

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr VI/2012  
Burmistrza Pyzdr z dnia 20 marca 2012 r.  
w sprawie przedstawienia sprawozdania  
rocznego z wykonania budżetu Gminy  
i Miasta Pyzdry za 2011 rok.

## **SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA PYZDRY ZA 2011 ROK**

Budżet Gminy i Miasta Pyzdry, zatwierdzony przez Radę Miejską w dniu 2 lutego 2011 roku Uchwałą Nr IV/23/11, zmieniony uchwałami Rady Miejskiej: Nr V/29/2011 z dnia 30 marca 2011 r., VI/46/2011r z dnia 30 czerwca 2011 r., Nr VII/55/2011 r., z dnia 29 września 2011 r., Nr VIII/69/2011 r. z dnia 28 października 2011 roku., Nr IX/79/2011 r z dnia 7 grudnia 2011 roku oraz Zarządzeniami Burmistrza Pyzdr: Nr III/11 z dnia 28 lutego 2011 r., Nr IV/11 z dnia 1 marca 2011 r., Nr VII/2011 z dnia 31 marca 2011 r., Nr X/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r., Nr XI/2011 z dnia 19 maja 2011 r., Nr XIII/2011 z dnia 31 maja 2011 r., Nr XVI/2011 z dnia 20 czerwca 2011 r., Nr XIX/2011 z 30 czerwca 2011 r., Nr XXII/2011 z 29 lipca 2011 r., Nr XXIII/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 r., Nr XXVIII/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r., Nr XXIX/2011 z dnia 9 września 2011 r., Nr XXXII/2011 z dnia 30 września 2011 r., Nr XXXIII/2011 z dnia 10 października 2011 r., Nr XXXV/2011 z dnia 17 października 2011 r., Nr XXXVIA/2011 z dnia 31 października 2011 r., Nr XLI/2011 z dnia 18 października 2011 r., Nr XLIII/2011 z dnia 28 listopada 2011 r., Nr XLIV/2011 z dnia 30 listopada 2011 r., Nr XLVI/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r., Nr XLVII/2011 z dnia 30 grudnia 2011r., po stronie dochodów wynosi **22.450.693,26 zł**; po stronie wydatków **23.588.430,67 zł**. Planowany deficyt budżetu wynosi **1.137.737,41 zł**.

W związku z tym, że dochody zostały wykonane w kwocie 21.726.699,15 zł tj. w 96,78 % zakładanego planu a wydatki w kwocie 22.331.436,63 zł, tj. w 94,67 % deficyt budżetu wyniósł 604.737,48 zł.

Na dzień 31.12.2011 r. spłacono zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.423.750,73 zł, z tego:

- ☞ 13.305,25 zł do WFOŚ i GW w Poznaniu z tytułu zaciągniętej pożyczki na zakup prasy do odwadniania osadu,
- ☞ 48.300,00 zł do WFOŚ i GW w Poznaniu z tytułu zaciągniętej pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami, zasilaniem energetycznym i rurociągami tłoczonymi dla miasta Pyzdr (Etap III )

- ☞ 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 mieście Pyzdry,
- ☞ 106.200,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę dróg w miejscowościach Tarnowa i Rataje,
- ☞ 83.892,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę drogi w miejscowości Ciemierów-Kolonia,
- ☞ 62.888,88 zł do BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami dla sołectwa Kruszyny,
- ☞ 62.907,60 zł do BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę dróg gminnych i wymianę dachu na strażnicy OSP w Pyzdrach,
- ☞ 82.199,98 zł do BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętego kredytu na wymianę dachu na budynku szkoły i sali gimnastycznej w Samorządowej Szkole Podstawowej w Pyzdrach,
- ☞ 1.672.457,02 zł do BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie budowy sieci wodociągowej w sołectwie Kruszyny i budowy kanalizacji sanitarnej w mieście Pyzdry – Etap III

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2011 roku rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek zostały wykonane w 98,29 % zakładanego planu, ponieważ Gmina Pyzdry pozyskała umorzenie pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu otrzymanej na zakup prasy do odwadniania osadu.

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2011 roku zaciągnięto pożyczki i kredyty inwestycyjne długoterminowe w wysokości 2.522.701,52 zł w tym:

- 220.526,52 zł pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu na wyprzedzające finansowanie budowy sanitarnej w Pyzdrach i wodociągu w obrębie sołectwa Kruszyny,
- 77.409,79 zł pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Pyzdrach (Etap III )
- 1.124.416,80 zł kredyt zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym Oddział w Pyzdrach na budowę drogi we Wrąbczynkowskich Holendrach, budowę boiska ORLIK 2012, budowę kanalizacji deszczowej,
- 415.000,00 zł kredyt zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym Oddział w Pyzdrach na budowę boiska nadwarciańskiego – rekultywacja istniejącej murawy, przebudowę boiska przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Górnych Grądach, wykonanie częściowej elewacji

Samorządowej Szkoły Podstawowej we Wrąbczynkowskich Holendrach, budowę kanalizacji deszczowej – roboty dodatkowe i wykup gruntów,

- 685.348,41 zł pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu na wyprzedzające finansowanie budowy kanalizacji deszczowej dla miasta Pызdry w ulicach : Farnej, Kilińskiego, Krótkiej, Kościuszki i Niepodległości,

Burmistrz Pызdr 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 2.925.863,10 zł a wykonano w kwocie 2.522.701,52 zł tj. w 86,22 % zakładanego planu. Przychody nie zostały zrealizowane w pełnej wysokości, nie było takiej potrzeby.

Planowane dochody wynosiły 22.450.693,26 zł, a zostały wykonane w kwocie 21.726.699,15 zł, co stanowi 96,78 % planowanych dochodów.

W dziale 758 – różne rozliczenia zaplanowano :

☞ w rozdz.75801 § 2920 część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5.379.947,00 zł, wykonano w kwocie 5.379.947,00 zł, tj. w 100,00 %;

☞ w rozdz.75807 § 2920 część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 4.337.631,00 zł a wykonano w kwocie 4.337.631,00 zł, tj. w 100,00 %;

☞ w rozdz. 75831 § 2920 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 293.200,00 zł a wykonano w kwocie 293.200,00 zł tj. w 100,00 %.

Kwota subwencji ogólnych z budżetu państwa, która wpłynęła do budżetu naszej gminy na dzień 31.12.2011 r. wynosi 10.010.778,00 zł, co stanowi 46,08 % zrealizowanych dochodów w 2011 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 3.575.718,00 zł a wykonane w kwocie 3.557.852,88 zł, tj. w 99,50 %. Są to środki otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom z zakresu opieki społecznej, spisu powszechnego, wyborów do Sejmu i Senatu, administracji państwowej – urzędy wojewódzkie, na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

zaplanowano w wysokości 1.032.285,00 zł a wykonano w kwocie 1.014.320,74 zł, tj. w 98,26 %. Są to środki przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz dofinansowanie wydatków poniesionych w 2010 r. w ramach Funduszu Sołeckiego, wydatków związanych z zakupem pomocy dydaktycznych, wydatków członków komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

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 budżetów europejskich zaplanowano w wysokości 2.645.364,05 zł, a wykonano w kwocie 1.874.682,66 zł, tj. 70,87 %. Zaplanowane dotacje stanowiły środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie kosztów budowy: sieci wodociągowej w obrębie sołectwa Kruszyny, kanalizacji sanitarnej w mieście Pyzdry ETAP III, kanalizacji deszczowej w Pyzdrach, boiska nadwarciańskiego w Pyzdrach, modernizacji świetlicy we Wrąbczynku, zakupu wyposażenia placu zabaw w Ksawerowie, realizację programu „Kompetentny Urzędnik” oraz „Czytam – uczę – rozwijam się – wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I – III w szkołach podstawowych na terenie gminy”. Burmistrz Pyzdr informuje, że nie zaplanowano środków z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie kosztów wymiany pokrycia dachu na strażnicy OSP w Pyzdrach a do budżetu Gminy wpłynęła dotacja w wysokości 87.813,00 zł. Natomiast w 2011 roku do budżetu Gminy nie wpłynęły zaplanowane środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie kosztów budowy kanalizacji deszczowej w Pyzdrach, boiska nadwarciańskiego w Pyzdrach, modernizacji świetlicy we Wrąbczynku i zakupu wyposażenia placu zabaw w Ksawerowie stąd niskie wykonanie ww. dochodów.

W dz. 921 rozdz. 92109 § 2320 zaplanowano i wykonano w 100 % dotacje celową z powiatu z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przez Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach.

W dz. 010 rozdz. 01010 § 6290 nie zaplanowano, a wykonano w kwocie 600,00zł wpływy na dofinansowanie własnych inwestycji gmin. Są to dobrowolne wpłaty mieszkańców na dofinansowanie budowy wodociągu w m. Ciemierów Kolonia, Białobrzeg, Wrąbczynkowskie Holendry i sołectwie Kruszyny.

W dz. 900 rozdz. 90001 § 6290 nie zaplanowano wpływów z tytułu dofinansowania własnych inwestycji gmin a do budżetu wpłynęła kwota w wysokości 1.700,00 zł z tytułu dobrowolnych wpłat mieszkańców Pyzdr na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Pyzdry.

W dz. 600 rozdz. 60016 § 6300 zaplanowano wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej

między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 79.500,00 zł i wykonano je w 100,00%. Wpływy te stanowi pomoc z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów budowy drogi w miejscowości Wrąbczynkowskie Holendry.

W dz. 926 rozdz. 92601 § 6300 zaplanowano wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 433.000,00 zł i wykonano je w kwocie 433.000,00 zł, tj. 100%. Wpływy te stanowi pomoc finansowa otrzymana z Województwa Wielkopolskiego i Powiatu Wrzesińskiego na dofinansowanie budowy boiska ORLIK 2012.

W dz. 926 rozdz.92601 § 6330 zaplanowano i wykonano w 100%, tj. w kwocie 500.000,00zł dotacje celową z budżetu państwa na dofinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z budową boiska ORLIK 2012.

W dz. 926 rozdz.92605 § 2710 zaplanowano wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 18.000,00 zł i wykonano w 100%. Wpływy te stanowi pomoc finansowa otrzymana z województwa wielkopolskiego na remont i wyposażenie salki gimnastycznej w Pyzdrach.

W dz. 900 rozdz. 90020 § 0400 zaplanowano w kwocie 800,00 zł wpływy z WFOŚ i GW w Poznaniu z tytułu opłaty produktowej. Na dzień 31.12.2011 r. wykonano je w kwocie 2.324,23 zł, tj. 290,53 %.

Dochody z Urzędów Skarbowych zaplanowano w wysokości 116.950.00zł, a wykonano w kwocie 169.769,84 zł, co stanowi 145,16 %. 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 i czynności cywilno-prawnych.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w dz. 756 rozdz. 75621 § 0010 w kwocie 1.709.561,00 zł, a wykonano w kwocie 1.738.709,00 zł, co stanowi 101,70 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że dochody zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów a dochody wykonane stanowią środki przekazane z Ministerstwa Finansów na rachunek budżetu gminy.

W dz. 756 rozdz. 75621 w § 0020 zaplanowano dochody w kwocie 21.800,00 zł, a wykonano je w kwocie 18.308,95 zł, co stanowi 83,99 %. Dochody te stanowią również udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ale przekazywane są przez Urzędy Skarbowe. Niskie wykonanie tych dochodów spowodowane było przekazaniem do budżetu gminy udziałów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w niższej 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 1.470.673,00 zł, ich wykonanie w 2011 roku wynosi 1.518.024,96 zł, tj. 103,22 %.

Stan zaległości na dzień 31.12.2011 r. wynosi 42.768,47 zł w tym:

- w podatku rolnym od osób fizycznych	- 2.220,80 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	- 29.083,97 zł
-w podatku leśnym od osób fizycznych	- 121,00 zł
-w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	- 3.128,70 zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	- 8.214,00 zł

W związku z powstaniem zaległości w okresie od 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku wystawiono 763 upomnienia na kwotę 152.375,34 zł i wystawiono 305 tytułów wykonawczych na kwotę 34.348,10 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 3.354,43 zł, w dz. 700 rozdz. 70005 § 0750 w kwocie 137.165,25zł a wykonano w kwocie 158.032,79 zł. Na dzień 31 grudnia 2011 roku dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały wykonane w 115,48 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że wysokie wykonanie dochodów z najmu i dzierżawy wynika z faktu podwyższenia wysokości stawki bazowej czynszu najmu lokali mieszkalnych od dnia 1 września 2012 roku oraz wzrostem cen jednego kwintala pszenicy ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

W dz. 400 rozdz. 40002 § 0830 zaplanowano wpływy z usług w kwocie 10.000,00 zł a wykonano w kwocie 4.822,78 zł, tj. 48,23 %. Wpływy te stanowią opłaty za zużycie wody dokonywane przez mieszkańców sołectwa Kruszyny. Niskie wykonanie ww. opłat spowodowane jest przeszacowaniem planu.

W dz. 400 rozdz. 40002 § 0920 nie zaplanowano dochodów z tytułu pozostałych odsetek a do budżetu wpłynęła kwota 7,40 zł. Dochody te stanowią odsetki naliczone za nieterminowe regulowanie należności za użytą wodę.

W dz. 500 rozdz. 50095 § 0690 zaplanowano dochody w wysokości 9.300,00 zł. Wykonane zostały w kwocie 4.516,00zł, tj. 48,56 %. Dochody te stanowią wpływy z tytułu abonamentu targowego. Niskie wykonanie tych dochodów spowodowane jest przeszacowaniem planu. Plan sporządzano w oparciu o wykonanie 2010 roku, które wyniosło 8.878,19 zł.

Wpływy za użytkowanie wieczyste zostały zaplanowane w dz. 700 rozdz. 70005 § 0470 w kwocie 6.643,26 zł a wykonano kwotę 6.672,14 zł, tj. 100,43 % planowanych wpływów.

W dz. 700 rozdz.70005 § 0570 nie zaplanowano a wykonano dochody w kwocie 2.033,85 zł. Dochody te stanowiło odszkodowanie za ogrodzenie drogi gminnej.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł a wykonano w kwocie 3.817,00 zł tj. 190,85 %. Wysokie wykonanie dochodów z powyższego tytułu spowodowane jest wyższą liczbą wniosków o dokonanie przekształcenia niż planowano. W dz. 700 rozdz. 70005 w § 0770 zaplanowano wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości w wysokości 228.746,90 zł. Wpływy te wyniosły 93.170,00 zł i zostały wykonane w 40,73 % zakładanego planu. Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie dochodów z powyższego tytułu spowodowane jest brakiem zainteresowania kupnem działek budowlanych położonych w Pyzdrach przy ul. Szybskiej.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0920 zaplanowano wpływy z tytułu odsetek za zwłokę w kwocie 500,00 zł, a wykonanie wyniosło 243,20 zł, tj. 48,64 %. Niskie wykonanie tych dochodów spowodowane jest przeszacowaniem planu.

W dz. 750 rozdz. 75011 § 2360 nie zaplanowano dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a do budżetu gminy wpłynęła kwota w wysokości 9,30 zł z tytułu udostępnienia danych adresowych.

W dz. 750 rozdz. 75023 § 0580 nie zaplanowano dochodów, a do budżetu wpłynęła kwota 33.000,00zł. Wpływy te stanowi wadium utracone przez firmę, która odstąpiła od podpisania umowy w ramach zamówienia publicznego.

W dz. 750 rozdz. 75023 § 0690 zaplanowano dochody w kwocie 5.500,00 zł a do budżetu wpłynęła kwota 6.266,32 zł tj. 113,93 %. Wpływy te stanowi zwrot kosztu z tytułu wysłanych upomnień.

W dz. 750 rozdz. 75023 § 0920 nie zaplanowano dochodów a do budżetu wpłynęła kwota 76,72 zł. Wpływy te stanowią odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu i od nieterminowych wpłat za zużycie energii elektrycznej.

W dz. 750 rozdz. 75023 § 0790 zaplanowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 202 300,00 zł, a wykonano w kwocie 226 215,83 zł, tj. 111,82 % . Wpływy te stanowi zwrot podatku VAT z inwestycji i wpływy z tytułu zwrotów za zużycie energii elektrycznej dokonane przez najemców.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0410 zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 20.500,00 zł,

a wykonanie ich wyniosło 19 608,00 zł , tj. 95,65 %. Nie wykonanie w 100% planu spowodowane jest jego przeszacowaniem.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0460 nie zaplanowano wpływów z opłaty eksploatacyjnej, a do budżetu wpłynęła kwota 1 472,40 zł. Wpływy te stanowi opłata dokonana przez PGNiG za odwierty w miejscowości Lisewo.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 99.722,80 zł i wykonano w kwocie 99.722,80 zł, co stanowi 100 % zakładanego planu.

W rozdz. 756 rozdz. 75618 § 0490 zaplanowano wpływy z tytułu dokonania wpisów do rejestru prowadzonej działalności gospodarczej w kwocie 6.000,00 zł, a wykonano w kwocie 675,62 zł, tj. w 11,26 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie dochodów spowodowane jest przyjęciem do planu dochodów wpływów związanych z dokonaniem wpisów bądź zmianą wpisów w rejestrze działalności gospodarczej, a na mocy obowiązujących przepisów opłat za ww. czynności nie pobiera się. Wykonane dochody stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0920 nie zaplanowano wpływów z tytułu pozostałych odsetek a do budżetu wpłynęła kwota 0,40 zł związana z nieterminowym przekazaniem opłaty za zajęcie pasa drogowego.

W dz.801 rozdz.80104 § 0830 zaplanowano wpływy w kwocie 30.000,00 zł z tytułu opłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu a wykonano w kwocie 52.050,39 zł tj. w 173,50 %. Wysokie wykonanie tych dochodów spowodowane było wzrostem opłaty stałej i liczby dzieci przebywających w przedszkolu w 2011 roku w porównaniu do lat ubiegłych.

W dz. 801 rozdz. 80104 § 0920 nie zaplanowano dochodów, a do budżetu wpłynęła kwota 0,38 zł z tytułu pozostałych odsetek za nieterminowe uregulowanie opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu.

W dz. 801 rozdz. 80104 § 2400 nie zaplanowano dochodów, z do budżetu przekazano wpływy z tytułu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przedszkola w wysokości 1.289,79 zł.

W dz. 801 rozdz. 80110 § 2400 nie zaplanowano wpływów, a do budżetu wpłynęła kwota 340,79 zł z tytułu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku gimnazjum.

W dz. 852 rozdz. 85212 § 2360 zaplanowano dochody z tytułu świadczeń alimentacyjnych potrącanych przez Gminę Pyzdry z tytułu wykonywanie zadań zleconych oraz przekazanych do budżetu Gminy od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 14.000,00 zł, a do budżetu wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie 10.155,94 zł co stanowi 72,54 % zakładanego



planu. Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie dochodów z tytułów sklasyfikowanych w rozdz. 85212 spowodowane było przeszacowaniem planu.

W dz. 852 rozdz. 85219 § 0920 nie zaplanowano dochodów a do budżetu gminy wpłynęła kwota 620,84 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 21.500,00 zł, wykonano je w kwocie 27.493,91 zł, tj. w 127,88 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że wysokie wykonanie dochodów z tytułu usług opiekuńczych spowodowane było wzrostem opłat od osób korzystających z ww. świadczeń.

W dz. 900 rozdz. 90001 § 0830 zaplanowano wpływy pobierane od mieszkańców Pyzdr z tytułu odprowadzonych ścieków w kwocie 15.000,00 zł a wykonano w kwocie 6.753,68 zł tj. 45,02 %. Niskie wykonanie ww. dochodów spowodowane jest przeszacowaniem planu.

W dz. 900 rozdz. 90001 § 0920 nie zaplanowano dochodów z tytułu pozostałych odsetek a do budżetu wpłynęła kwota 21,20 zł. Wpływy te stanowią odsetki pobierane za nieterminowe wpłaty za odprowadzone ścieki.

W dz. 900 rozdz. 90003 § 0830 zaplanowano wpływy z usług w kwocie 3.200,00 zł a wykonano w kwocie 2.067,52 zł, tj. 64,61 %. Wpływy te stanowią pobierane opłaty za korzystanie z toalet miejskich. Niskie wykonanie ww. wpływów związane jest z przeszacowaniem planu.

W dz. 900 rozdz. 90019 § 0970 zaplanowano dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 12.600,00 zł a wykonano w kwocie 13.047,95 zł, tj. 103,56 %. Wysokie wykonanie ww. spowodowane jest niedoszacowaniem planu. Burmistrz Pyzdr informuje, że od 2012 roku ww. dochody klasyfikowane będą w § 0690.

W dz. 900 rozdz. 90095 § 0870 nie zaplanowano wpływów ze sprzedaży składników majątkowych a do budżetu wpłynęła kwota w wysokości 128,00 zł z tytułu sprzedaży na złom zużytego pieca CO z budynku w Pyzdrach przy ul. Kaliskiej 39, będącego składnikiem mienia komunalnego.

W dz. 926 rozdz. 92601 § 0690 nie zaplanowano wpływów z różnych opłat a do budżetu gminy wpłynęła kwota 2.439,82 zł z tytułu pobieranych opłat za wstęp na siłownię w m. Pyzdry.

W dz. 926 rozdz. 92601 § 0920 nie zaplanowano dochodów z tytułu pozostałych odsetek a do budżetu wpłynęła kwota 0,70 zł za nieterminową wpłatę, stanowiącą zwrot za zużycie energii na obiekcie sportowym.

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 23.588.430,67 zł a wykonane w wysokości 22.331.436,63 zł, co stanowi 94,67 % wydatków planowanych na 2011 rok.

I) Na zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano:

- ☞ w dz. 010 rozdz. 01010 § 6058 zaplanowano kwotę 6.147,54 zł na budowę sieci wodociągowej z przyłączami dla sołectwa Kruszyny gmina Pyzdry, wykonano w kwocie 6.147,54 zł, tj. 100 %,
- ☞ w dz. 010 rozdz. 01010 § 6059 zaplanowano kwotę 3.852,46 zł na budowę sieci wodociągowej z przyłączami dla sołectwa Kruszyny gmina Pyzdry, wykonano w kwocie 3.852,46 zł, tj. 100 %,
- ☞ w dz. 400 rozdz. 40002 § 6210 zaplanowano i nie wykonano kwotę 50.000,00 zł na wymianę dachu na budynku gminnym w Dłusku,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 404.093,15 zł na budowę drogi gminnej w miejscowości Wrąbczynkowskie Holendry, wykonano ją w kwocie 404.093,15 zł, tj. 100,00 %,
- ☞ w dz. 630 rozdz. 63003 § 6050 zaplanowano kwotę 738,00 zł na przebudowę drogi prowadzącej do przystani wodniackiej w Pyzdrach i wykonano ją w kwocie 738,00 zł, tj. 100,00 %,
- ☞ w dz. 700 rozdz. 70005 § 6050 zaplanowano kwotę 12.000,00 zł na uzupełnienie sieci wodociągowej do mieszkania w budynku stanowiącym własność gminy w m. Wrąbczynek i wykonano ją w kwocie 13.470,22 zł tj. 112,25 %
- ☞ w dz. 700 rozdz. 70005 § 6050 zaplanowano kwotę 12.000,00 zł na wymianę pieca c.o. w budynku stanowiącym własność gminy w m. Pyzdry przy ul. Kaliskiej 39 i wykonano w kwocie 10.250,53 zł tj. 85,42 %.
- ☞ w dz.700 rozdz. 70005 § 6060 zaplanowano kwotę 66.000,00 zł na wykup gruntów i wykonano w kwocie 23.332,31 zł tj. 35,35 %
- ☞ w dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 zaplanowano a nie wykonano modernizacji instalacji c.o. w budynku Samorządowej Szkole Podstawowej w Lisewie na kwotę 6.746,52 zł.
- ☞ w dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 zaplanowano kwotę 51.000,00 zł na przebudowę boiska przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Górnych Grądach i wykonano w kwocie 44.430,58 zł tj. 87,12 %.
- ☞ w dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 zaplanowano kwotę 35.322,48 zł, na wykonanie częściowej elewacji Samorządowej Szkoły Podstawowej we Wrąbczynkowskich Holendrach

i wykonano w kwocie 35.322,48 zł.

- ☞ w dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 zaplanowano a nie wykonano budowy schodów od strony boiska dolnego oraz schodów bocznych przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Pyzdrach na kwotę 14.000,00 zł.
- ☞ dz. 801 rozdz. 80104 § 6050 zaplanowano kwotę 9.000,00 zł na modernizację ścian wewnętrznych w budynku Przedszkola Samorządowego w Pyzdrach wykonano w kwocie 1.599,00 zł, tj. 17,77%,
- ☞ w dz. 801 rozdz. 80110 § 6050 zaplanowano a nie wykonano nawierzchni z kostki betonowej przy Publicznym Samorządowym Gimnazjum w Pyzdrach na kwotę 35.000,00 zł
- ☞ dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 zaplanowano i wykonano budowę kanalizacji deszczowej przy ul. Zwierzyniec w m. Pyzdry w kwocie 1.507,75 zł tj. 100 %.
- ☞ dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 zaplanowano i wykonano budowę sieci wodociągowej w m. Pyzdry przy ul. Wrzesińskiej w kwocie 15.157,35, wykonano ją w 100,00 %,
- ☞ dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 zaplanowano kwotę 14.992,25 zł na wymianę sieci wodociągowej przy ul. Flisa w m. Pyzdry i wykonano ją w kwocie 10.134,54 zł tj. 67,60 %,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90001 § 6058 kwotę 685.655,00 zł na budowę kanalizacji deszczowej dla miasta Pyzdry w ulicach: Farnej, Kilińskiego, Krótkiej, Kościuszki i Niepodległości wykonano ją w kwocie 685.348,41 zł, tj. 99,96 %,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90001 § 6058 kwotę 214.378,98 zł zaplanowano na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami, zasilaniem energetycznym i rurociągami tłocznym dla m. Pyzdry, Etap III i wykonano w kwocie 214.378,98 zł, tj. 100 % .
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90001 § 6059 kwotę 793.758,51 zł zaplanowano na budowę kanalizacji deszczowej dla miasta Pyzdry w ulicach: Farnej, Kilińskiego, Krótkiej, Kościuszki i Niepodległości i wykonano w kwocie 793.758,51 zł, tj. 100 % .
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90001 § 6059 zaplanowano kwotę 261.350,79 zł na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami, zasilaniem energetycznym i rurociągami tłocznymi dla m. Pyzdry, etap III, wykonano ją w kwocie 261.350,79 zł, tj. 100 %,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90002 § 6650 zaplanowano a nie wykonano kwotę 3.520,00zł na system unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie.
- ☞ W dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zaplanowano w kwocie 18.000,00 zł modernizację oświetlenia ulicznego na energooszczędne i wykonano w kwocie 17.500,00 zł tj. 97,22 % .

- ☞ w dz. 900 rozdz. 90095 § 6060 zaplanowano a nie wykonano zakupu wyposażenia placu zabaw w Lisewie na kwotę 20.000,00 zł.
- ☞ w dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 zaplanowano na kwotę 1.220.000,00 zł budowę boiska ORLIK a wykonano na kwotę 1.219.909,57 zł tj. 99,99 %.
- ☞ w dz. 926 rozdz. 92601 § 6058 zaplanowano na kwotę 45.500,00 zł budowę boiska nadwarciańskiego w Pyzdrach- rekultywacja istniejącej murawy a wykonano w kwocie 39.092,72 zł, tj.85,92 % .
- ☞ w dz. 926 rozdz. 92601 § 6059 zaplanowano na kwotę 25.019,36 zł budowę boiska nadwarciańskiego w Pyzdrach- rekultywacja istniejącej murawy a wykonano w kwocie 25.019,36 zł, tj. 100 % .
- ☞ Ogółem na zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 4.024.740,14 zł, natomiast wykonano kwotę 3.826.394,25 zł, co stanowi 95,07 % planowanych wydatków majątkowych. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2011 roku ze względu na trudną sytuację finansową odstąpiono od wymiany dachu na budynku gminnym w Dłusku, modernizacji instalacji c.o. w Samorządowej Szkole Podstawowej w Lisewie, budowy schodów przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Pyzdrach i wykonania nawierzchni z kostki przy Publicznym Samorządowym Gimnazjum w Pyzdrach. Burmistrz Pyzdr informuje, że schody zostały wybudowane w ramach wydatków bieżących przy wsparciu środków finansowych pochodzących z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Natomiast szkoła otrzymała z rozbiórki kostkę betonową i pracownicy gimnazjum we własnym zakresie ułożyli nawierzchnię przy Publicznym Samorządowym Gimnazjum w Pyzdrach. Zrezygnowano również z zakupu wyposażenia placu zabaw w Lisewie. Jednakże plac zabaw powstanie ponieważ gmina brała udział w konkursie „100 PLACÓW ZABAW NA 100 LAT NIVEA” i w ramach ww. konkursu w 2012 roku w m. Lisewie zostanie wybudowany plac zabaw. Burmistrz Pyzdr informuje także, że miasto Gniezno zrezygnowało z wpłaty Gminy Pyzdry na dofinansowanie zadania inwestycyjnego, ponieważ w 2011 roku odstąpiono od budowy systemu unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie. Jednocześnie Burmistrz Pyzdr informuje, że przez nie dopatrzenie nie zostało dokonane przesunięcie w planie wydatków między zadaniami w dz. 700 rozdz. 70005 § 6050. Ponad plan wydatków zrealizowane zostało zadanie pod nazwą: „Uzupełnienie sieci wodociągowej w m. Wrąbczynek ‘’. Natomiast zadanie pod nazwą: „Wymiana pieca c.o. w m. Pyzdry przy ul. Kaliskiej 39” nie zostało zrealizowane w zaplanowanej wysokości. Reasumując w dz. 700 rozdz. 70005 § 6050 nie występuje przekroczenie ponad plan

wydatków.

II)

W wydatkach zaplanowano dotacje dla jednostek organizacyjnych na kwotę 1.025.507,00 zł i wykonano je w wysokości 975.500,53 zł, tj. w 95,12 %.

Zaplanowano i wykonano dotacje dla:

<b>Klasyfikacja</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Planowana dotacja</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2010 r.</b>	<b>%</b>
dz.400 rozd.40002 § 2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno - Kanalizacyjnych	210.707,00	210.707,00	100,00
dz.400 rozd.40002 § 6210	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno - Kanalizacyjnych	50.000,00	0,00	0,00
dz. 921 rozd.92109 § 2480	Centrum Kultury, Sportu i Promocji	452.200,00	452.193,53	99,99
dz.921 rozd.92116 § 2480	Biblioteka	139.100,00	139.100,00	100,00
dz.921 rozd.92118	Muzeum	173.500,00	173.500,00	100,00

§ 2480				
--------	--	--	--	--

Burmistrz Pызdr informuje, że dotacje dla jednostek organizacyjnych gminy zostały zrealizowane w 95,12 % zakładanego planu, ponieważ ze względu na trudną sytuację finansową odstąpiono od wymiany dachu na budynku gminnym w Dłusku. W związku z powyższym nie przekazano do Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszaniowej i Usług Wodno –Kanalizacyjnych w Pызdrach dotacji celowej z budżetu gminy na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego.

III) W budżecie Gminy i Miasta Pызdry zaplanowano i przekazano 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 rozdz. 90002 § 2320	Powiat Wrzesiński	10.000,00	3.132,60	31,33
dz. 801 rozdz. 80104 § 2310	Miasto i Gmina Września	1.596,00	1.596,00	100,00
dz. 900 rozdz. 90013 § 2310	Miasto i Gmina Września	16.000,00	8.000,00	50,00
<b>RAZEM:</b>		<b>27.596,00</b>	<b>12.728,60</b>	<b>46,12</b>

Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie planu dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego spowodowane było zwrotem niewykorzystanej dotacji przez Starostwo Powiatowe we Wrześni, przeznaczonej na usuwanie pokryć zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Pyzdry. Starostwo Powiatowe po rozliczeniu dotacji dokonało zwrotu środków finansowych do budżetu gminy. Natomiast Burmistrz Wrześni wypowiedział porozumienie, dotyczące przyjmowania z terenu gminy Pyzdry bezpańskich zwierząt.

• 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 96.000,00 zł i wykonano je w 99,80 %, tj. w kwocie 95.810,00 zł.

Plan i wykonanie przedstawia się następująco:

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	%
Odnowa i konserwacja rowów melioracyjnych	010	01008	2830	6.000,00	5.810,00	96,83
Ochrona przeciwpożarowa	754	75412	2820	40.000,00	40.000,00	100,00
Nauka, edukacja, oświata i wychowanie	801	80195	2820	5.000,00	5.000,00	100,00
Krajoznawstwo i organizacja wycieczek dla dzieci i młodzieży	854	85412	2810	6.000,00	6.000,00	100,00
			2820	9.000,00	9.000,00	100,00

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2820	30.000,00	30.000,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>96.000,00</b>	<b>95.810,00</b>	<b>99,80</b>

Burmistrz Pyzdr informuje, że wykonanie przez Spółki Wodne dotacji celowej na odnowę i konserwację rowów melioracyjnych w 96,83 % zakładanego planu było związane z jego przeszacowaniem.

V)

Wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 8.906.915,43 zł, co stanowi 37,76 % planowanych wydatków. Wykonano je w wysokości 8.629.648,29 zł, co stanowi 38,64 % wydatków wykonanych. Na dzień 31.12.2011 r. wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń wykonano w 96,88 %. 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 421.407,47 zł i zrealizowane w wysokości 421.401,40 zł, tj. w 99,99 %.

Realizacja zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przedstawia się następująco:

- 📄 dz. 750 rozdz. 75011 § 4440 – plan 2.187,86 zł, wykonanie 2.187,86 zł, tj. 100,00 %
- 📄 dz. 750 rozdz. 75023 § 4440 – plan 49.602,40 zł, wykonanie 49.602,40 zł, tj. 100,00 %
- 📄 dz. 801 rozdz. 80101 § 4440 – plan 155.710,37 zł, wykonanie 155.710,37 zł, tj. 100,00 %
- 📄 dz. 801 rozdz. 80103 § 4440 – plan 13.457,50 zł, wykonanie 13.457,50 zł, tj. 100,00 %
- 📄 dz. 801 rozdz. 80104 § 4440 - plan 32.207,38 zł, wykonanie 32.207,38 zł tj. 100,00 %
- 📄 dz. 801 rozdz. 80110 § 4440 – plan 75.710,76 zł, wykonanie 75.710,76 zł, tj. 100,00 %
- 📄 dz. 801 rozdz. 80148 § 4440 – plan 4.047,54 zł, wykonanie 4.047,54 zł, tj. 100,00 %
- 📄 dz. 801 rozdz. 80195 § 4440 – plan 66.321,00 zł, wykonanie 66.321,00 zł, tj. 100,00 %
- 📄 dz. 852 rozdz. 85212 § 4440 – plan 3.287,86zł, wykonanie 3.281,79 zł tj. 99,82 %



- 📄 dz. 852 rozdz. 85219 § 4440 – plan 13.491,80 zł, wykonanie 13.491,80 zł, tj. 100,00 %
- 📄 dz. 854 rozdz. 85401 § 4440 – plan 5.383,00 zł, wykonanie 5.383,00 zł, tj. 100,00 %

W dz. 852 rozdz. 85212 § 4440 nie zostały wykonane wydatki w 100,00 % z uwagi na przeszacowanie planu.

## VII)

W dz. 010 rozdz. 01008 – melioracje wodne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 107.700,00 zł wykonano w kwocie 72.147,77 zł tj. w 66,99 %. Wydatki te dotyczyły zakupu rur i usług związanych z bieżącym utrzymaniem przydrożnych rowów melioracyjnych oraz przekazaniem dotacji celowej dla Spółek Wodnych na odnowę i konserwację rowów melioracyjnych.

W dz. 010 rozdz. 01009 zaplanowano wydatki w kwocie 17,00 zł dla Spółek Wodnych ale wydatków tych nie wykonano, ponieważ Spółki Wodne otrzymały z budżetu gminy dotacje celowe sklasyfikowane w rozdziale 01008.

W dz. 010 rozdz. 01010 zaplanowano wydatki w kwocie 5.583,00 zł i wykonano je w 50,66 % tj. w kwocie 2.828,40 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 4.182,00 zł, wykonanie wyniosło 4.106,91 zł tj. 98,20 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że przekazanie wpłat do Izby Rolniczej w kwocie niższej od planowanej spowodowane było przeszacowaniem planu.

Wydatki w dz. 010 rozdz. 01078 zaplanowane były w kwocie 2.200,00 zł a wykonane były w kwocie 2.178,26 zł tj. 99,01 %. Wydatki te dotyczyły usuwania skutków klęsk żywiołowych powstałych w wyniku powodzi i podtopienia terenów.

Z kolei w rozdz. 01095 zaplanowano wydatki w wysokości 11.000,00 zł, a zrealizowano kwotę 2.668,92 zł, co stanowi 24,26 %. Wydatki te dotyczą zakupu artykułów służących do bieżącego utrzymania promu oraz opłaty ubezpieczenia. W 2011 roku nie było potrzeby wydatkowania środków finansowych w wysokości zakładanego planu.

Na bieżące utrzymanie dróg i chodników zaplanowano w dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 342.200,00 zł, a wydatkowano kwotę 262.121,43 zł tj. 76,60 % 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. Burmistrz Pyzdr informuje, że wydatki nie zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym planem ze

względu na sytuację finansową i w związku z tym wprowadzono oszczędności.

W dz. 600 rozdz. 60078 zaplanowano kwotę 432.235,00 zł a wydatkowano kwotę 430.515,35 zł, tj. 99,60 % zakładanego planu. Wydatki te dotyczą usuwania szkód powstałych na drogach gminnych w wyniku powodzi i ponieważ nie było takiej potrzeby nie zostały zrealizowane w pełnej wysokości.

W dz. 630 rozdz. 63003 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 10.734,57 zł a wydatkowano kwotę 10.646,09 zł, tj. 99,18 % 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 75.700,00 zł a wykonano w kwocie 58.968,75 zł, tj. 77,90 %. 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 2011 roku wydatki nie zostały wykonane w zaplanowanej wysokości ponieważ nie było takiej potrzeby. Burmistrz Pyzdr informuje, że wydatki związane z opłatą za użytkowanie wieczyste zostały pomyłkowo sklasyfikowane w § 4430, a winny być w § 4520. W 2012 roku wydatki te klasyfikowane są już prawidłowo.

W dz. 710 rozdz. 71004 zaplanowano wydatki w wysokości 11.000,00 zł, a wykonano w kwocie 10.909,20 zł, tj. w 99,17 %. 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 1.100,00 zł i wykonano w kwocie 1.095,28 tj. 99,57 % wydatki związane z realizacją programu pn.: "Kompetentny urzędnik". Nie było potrzeby zrealizowania wydatków w pełnej wysokości.

W dz. 750 rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie - zadania własne zaplanowano wydatki w kwocie 72.900,00 zł, natomiast zrealizowane zostały w wysokości 44.918,78 zł, tj. w 61,62 %. 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 2011 roku nie było potrzeby wydatkowania środków finansowych w zaplanowanej wysokości na ww. cel.

Wydatki Rady Miejskiej zaplanowane w rozdz. 75022 w kwocie 88.400,00 zł, wykonanie wyniosło

86.873,31 zł, co stanowi 98,27 % 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 2.370.500,00 zł, wykonanie wyniosło 2.256.151,24 zł, tj. 95,18 %. 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 100,00 zł i zrealizowano je w wysokości 98,70 zł tj. w 98,70 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2011 roku wydatki związane z promocją Gminy i Miasta Pyzdry zostały poniesione przez Centrum Kultury, Sportu i Promocji. Z uwagi na to że plan finansowy instytucji kultury nie może zawierać wydatków związanych z promocją gminy i działalnością sportową wydatki związane z promocją klasyfikowane w dz. 750 rozdz. 75075 od 2012 roku realizowane będą jako zadania własne z budżetu gminy.

W dz. 750 rozdz. 75095 zaplanowano wydatki w kwocie 50.006,85 zł i wykonano je w kwocie 46.249,93 zł tj. w 92,49 % są to wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów, z zakupem tablic z napisem „Sołtys” dla nowo wybranych sołtysów, zakupem grawerów z podziękowaniami dla ustępujących sołtysów, kosztami przesyłki tablic i nie zostały wykonane w pełnej wysokości, ponieważ nie było takiej potrzeby.

W dz. 754 rozdz. 75412 zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 148.427,00 zł, wydatkowano kwotę 145.566,80 zł, czyli 98,07 %. 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 i nie było potrzeby ponieść ich w pełnej wysokości planu. W wydatkach bieżących zaplanowano również dotację celową dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu gaśniczego i mundurów strażackich. W 2011 roku dotację zrealizowano w kwocie 40.000,00 zł, tj. w 100 % .

W dz. 754 rozdz. 75414 zaplanowano i wykonano w kwocie 24,00 zł wydatki związane z wykonaniem ksera map na potrzeby akcji kurierskiej.

W dz. 754 rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe zaplanowano wydatki w kwocie 500,00 zł i zrealizowano je w kwocie 472,36 zł, tj. w 94,47 %. Wydatki te stanowią opłaty z tytułu zakupu

usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej. Nie było potrzeby realizowania wydatków w zaplanowanych wysokościach.

W dz. 756 rozdz. 75647 zaplanowano wydatki związane z kosztami ponoszonymi w związku z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w kwocie 17.600,00 zł, wykonano je w wysokości 15.684,67 zł, tj. w 89,12 %. Dotyczą wypłaty wynagrodzeń za pobór podatków przez sołtysów i uregulowania kosztów komorniczych. Nie było potrzeby realizowania wydatków w zaplanowanych wysokościach.

W dz. 757 rozdz. 75702 zaplanowano wydatki w kwocie 208.600,00 zł, a wykonano je w wysokości 208.233,51 zł tj. w 99,82 %. Dotyczą one spłaty odsetek i naliczoną 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 210.583,70 zł, która nie została wykorzystana na koniec 2011 roku.

Wydatki bieżące na utrzymanie szkół podstawowych w rozdz. 80101 zaplanowano w wysokości 4.083.745,00 zł a wykonano w kwocie 3.974.765,35 zł, co stanowi 97,33 % wydatków zaplanowanych w tym rozdziale.

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych zaplanowano w rozdz. 80103 w wysokości 355.307,00 zł i wykonano je w kwocie 320.061,13 zł, tj. w 90,08 %.

W dz. 801 rozdz. 80104 zaplanowano wydatki w kwocie 856.573,00 zł związane z utrzymaniem przedszkola, a ich wykonanie wyniosło 816.814,48 zł, tj. w 95,36 %. W wydatkach bieżących zaplanowano dotację celową dla Miasta i Gminy Września jako zwrot kosztów pobytu dziecka z Gminy Pyzdry w niepublicznym przedszkolu we Wrześni. Dotację zaplanowano i wykonano w kwocie 1.596,00 zł.

Wydatki bieżące w gimnazjum planowano w wysokości 1.825.638,00 zł, wykonano je w wysokości 1.824.223,02 zł co stanowi 99,92 % wydatków zaplanowanych w tym rozdziale.

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, zaplanowane w rozdz. 80113 w wysokości 221.000,00 zł, a zostały zrealizowane w kwocie 205.764,24 zł, tj. w 93,11 %.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w rozdz. 80146 wydatki w kwocie 38.655,00 zł i zrealizowano je w wysokości 21.983,64 zł, co stanowi 56,86 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie wydatków związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem

nauczycieli jest związane z wprowadzeniem oszczędności. Nauczyciele nie korzystali z zaplanowanych kursów i szkoleń i dlatego też nie były ponoszone wydatki związane z kosztami delegacji.

W rozdz. 80148 – stołówki szkolne zaplanowano wydatki w kwocie 150.157,00 zł a wykonano je w kwocie 138.114,04 zł, tj. w 91,98 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie wydatków spowodowane było wprowadzeniem oszczędności i dokonywaniem tylko niezbędnych wydatków.

W rozdz. 80195 zaplanowano wydatki w kwocie 71.617,00 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 w kwocie 5.000,00 zł 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 12.779,95 zł a wykonano w kwocie 12.779,95 zł tj. 100 %. Natomiast wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano w rozdz. 85154 w kwocie 102.623,63 zł a wykonano w kwocie 102.623,63 zł., tj. 100 %. 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 alkoholu w kwocie 99.722,80 zł i pozostałe wpływy w kwocie 15.630,78 zł.

W dz. 852 – pomoc społeczna - rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej - zaplanowane zostały wydatki w kwocie 174.653,60 zł i wykonano je w kwocie 173.195,24 tj. w 99,16 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że wydatki te związane były z pobytem w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców Gminy Pyzdry i nie było potrzeby realizować ich w zaplanowanej wysokości.

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 36.330,00 zł, wydatki te wykonano w kwocie 30.274,50 zł tj. w 83,33 % . W 2011 roku dokonywano tylko wydatków niezbędnych.

W rozdz. 85213 w ramach środków własnych zaplanowano w kwocie 7.080,00 zł a wykonano w kwocie 5.857,31 zł tj. 82,79 % wydatki związane z regulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. W 2011 roku nie było potrzeby regulowania tych wydatków w zaplanowanej wysokości.

W rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze - w ramach zadań własnych zaplanowano wydatki w wysokości 306.186,00 zł a wykonano je w kwocie 256.677,98 zł., tj. 83,83 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że dokonywane były tylko wydatki niezbędne.

W rozdz. 85215 dokonano wypłat dodatków mieszkaniowych na kwotę 22.000,00 zł, co stanowi 99,52 % wydatków zaplanowanych na ten cel w wysokości 21.893,44 zł. W 2011 roku nie było potrzeby realizowania tych wydatków w zaplanowanej wysokości.

W rozdz. 85216 w ramach zadań własnych zaplanowano wydatki w kwocie 100.760,00 zł a wykonano w kwocie 94.198,92 zł tj. 93,49 %. Wydatki te związane są z wypłatą zasiłków stałych i nie było potrzeby realizowania ich w zaplanowanej wysokości.

W rozdz. 85219 w ramach zadań własnych zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 727.141,00 zł i wydatkowano na ten cel 653.860,99 zł, co stanowi 89,92 % zakładanego planu. Burmistrz Pyzdr informuje, że w roku 2011 roku niskie wykonanie tych wydatków związane było z przeszacowaniem planu.

W rozdz. 85295 – pozostała działalność - zaplanowano wydatki bieżące na dofinansowanie dożywiania uczniów i realizację Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich w kwocie 165.786,40 zł, których realizacja na 31.12.2011 r. wyniosła 165.786,40 zł, tj. 100%.

W dz. 853 rozdz. 85395 zaplanowano wydatki w kwocie 147.925,05 zł a wykonano w kwocie 140.094,28 zł, tj. w 94,71 % . na realizację projektu systemowego „Czytam – liczę – rozwijam się” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nie wykonanie tych wydatków zgodnie z przyjętym planem związane było z zakupem pomocy naukowych i dydaktycznych oraz usług pozostałych w cenach niższych niż zakładano.

W dz. 854 rozdz. 85401 zaplanowano wydatki bieżące na prowadzenie świetlic szkolnych w wysokości 176.345,00 zł a wykonano je w kwocie 170.229,29 zł, co stanowi 96,53 % planu. Niskie wykonanie wydatków spowodowane było wprowadzeniem oszczędności w 2011 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 15.000,00 zł. Wydatki związane z przekazaniem dotacji zostały zrealizowane w kwocie 15.000,00 zł, tj. w 100,00 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2011 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 i Lidze Obrony Kraju Koło w Pyzdrach na organizację imprez rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy i Miasta Pyzdry.

W dz. 854 rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów - zaplanowano wydatki w kwocie 250.958,00 zł a wykonano w kwocie 230.239,81 zł tj. w 91,74 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że

wydatki były związane z pomocą materialną dla uczniów: wypłatą stypendiów i zakupem wyprawki szkolnej dla uczniów.

W dz. 900 rozdz. 90001 zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem gospodarki ściekowej i ochroną wód oraz wypłatą odszkodowania osobie fizycznej za przeprowadzenie przez jej działkę kanalizacji deszczowej w kwocie 32.344,00 zł, na dzień 31.12.2011 r. wykonano je w kwocie 31.969,33 zł, tj. w 98,84 %. W 2011 roku nie było potrzeby wydatkowania środków finansowych w zaplanowanej wysokości.

W dz. 900 rozdz. 90002 zaplanowano wydatki w kwocie 14.100,00 zł wykonano je w kwocie 7.120,35 zł, tj. w 50,50 %. Wydatki te związane są z przekazaniem dotacji do Powiatu Wrzesińskiego na realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu, zakupem pojemnika na odpady i dokonaniem monitoringu na nieeksploatowanym wysypisku śmieci w m. Walga. Niskie wykonanie tych wydatków spowodowane jest zwrotem do budżetu gminy niewykorzystanej dotacji przez Powiat Wrzesiński.

Na utrzymanie porządku i czystości w mieście i na wsiach w rozdz. 90003 zaplanowano wydatki w kwocie 123.200,00 zł, a zrealizowano je w wysokości 122.808,47 zł, tj. w 99,68 %. Obejmują one koszty zakupu paliwa, worków dla dzieci i młodzieży szkolnej biorącej udział w akcji „Sprzątanie Świata” oraz usług związanych m.in. z opróżnianiem pojemników i transportem nieczystości.

Na odnowienie i utrzymanie zieleni zaplanowano w rozdz. 90004 kwotę 76.500,00 zł, a wydatkowano 65.037,83 zł, tj. 85,02 %. 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 2011 nie było potrzeby wykonania wydatków w planowanej wysokości.

W rozdz. 90013 zaplanowano wydatki w kwocie 16.000,00 zł, i wykonano je w kwocie 8.000,00 tj. w 50,00 %. Wydatki te dotyczą dotacji przekazywanej do Miasta i Gminy we Wrześni z przeznaczeniem na utrzymanie schroniska dla zwierząt. Niskie wykonanie tych wydatków spowodowane jest zerwaniem porozumienia przez Burmistrza Wrześni, dotyczącego przyjmowania do schroniska we Wrześni bezpiecznych zwierząt z terenu gminy Pyzdry.

W rozdz. 90015 zaplanowano kwotę 408.491,27 zł na oświetlenie ulic, placów i dróg. Wydatki na ten cel wyniosły 331.204,74 zł, tj. 81,08%. Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie wydatków związanych oświetleniem ulicznym spowodowane było nieterminowym przesyłaniem faktur przez Spółkę oraz nie było potrzeby ponoszenia wydatków na ww. cel w zaplanowanej wysokości.

W rozdz. 90019 zaplanowano w kwocie 1.000,00 a wykonano w kwocie 908,00 zł tj. w 90,80 % wydatki związane z przekazaniem opłat do Województwa Wielkopolskiego za emisję dymu do środowiska. Burmistrz Pyzdr informuje, że opłaty pomyłkowo sklasyfikowane zostały w § 4430 a winny być sklasyfikowane w § 4520. W roku 2012 wydatki te klasyfikowane są już prawidłowo.

W rozdz. 90095 – pozostała działalność - zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 101.149,56 zł, co stanowi 65,89 % planu w wysokości 79.820,19 zł. Wydatki te związane były między innymi z zakupami realizowanym w ramach funduszy sołeckich oraz zakupem części zamiennych do pilarki, kosiarki, zakupem rękawic ochronnych i wody mineralnej dla pracowników z robót publicznych, kontrolą poziomu wody w stawach rybnych, malowaniem przystanków. Burmistrz Pyzdr informuje, że w związku z oszczędnościami dokonywane były tylko wydatki niezbędne co spowodowało niskie wykonanie planu.

W dz. 921 rozdz. 92109 zaplanowano wydatki w kwocie 42.240,00 zł a zrealizowano je w kwocie 38.224,30 zł tj. w 90,49 %. Wydatki te związane były z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich i ponoszone były w ramach funduszy sołeckich. Niskie wykonanie tych wydatków związane było z przeszacowaniem planu.

W dz. 921 rozdz. 92195 zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 26.406,95 zł a wykonano w wysokości 26.224,46 zł, tj. 99,31 %. Wydatki te związane są przede wszystkim z organizacją finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i organizacją imprez kulturalnych organizowanych przez poszczególne sołectwa w ramach funduszy sołeckich.

W dz. 926 rozdz. 92601 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 91.971,86 zł, a wykonano w wysokości 86.147,76 zł, tj. 93,67 %. Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych: sali widowiskowo - sportowej, strzelnicy, stadionu zawarciańskiego oraz kompleksu boiska ORLIK wraz z siłownią. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest wprowadzeniem oszczędności i wykonywaniem tylko wydatków niezbędnych.

W dz. 926 rozdz. 92605 zaplanowano wydatki w kwocie 68.488,14 zł i wykonano je w kwocie 67.308,15 zł, tj. w 98,28 %. Dotyczą one przekazanej dotacji dla Miejsko – Gminnego Klubu Sportowego na realizację programu „Sportowo z Wartością”. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano i realizowane są bieżące wydatki dotyczące zakupu piłek i raketek 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 3.575.718 zł, a wykonano w wysokości 3.557.852,88 zł, co stanowi 99,50 % zaplanowanych wydatków na zadania zlecone, z tego:



- rozdz. 01095 - pozostała działalność – zaplanowano kwotę 352.053,00 zł wydatkowano środki w wysokości 352.052,16 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 24,836,00 zł, a wykonano w kwocie 24.835,61 tj. w 99,99 % zaplanowanych środków finansowych. Wydatki te związane były z pokryciem kosztów narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań,
- 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. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – zaplanowano w kwocie 14.658,00 zł, wydatkowano w kwocie 14.658,00 zł, tj. 100 % na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem lokalów wyborczych i pracą komisji,
- w rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano na kwotę 2.881.737,00 zł, wydatkowano kwotę 2.881.702,90 zł, tj. 99,99 %;
- w rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zaplanowano kwotę 7.839,00 zł, a wydatkowano kwotę 7.839,00 zł, czyli 100 %;
- w rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej - zaplanowano w kwocie 2.980,00 zł, a wydatkowano w kwocie 2.979,74 tj. 99,99 % na świadczenia społeczne związane z wynagrodzeniami z tytułu sprawowania opieki,
- w rozdz.85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano wydatki w wysokości 40.215,00 zł a wydatkowano kwotę 38.936,00 zł, tj. 96,82 % 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 172.000,00 zł i wykonano w kwocie 155.449,47 tj. w 90,38 % na udzielenie

pomocy rodzinom dotkniętych klęską żywiołową spowodowaną wystąpieniem przymrozków wiosennych i zniszczeniem upraw ogrodniczo-sadowniczych i rolniczych,

- w rozdz. 85295 – pozostała działalność – zaplanowano 15.100,00 zł wykonano w kwocie 15.100,00 zł, tj. 100 % na dożywianie dzieci i młodzieży dla rodzin najuboższych,

VIII)

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów:

1. Przedszkole Samorządowe im. Janka Wędrawniczka w Pyzdrach, ul. Szybska 17
2. Publiczne Samorządowe Gimnazjum w Pyzdrach przy ul. Szkolnej 2

Lp.	Jednostki budżetowe, które utworzyły rachunki dochodów własnych	Dochody	Wydatki
1.	Przedszkole Samorządowe im. Janka Wędrawniczka w Pyzdrach	dz. 801 rozdz.80104 § 0830 107.274,75 zł dz. 801 rozdz. 80104 § 0960 100,00 zł <b>Razem : 107.374,75 zł</b>	dz.801 rozdz. 80104 § 2400 1.289,79 zł dz.801 rozdz. 80104 § 4210 24.922,51 zł dz.801 rozdz. 80104 § 4220 81.162,45 zł <b>Razem: 107.374,75 zł</b>
2.	Publiczne Samorządowe Gimnazjum w Pyzdrach	dz.801 rozdz. 80110 § 0830 115,734,11 zł dz.801 rozdz. 80110 § 0960 5.400,00 zł <b>Razem : 121.134,11 zł</b>	dz.801 rozdz.80110 § 2400 340,79 zł dz.801 rozdz.80110 § 4210 12.880,56 zł dz.801 rozdz.80110 § 4220 107.912,76 zł <b>Razem: 121.134,11 zł</b>

Burmistrz Pyzdr informuje, że dochody jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów, stanowią odpłatność za wyżywienie dzieci, młodzieży i osób korzystających z posiłków w wyżej wymienionych jednostkach. W 2011 roku zarówno w Przedszkolu Samorządowym jak i Publicznym Samorządowym Gimnazjum dochodami sfinansowano wydatki jednostek budżetowych związanych z zakupem żywności oraz zakupem niezbędnego wyposażenia stołówek. W 2011 roku zakupiono: lodówkę, meble kuchenne i regały do przechowywania żywności. Na koniec 2011 roku ww. jednostki dokonały zwrotu niewykorzystanych środków finansowych na rachunek budżetu gminy.

IX)

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2011 roku nie dokonano wydatków ponad plan finansowy.

X)

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2011 roku zaangażowanie przekroczyło plan wydatków w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- dz. 750 rozdz. 75022 § 3030 o kwotę 5.305,83 zł,
- dz. 750 rozdz. 75095 § 3030 o kwotę 1.960,55 zł,
- dz. 900 rozdz. 90003 § 4300 o kwotę 870,23 zł,
- dz. 915 rozdz. 90015 § 4300 o kwotę 4.764,12 zł,

Zaangażowanie wydatków ponad plan zapewniło ciągłość działalności jednostki i związane było m.in. z naliczeniem diet dla radnych i sołtysów, opróżnianiem pojemników na szkło i plastiki oraz konserwacją punktów świetlnych w oświetleniu ulicznym.

XI)

Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 31.12.2011 r. zaciągnął zobowiązania oprócz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń ponad plan wydatków w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- dz. 750 rozdz. 75022 § 3030 w kwocie 5.305,83 zł,
- dz. 750 rozdz. 75095 § 3030 w kwocie 1.960,55 zł,
- dz. 900 rozdz. 90003 § 4300 w kwocie 870,23 zł,
- dz. 900 rozdz. 90015 § 4300 w kwocie 4.764,12 zł,

Wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi i zostały zaciągnięte w związku z naliczeniem diet dla radnych i sołtysów, z opróżnianiem pojemników po selektywnej zbiórce odpadów. Ww. zobowiązania zaciągnął Burmistrz w ramach upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską do zaciągania zobowiązań do wysokości 500.000,00 zł (§ 12 uchwały budżetowej na 2011 rok)

XII)

Burmistrz Pyzdr informuje, że wpływy otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 13.047,95 zł przeznaczone zostały na zadania z zakresu ochrony środowiska związane z zakupem materiałów do naprawy pojemników na selektywną zbiórkę odpadów oraz z opróżnianiem ww. pojemników. Wydatki związane z zakupem materiałów do naprawy pojemników oraz z opróżnianiem pojemników na szkło i plastiki zostało sklasyfikowane w dz. 900 rozdz. 90003.

### XIII)

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2011 roku zostały dokonane następujące zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:

1. Dz. 900 rozdz. 90001 § 6058 plan wydatków zmniejszono o kwotę 951.933,00 zł i § 6059 o kwotę 286.790,08 zł a następnie zwiększono o kwotę 8.000,00 zł i 46.827,12 zł. Zmiany planu wydatków dokonano w związku z realizacją zadania pn.: "Budowa kanalizacji deszczowej dla miasta Pyzdry ulicach: Farnej, Kilińskiego, Krótkiej, Kościuszki i Niepodległości".
2. Dz. 900 rozdz. 90095 § 6058 plan wydatków zmniejszono o kwotę 760.923,77 zł i w § 6059 o kwotę 398.491,99 zł. Plan wydatków został zmniejszony w związku z odstąpieniem od realizacji zadania pn.: „Budowa promenady wzdłuż rzeki Warty jako wizytówka turystyczna miasta Pyzdry”.
3. Dz. 750 rozdz. 75001 do planu wydatków wprowadzono w § 4117 kwotę 37,65 zł, § 4119 kwotę 1,50 zł, § 4127 kwotę 5,90 zł, § 4129 kwotę 0,23 zł, § 4177 kwotę 240,45 zł, § 4179 kwotę 9,55 zł, § 4307 kwotę 773,98 zł, § 4309 kwotę 30,74 zł. Plan wydatków został zwiększony w związku z przystąpieniem do realizacji zadania pn.: „Nowoczesny powiat wrzesiński – Kompetentny urzędnik samorządowy”.
4. Dz. 926 rozdz. 92601 § 6059 plan wydatków zwiększono o kwotę 174,70 zł. Zmiany dokonano w związku z budową boiska nadwarciańskiego- rekultywacja istniejącej murawy.

### XIV)

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2011 roku realizowane są następujące programy wieloletnie:

1. „Czytam – uczę – rozwijam się wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I – III w szkołach podstawowych na terenie gminy”. Burmistrz Pyzdry informuje, że jeżeli chodzi o wykonanie planu przyjętego na realizację tego zadania w roku 2011 to na dzień 31.12.2011 r. został on zrealizowany w wysokości 94,71% zakładanego planu. Natomiast w stosunku do całości programu na dzień 31.12.2011 roku ww. program został zrealizowany w 87,69%.
2. „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 Września-Kalisz odc. Pyzdry-Borzykowo. Poprawa infrastruktury turystycznej”. Wydatki na realizację tego programu zgodnie z przyjętym planem nie były realizowane w 2011 roku. W roku 2010 zostały poniesione wydatki w kwocie 2.346,10 zł, tj. w 0,02% i dotyczyły przeszacowania

kosztorysu, dostosowanie do wymogów unijnych projektu na budowę ścieżki i kserokopii map. Wydatki związane z budową są zaplanowane na rok 2012.

3. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie – unieszkodliwienie odpadów komunalnych”. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2011 r. wydatki te nie zostały zrealizowane. Natomiast jeżeli chodzi o całość realizacji zadania to na dzień 31.12.2011 roku zostały one zrealizowane w 0,81%.

Burmistrz Pyzdr

/-/ Krzysztof Strużyński

**DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 070 935,00</b>	<b>1 072 251,59</b>	<b>100,12%</b>
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>716 296,00</u>	<u>716 845,00</u>	<u>100,08%</u>
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	716 296,00	716 245,00	99,99%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	0,00	600,00	0,00%
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność – zadania własne</u>	<u>2 586,00</u>	<u>3 354,43</u>	<u>129,72%</u>
		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	2 586,00	3 354,43	129,72%

Arkusz1

	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność – zadania zlecone</u>	<u>352 053,00</u>	<u>352 052,16</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	352 053,00	352 052,16	99,99%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 830,18</b>	<b>48,30%</b>
	<u>40002</u>		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>10 000,00</u>	<u>4 830,18</u>	<u>48,30%</u>
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	4 822,78	48,23%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,40	0,00%
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>9 300,00</b>	<b>4 516,00</b>	<b>48,56%</b>

Arkusz1

	<u>50095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>9 300,00</u>	<u>4 516,00</u>	<u>48,56%</u>
<b>600</b>		0690	Wpływy z różnych opłat	9 300,00	4 516,00	48,56%
	<u>60016</u>		<b>Transport i łączność</b>	<b>419 135,00</b>	<b>419 135,00</b>	<b>100,00%</b>
			<u>Drogi publiczne gminne</u> <u>wpływy z tytułu pomocy finansowej</u> udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	<u>79 500,00</u>	<u>79 500,00</u>	<u>100,00%</u>
		6300		79 500,00	79 500,00	100,00%
	<u>60078</u>		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>339 635,00</u>	<u>339 635,00</u>	<u>100,00%</u>
<b>700</b>		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	339 635,00	339 635,00	100,00%
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>375 055,41</b>	<b>263 968,98</b>	<b>70,38%</b>
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>375 055,41</u>	<u>263 968,98</u>	<u>70,38%</u>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 643,26	6 672,14	100,43%



Arkusz1

	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 033,85	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	137 165,25	158 032,79	115,21%		
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	3 817,00	190,85%		
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	228 746,90	93 170,00	40,73%		
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	243,20	48,64%		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>296 836,00</b>	<b>354 599,06</b>	<b>119,46%</b>		
	<u>75001</u>	<u>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</u>	<u>1 100,00</u>	<u>1 095,28</u>	<u>99,57%</u>		

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.	1 058,00	1 053,46	99,57%
		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.	42,00	41,82	99,57%
	<u>75011</u>			<u>Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone</u>	<u>63 100,00</u>	<u>63 100,00</u>	<u>100,00%</u>
				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%
		2010					
	<u>75011</u>			<u>Urzędy wojewódzkie – zadania własne</u>	<u>0,00</u>	<u>9,30</u>	<u>0,00%</u>
				Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	0,00%
		2360					

Arkusz1

			<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>207 800,00</u>	<u>265 558,87</u>	<u>127,80%</u>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	33 000,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	6 266,32	113,93%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	76,72	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	202 300,00	226 215,83	111,82%
	<u>75056</u>		<u>Spis powszechny i inne – zadania zlecone</u>	<u>24 836,00</u>	<u>24 835,61</u>	<u>99,99%</u>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 836,00	24 835,61	99,99%
		2010				
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>15 858,00</b>	<b>15 858,00</b>	<b>100,00%</b>
	<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>

Arkusz1

				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75108	2010		Wybory do Sejmu i Senatu- zadania zlecone	14 658,00	14 658,00	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	14 658,00	14 658,00	100,00%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>87 813,00</b>	<b>0,00%</b>
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	87 813,00	0,00%
		6208		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	0,00	87 813,00	0,00%
<b>756</b>				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 445 206,80</b>	<b>3 566 291,97</b>	<b>103,51%</b>

## Arkusz1

75601			<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	8 400,00	7 110,84	84,65%
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 400,00	7 092,84	84,44%
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18,00	0,00%
75615			<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	503 720,00	519 245,80	103,08%
	0310		Podatek od nieruchomości	444 578,00	446 130,80	100,35%
	0320		Podatek rolny	1 123,00	975,00	86,82%
	0330		Podatek leśny	56 748,00	63 810,00	112,44%
	0340		Podatek od środków transportowych	721,00	6 114,00	847,99%
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	150,00	1 163,00	775,33%
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	1 053,00	263,25%

Arkusz1

			<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1 075 503,00</u>	<u>1 161 438,16</u>	<u>107,99%</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	609 507,00	628 238,14	103,07%
		0320	Podatek rolny	165 117,00	177 463,18	107,48%
		0330	Podatek leśny	7 912,00	10 294,00	130,11%
		0340	Podatek od środków transportowych	98 567,00	103 035,00	104,53%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	39 800,00	56 603,00	142,22%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	82 300,00	75 275,00	91,46%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	68 600,00	104 893,00	152,91%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700,00	5 636,84	152,35%
			<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>126 222,80</u>	<u>121 479,22</u>	<u>96,24%</u>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 500,00	19 608,00	95,65%

Arkusz1

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 472,40	0,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	99 722,80	99 722,80	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	675,62	11,26%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,40	0,00%
	<u>75621</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>1 731 361,00</u>	<u>1 757 017,95</u>	<u>101,48%</u>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 709 561,00	1 738 709,00	101,70%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	21 800,00	18 308,95	83,99%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 057 767,00</b>	<b>10 057 767,00</b>	<b>100,00%</b>
	<u>75801</u>	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>5 379 947,00</u>	<u>5 379 947,00</u>	<u>100,00%</u>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 379 947,00	5 379 947,00	100,00%
	<u>75807</u>	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>4 337 631,00</u>	<u>4 337 631,00</u>	<u>100,00%</u>

Arkusz1

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 337 631,00	4 337 631,00	100,00%
	<u>75814</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>46 989,00</u>	<u>46 989,00</u>	<u>100,00%</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 989,00	46 989,00	100,00%
	<u>75831</u>	<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>293 200,00</u>	<u>293 200,00</u>	<u>100,00%</u>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	293 200,00	293 200,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 296,00</b>	<b>65 977,35</b>	<b>155,99%</b>
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>100,00%</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00%
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>30 000,00</u>	<u>53 340,56</u>	<u>177,80%</u>
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	52 050,39	173,50%
	0920	Pozostałe odsetki wpływy do budżetu pozostawione do pokrycia	0,00	0,38	0,00%
	2400	finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 289,79	0,00%



Arkusz1

	<u>80110</u>		Gimnazja	<u>0,00</u>	<u>340,79</u>	<u>0,00%</u>
		2400	finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	340,79	0,00%
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>296,00</u>	<u>296,00</u>	<u>100,00%</u>
		2030	Dotacje celowe trzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	296,00	296,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 593 778,00</b>	<b>3 560 720,76</b>	<b>99,08%</b>
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania</u>	<u>2 895 737,00</u>	<u>2 891 858,84</u>	<u>99,87%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 881 737,00	2 881 702,90	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	10 155,94	72,54%

Arkusz1

				<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz na osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zadania zlecone</u>	<u>12 919,00</u>	<u>12 524,85</u>	<u>96,95%</u>
<u>85213</u>				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 839,00	7 839,00	100,00%
		2010					
		2030			5 080,00	4 685,85	92,24%
<u>85214</u>				<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadania własne</u>	<u>106 186,00</u>	<u>90 016,98</u>	<u>84,77%</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 186,00	90 016,98	84,77%
		2030					
<u>85216</u>				<u>Zasiłki stałe</u>	<u>76 760,00</u>	<u>75 359,13</u>	<u>98,18%</u>

Arkusz1

				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 760,00	75 359,13	98,18%
	<u>85219</u>			<u>Ośrodki pomocy społecznej – zadania zlecone</u>	<u>129 221,00</u>	<u>129 841,58</u>	<u>100,48%</u>
		0920		Pozostałe odsetki	0,00	620,84	0,00%
				państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 980,00	2 979,74	99,99%
		2010					
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 241,00	126 241,00	100,00%
		2030					
	<u>85228</u>			<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- zadania zlecone</u>	<u>61 715,00</u>	<u>66 429,91</u>	<u>107,64%</u>
				państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 215,00	38 936,00	96,82%
		2010					
		0830		Wpływy z usług	21 500,00	27 493,91	127,88%
				<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- zadania zlecone</u>	<u>172 000,00</u>	<u>155 449,47</u>	<u>90,38%</u>
	<u>85278</u>						

Arkusz1

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	172 000,00	155 449,47	90,38%
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność - zadania zlecone</u>	<u>139 240,00</u>	<u>139 240,00</u>	<u>100,00%</u>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 100,00	15 100,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 140,00	124 140,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>147 925,05</b>	<b>66 141,38</b>	<b>44,71%</b>
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>147 925,05</u>	<u>66 141,38</u>	<u>44,71%</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.	137 827,65	57 218,60	41,51%

Arkusz1

				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1Pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	10 097,40	8 922,78	88,37%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>194 958,00</b>	<b>194 957,78</b>	<b>100,00%</b>
				<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>194 958,00</u>	<u>194 957,78</u>	<u>99,99%</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 958,00	194 957,78	99,99%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 739 243,00</b>	<b>1 029 430,58</b>	<b>59,19%</b>
				<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>1 697 143,00</u>	<u>1 004 962,88</u>	<u>59,21%</u>
				Wpływy z usług	15 000,00	6 753,68	45,02%
				Pozostałe odsetki	0,00	21,20	0,00%

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.	1 682 143,00	996 488,00	59,24%
	6208			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 700,00	0,00%
		<u>90003</u>		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>3 200,00</u>	<u>2 067,52</u>	<u>64,61%</u>
			0830	Wpływy z usług	3 200,00	2 067,52	64,61%
		<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>12 600,00</u>	<u>13 047,95</u>	<u>103,56%</u>
			0970	Wpływy z różnych dochodów	12 600,00	13 047,95	103,56%
		<u>90020</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>800,00</u>	<u>2 324,23</u>	<u>290,53%</u>
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	800,00	2 324,23	290,53%
		<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>25 500,00</u>	<u>7 028,00</u>	<u>27,56%</u>

Arkusz1

			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	128,00	0,00%
			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	25 500,00	6 900,00	27,06%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>35 900,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>25,07%</b>
		<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>35 900,00</u>	<u>9 000,00</u>	<u>25,07%</u>
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	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	26 900,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>996 500,00</b>	<b>953 440,52</b>	<b>95,68%</b>
		<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>978 500,00</u>	<u>935 440,52</u>	<u>95,60%</u>

Arkusz1

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 439,82	0,00%			
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	45 500,00	0,00	0,00%			
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,70	0,00%			
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	500 000,00	100,00%			
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	433 000,00	433 000,00	100,00%			
	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>18 000,00</u>	<u>18 000,00</u>	<u>100,00%</u>			
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	100,00%			
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>22 450 693,26</b>	<b>21 726 699,15</b>	<b>96,78%</b>			



		W tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3 575 718,00	3 557 852,88
				99,50%

## Dochody w 2011 roku zostały wykonane w 96,78%

**WYDATKI**

Dz.	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>492 735,00</b>	<b>445 982,42</b>	<b>90,51%</b>
	01008		Melioracje wodne	107 700,00	72 147,77	66,99%
		2830	lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	5 810,00	96,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	14 660,31	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	51 677,46	59,40%
	01009		Spółki wodne	17,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 583,00	12 828,40	82,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 452,60	90,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 983,00	1 375,80	34,54%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 147,54	6 147,54	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 852,46	3 852,46	100,00%

## Arkusz1

<u>01030</u>		<u>Izby rolnicze</u>	<u>4 182,00</u>	<u>4 106,91</u>	<u>98,20%</u>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 182,00	4 106,91	98,20%
<u>01078</u>		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>2 200,00</u>	<u>2 178,26</u>	<u>99,01%</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	84,86	84,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 093,40	99,69%
<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność - zadania zlecone</u>	<u>352 053,00</u>	<u>352 052,16</u>	<u>99,99%</u>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915,34	915,25	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	143,21	143,19	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 845,14	5 844,54	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	345 149,31	345 149,18	99,99%
<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność - zadania własne</u>	<u>11 000,00</u>	<u>2 668,92</u>	<u>24,26%</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	231,00	4,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 257,92	25,16%

## Arkusz1

		4430	Różne opłaty i składki	1 240,00	1 180,00	95,16%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>260 707,00</b>	<b>210 707,00</b>	<b>80,82%</b>
	<u>40002</u>		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>260 707,00</u>	<u>210 707,00</u>	<u>80,82%</u>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	210 707,00	210 707,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 178 528,15</b>	<b>1 096 729,93</b>	<b>93,06%</b>
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>746 293,15</u>	<u>666 214,58</u>	<u>89,27%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 041,00	112 579,78	94,57%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	159,00	159,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	52 290,09	58,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	97 042,87	73,52%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	49,69	4,97%

Arkusz1

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 093,15	404 093,15	100,00%
	<u>60078</u>		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>432 235,00</u>	<u>430 515,35</u>	<u>99,60%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	39 938,54	99,10%
		4270	Zakup usług remontowych	344 435,00	343 471,34	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	47 105,47	99,17%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>11 472,57</b>	<b>11 384,09</b>	<b>99,23%</b>
	<u>63003</u>		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>11 472,57</u>	<u>11 384,09</u>	<u>99,23%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 134,57	1 134,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 511,52	99,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738,00	738,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>165 700,00</b>	<b>106 021,81</b>	<b>63,98%</b>
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>165 700,00</u>	<u>106 021,81</u>	<u>63,98%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 152,17	97,22%
		4260	Zakup energii	7 500,00	6 916,94	92,23%

## Arkusz1

	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	492,00	13,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	29 980,94	99,60%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	1 512,90	94,56%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	1 980,00	90,00%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	325,80	54,30%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 500,00	5 608,00	32,05%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 720,75	98,84%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	23 332,31	35,35%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 909,20</b>	<b>99,17%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	11 000,00	10 909,20	99,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 909,20	99,17%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 670 942,85</b>	<b>2 523 322,85</b>	<b>94,47%</b>
	75001	<u>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</u>	<u>1 100,00</u>	<u>1 095,28</u>	<u>99,57%</u>

## Arkusz1

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,65	37,65	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,50	1,50	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5,90	5,90	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,23	0,23	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	240,45	240,45	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9,55	9,55	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	773,98	769,44	99,41%
	4309	Zakup usług pozostałych	30,74	30,56	99,41%
75011		<u>Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone</u>	<u>63 100,00</u>	<u>63 100,00</u>	<u>100,00%</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 897,39	43 897,39	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 293,40	6 293,40	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	909,21	909,21	100,00%
75011		<u>Urzędy wojewódzkie – zadania własne</u>	<u>72 900,00</u>	<u>44 918,78</u>	<u>61,62%</u>

## Arkusz1

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	320,00	290,00	90,63%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 395,00	33 142,61	58,77%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	1 050,18	19,45%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	3 937,06	99,67%		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	224,10	89,64%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	797,14	629,42	78,96%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 557,55	98,37%		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00%		
	<u>75022</u>	<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>88 400,00</u>	<u>86 873,31</u>	<u>98,27%</u>		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 440,00	79 078,03	98,31%		



## Arkusz1

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 880,00	3 812,33	98,26%				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	609,00	589,00	96,72%				
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 458,12	98,32%				
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	560,00	551,04	98,40%				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00%				
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	311,00	284,79	91,57%				
	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>2 370 500,00</u>	<u>2 256 151,24</u>	<u>95,18%</u>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	9 931,34	99,31%				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 000,00	1 372 216,99	95,29%				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 677,96	98 677,96	100,00%				

## Arkusz1

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 322,04	233 967,70	96,16%
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	32 148,36	80,37%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	833,26	736,00	88,33%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 600,00	65 553,86	99,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 300,00	119 323,19	97,57%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 900,00	9 777,56	98,76%
4260	Zakup energii	26 700,00	26 492,31	99,22%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 388,10	69,41%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	98,00	98,00%
4300	Zakup usług pozostałych	108 800,00	108 727,49	99,93%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 864,34	6 751,88	98,36%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 900,00	16 783,35	99,31%

## Arkusz1

			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 100,00	10 683,27	96,25%
		4370				
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 000,00	40 426,14	84,22%
		4430	Różne opłaty i składki	40 800,00	40 792,31	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 602,40	49 602,40	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	-3 390,03	-33,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	15 463,06	81,38%
	<u>75056</u>		<u>Spis powszechny i inne – zadania zlecone</u>	<u>24 836,00</u>	<u>24 835,61</u>	<u>99,99%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 348,32	20 348,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 186,60	3 186,54	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	498,55	498,54	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	802,53	802,53	100,00%
	<u>75075</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>100,00</u>	<u>98,70</u>	<u>98,70%</u>

## Arkusz1

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	98,70	98,70%
<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>50 006,85</u>	<u>46 249,93</u>	<u>92,49%</u>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 206,85	43 713,20	92,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 069,43	89,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 467,30	91,71%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>15 858,00</b>	<b>15 858,00</b>	<b>100,00%</b>
		<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>75108</u>		<u>Wybory do Sejmu i Senatu – zadania zlecone</u>	<u>14 658,00</u>	<u>14 658,00</u>	<u>100,00%</u>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,00%

## Arkusz1

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,31	280,31	280,31	100,00%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,45	20,45	20,45	100,00%			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 629,81	2 629,81	2 629,81	100,00%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 588,20	3 588,20	3 588,20	100,00%			
	4300	Zakup usług pozostałych	975,65	975,65	975,65	100,00%			
	4410	Podróże służbowe krajowe	83,58	83,58	83,58	100,00%			
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>148 951,00</b>	<b>148 951,00</b>	<b>146 063,16</b>	<b>98,06%</b>			
		<u>Ochotnicze strażne pożarne</u>	<u>148 427,00</u>	<u>148 427,00</u>	<u>145 566,80</u>	<u>98,07%</u>			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 400,00	9 400,00	9 377,61	99,76%			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 202,00	45 202,00	45 120,01	99,82%			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	976,00	976,00	718,94	73,66%			

## Arkusz1

	4260	Zakup energii	17 500,00	17 380,22	99,32%
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 775,45	99,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 095,00	99,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	5 493,46	88,60%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420,00	405,63	96,58%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	391,02	97,76%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 689,46	93,86%
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	3 691,00	70,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	14 129,00	14 129,00	100,00%
	<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>	<u>24,00</u>	<u>24,00</u>	<u>100,00%</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	24,00	24,00	100,00%
	<u>75421</u>	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>500,00</u>	<u>472,36</u>	<u>94,47%</u>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	472,36	94,47%

756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 600,00</b>	<b>15 684,67</b>	<b>89,12%</b>
	75647		<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	<u>17 600,00</u>	<u>15 684,67</u>	<u>89,12%</u>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 800,00	14 339,35	90,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 345,32	74,74%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>208 600,00</b>	<b>208 233,51</b>	<b>99,82%</b>
	75702		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>208 600,00</u>	<u>208 233,51</u>	<u>99,82%</u>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	700,00	685,66	97,95%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	207 900,00	207 547,85	99,83%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>210 583,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

## Arkusz1

	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>210 583,70</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		4810	Rezerwy	210 583,70	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 744 771,00</b>	<b>7 453 095,96</b>	<b>96,23%</b>
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>4 190 814,00</u>	<u>4 054 518,41</u>	<u>96,75%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 191,00	185 749,81	97,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 519 427,17	2 481 449,18	98,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 149,36	184 149,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 589,00	421 194,95	96,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 896,00	63 663,53	93,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 190,00	94,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 430,92	315 809,08	97,34%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 680,00	22 967,67	96,99%
		4260	Zakup energii	56 650,00	33 815,50	59,69%



## Arkusz1

4270	Zakup usług remontowych	38 196,00	36 497,53	95,55%					
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	3 483,00	41,96%					
4300	Zakup usług pozostałych	15 450,00	14 956,27	96,80%					
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 940,00	4 731,10	79,65%					
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 691,00	8 762,79	81,96%					
4410	Podróże służbowe krajowe	12 100,00	10 238,26	84,61%					
4430	Różne opłaty i składki	19 440,00	17 394,50	89,48%					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 710,37	155 710,37	100,00%					
4580	Pozostałe odsetki	4,18	4,15	99,28%					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	5 998,30	83,31%					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 069,00	79 753,06	74,49%					
<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>355 307,00</u>	<u>320 061,13</u>	<u>90,08%</u>					

## Arkusz1

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 561,00	18 410,90		89,54%	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	229 858,64	212 843,86		92,60%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 193,61	16 193,61		100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 970,00	35 802,93		83,32%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 832,00	4 849,66		70,98%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 004,25	9 087,39		75,70%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 889,00	4 398,17		74,68%	
	4260	Zakup energii	5 470,00	4 243,96		77,59%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00		80,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00		0,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	971,00	373,15		38,43%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 457,50	13 457,50		100,00%	
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>856 573,00</u>	<u>816 814,48</u>		<u>95,36%</u>	

## Arkusz1

			Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 596,00	1 596,00	100,00%
2310						
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 495,00	33 214,65	96,29%
3020						
			Wynagrodzenie osobowe pracowników	533 654,59	530 132,18	99,34%
4010						
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 573,03	33 573,03	100,00%
4040						
			Składki na ubezpieczenia społeczne	87 312,00	86 760,11	99,37%
4110						
			Składki na Fundusz Pracy	14 181,00	14 053,79	99,10%
4120						
			Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	100,00%
4170						
			Zakup materiałów i wyposażenia	50 214,00	45 684,47	90,98%
4210						
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 392,00	4 073,78	63,73%
4240						
			Zakup energii	29 340,00	20 549,58	70,04%
4260						
			Zakup usług remontowych	1 000,00	480,00	48,00%
4270						
			Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 235,00	82,33%
4280						

## Arkusz1

	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	5 233,51				38,77%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	543,59				54,36%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 395,55				69,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 158,00	549,96				47,49%
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 182,90				96,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 207,38	32 207,38				100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00				20,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	1 599,00				17,77%
	<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>1 860 638,00</u>	<u>1 824 223,02</u>				<u>98,04%</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 529,00	101 456,04				99,93%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 162 492,89	1 162 468,81				100,00%

## Arkusz1

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 469,35	79 469,35	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 946,00	194 847,06	99,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 949,00	27 890,77	99,79%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 141,00	128 118,67	99,98%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,00	4 343,48	98,72%
4260	Zakup energii	12 400,00	12 313,13	99,30%
4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	18 489,34	99,94%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 638,00	87,93%
4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 568,49	99,59%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	350,86	87,72%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 468,82	98,75%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 237,54	86,06%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 901,90	96,73%

## Arkusz1

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 710,76	75 710,76			100,00%	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	950,00			95,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00			0,00%	
	<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>221 000,00</u>	<u>205 764,24</u>			<u>93,11%</u>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	64 035,71			98,52%	
	4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	3 304,55			50,07%	
	4300	Zakup usług pozostałych	141 400,00	138 423,98			97,90%	
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00			0,00%	
	<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>38 665,00</u>	<u>21 983,64</u>			<u>56,86%</u>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 204,00			80,27%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 592,00	2 632,00			73,27%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 165,00	5 665,86			55,74%	

## Arkusz1

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 408,00	12 481,78	53,32%		
	<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>150 157,00</u>	<u>138 114,04</u>	<u>91,98%</u>		
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	90 354,81	88 139,85	97,55%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 504,19	6 504,19	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 189,00	14 026,09	92,34%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 773,00	2 262,27	81,58%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 388,46	11 359,88	84,85%		
	4260	Zakup energii	17 000,00	11 374,22	66,91%		
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,00%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 047,54	4 047,54	100,00%		
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>71 617,00</u>	<u>71 617,00</u>	<u>100,00%</u>		

## Arkusz1

				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00%
			2820	Wynagrodzenia bezosobowe	296,00	296,00	100,00%
			4170	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 321,00	66 321,00	100,00%
			4440				
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>115 403,58</b>	<b>115 403,58</b>	<b>100,00%</b>
				<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>12 779,95</u>	<u>12 779,95</u>	<u>100,00%</u>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,20	206,20	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	1 101,60	1 101,60	100,00%
			4410	Podróże służbowe krajowe	672,15	672,15	100,00%
				<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>102 623,63</u>	<u>102 623,63</u>	<u>100,00%</u>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 790,00	7 790,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 249,14	38 249,14	100,00%
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	410,00	410,00	100,00%



## Arkusz1

	4300	Zakup usług pozostałych	54 188,69	54 188,69	54 188,69	100,00%			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 045,80	1 045,80	1 045,80	100,00%			
	4430	Różne opłaty i składki	780,00	780,00	780,00	100,00%			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160,00	160,00	160,00	100,00%			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 659 808,00</b>	<b>4 503 751,89</b>	<b>4 503 751,89</b>	<b>96,65%</b>			
		<u>Domy pomocy społecznej – zadania własne</u>	<u>174 653,60</u>	<u>173 195,24</u>	<u>173 195,24</u>	<u>99,16%</u>			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	174 653,60	173 195,24	173 195,24	99,16%			
		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone</u>	<u>2 881 737,00</u>	<u>2 881 702,90</u>	<u>2 881 702,90</u>	<u>99,99%</u>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355,48	355,48	355,48	100,00%			
	3110	Świadczenia społeczne	2 745 868,86	2 745 834,76	2 745 834,76	99,99%			

## Arkusz1

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 399,20	65 399,20	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 645,00	3 645,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 605,19	62 605,19	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 675,41	1 675,41	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00%
	85212	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania własne</u>	<u>36 330,00</u>	<u>30 274,50</u>	<u>83,33%</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 800,00	20 422,57	85,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 782,47	99,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 980,00	3 126,13	78,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	501,15	77,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 348,25	66,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45%

## Arkusz1

				<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zadania zlecone</u>	<u>7 839,00</u>	<u>7 839,00</u>	<u>100,00%</u>
<u>85213</u>		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 839,00	7 839,00	100,00%
				<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zadania własne</u>	<u>7 080,00</u>	<u>5 857,31</u>	<u>82,73%</u>
<u>85213</u>		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 080,00	5 857,31	82,73%
				<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zadania własne</u>	<u>306 186,00</u>	<u>256 677,98</u>	<u>83,83%</u>
<u>85214</u>		3110		Świadczenia społeczne	306 186,00	256 677,98	83,83%
				<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>22 000,00</u>	<u>21 893,44</u>	<u>99,52%</u>
<u>85215</u>		3110		Świadczenia społeczne	22 000,00	21 893,44	99,52%

## Arkusz1

85216		<u>Zasilki stałe</u>	100 760,00	94 198,92	93,49%
	3110	Świadczenia społeczne	100 760,00	94 198,92	93,49%
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej = zadania zlecone</u>	2 980,00	2 979,74	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	2 980,00	2 979,74	99,99%
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej – zadania własne</u>	727 141,00	653 860,99	89,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 185,78	11 185,78	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	495 184,30	444 516,27	89,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 023,27	28 023,27	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 238,73	71 657,91	89,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 127,00	10 554,73	80,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	2 700,00	94,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	29 251,45	94,36%
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 717,70	90,59%

## Arkusz1

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	76,00	25,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 217,00	20 004,06	82,60%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 461,24	81,18%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 428,57	79,37%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 814,22	6 616,34	67,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 583,17	87,95%
	4430	Różne opłaty i składki	2 782,90	2 782,90	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 491,80	13 491,80	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	526,00	526,00	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 283,80	88,06%
85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania zlecone</u>	<u>40 215,00</u>	<u>38 936,00</u>	<u>96,82%</u>

## Arkusz1

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 215,00	38 936,00	96,82%
	<u>85278</u>	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- zadania zlecone</u>	<u>172 000,00</u>	<u>155 449,47</u>	<u>90,38%</u>
	3110	Świadczenia społeczne	172 000,00	155 449,47	90,38%
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność- zadania zlecone</u>	<u>15 100,00</u>	<u>15 100,00</u>	<u>100,00%</u>
	3110	Świadczenia społeczne	15 100,00	15 100,00	100,00%
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność- zadania własne</u>	<u>165 786,40</u>	<u>165 786,40</u>	<u>100,00%</u>
	3110	Świadczenia społeczne	165 786,40	165 786,40	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>147 925,05</b>	<b>140 094,28</b>	<b>94,71%</b>
	<u>85395</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>147 925,05</u>	<u>140 094,28</u>	<u>94,71%</u>
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	92 674,00	92 076,73	99,36%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 876,00	8 923,27	90,35%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	914,05	0,00	0,00%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 119,40	32 259,14	86,91%
	4307	Zakup usług pozostałych	7 120,20	6 835,14	96,00%

## Arkusz1

			Zakup usług pozostałych	221,40	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>442 303,00</b>	<b>415 469,10</b>	<b>93,93%</b>
	<u>85401</u>		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>176 345,00</u>	<u>170 229,29</u>	<u>96,53%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	7 797,80	88,61%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	86 379,78	84 641,78	97,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 418,22	6 418,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 835,00	19 693,97	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 869,00	2 626,52	67,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 010,00	40 007,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 005,25	91,39%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	806,20	89,58%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 849,55	61,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00%

## Arkusz1

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 383,00	5 383,00	100,00%
85412		<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>100,00%</u>
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	100,00%
85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>250 958,00</u>	<u>230 239,81</u>	<u>91,74%</u>
	3240	Stypendia dla uczniów	216 666,00	201 496,01	93,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	29 883,00	24 482,78	81,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 135,88	3 135,88	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	673,12	598,10	88,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	527,04	87,84%



<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środków</b>	<b>2 801 105,46</b>	<b>2 646 005,24</b>	<b>94,46%</b>
	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>2 019 144,63</u>	<u>2 013 605,66</u>	<u>99,73%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 221,22	96,57%
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 532,68	95,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	14 117,73	99,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 400,00	5 338,30	98,86%
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 228,00	98,64%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	100,00	87,40	87,40%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 444,00	3 444,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 657,35	26 799,64	84,66%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 033,98	899 727,39	99,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 109,30	1 055 109,30	100,00%

## Arkusz1

90002		Gospodarka odpadami	17 620,00	7 120,35	40,41%
		Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	3 132,60	31,33%
	2320				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	174,75	87,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 214,00	96,26%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	1 599,00	99,94%
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 520,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	123 200,00	122 808,47	99,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	796,92	72,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	122 100,00	122 011,55	99,93%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 500,00	65 037,83	85,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 440,00	5 783,97	77,74%

## Arkusz1

	4260	Zakup energii	9 400,00	9 304,02	98,98%
	4270	Zakup usług remontowych	60,00	60,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 600,00	49 889,84	83,71%
	<u>90013</u>	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>16 000,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>50,00%</u>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	8 000,00	50,00%
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>426 491,27</u>	<u>348 704,74</u>	<u>81,76%</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	286 391,27	215 764,92	75,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	116 100,00	115 439,82	99,43%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 500,00	97,22%
	<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>1 000,00</u>	<u>908,00</u>	<u>90,80%</u>

## Arkusz1

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	908,00	90,80%
<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>121 149,56</u>	<u>79 820,19</u>	<u>65,89%</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 067,51	98,16%
	4260	Zakup energii	28 000,00	25 215,32	90,05%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	92,00	9,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 649,56	31 445,36	70,43%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>833 456,95</b>	<b>829 242,38</b>	<b>99,49%</b>
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>494 450,00</u>	<u>490 417,92</u>	<u>99,18%</u>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	452 200,00	452 193,53	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 150,00	29 981,95	90,44%

## Arkusz1

	4260	Zakup energii	2 100,00	2 004,55	95,45%
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 237,89	97,47%
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>139 100,00</u>	<u>139 100,00</u>	<u>100,00%</u>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	139 100,00	139 100,00	100,00%
	<u>92118</u>	<u>Muzea</u>	<u>173 500,00</u>	<u>173 500,00</u>	<u>100,00%</u>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	173 500,00	173 500,00	100,00%
	<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>26 406,95</u>	<u>26 224,46</u>	<u>99,31%</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 714,78	98,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 606,95	19 509,68	99,50%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 450 979,36</b>	<b>1 437 477,56</b>	<b>99,07%</b>
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>1 382 491,22</u>	<u>1 370 169,41</u>	<u>99,11%</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	351,00	351,00	100,00%

## Arkusz1

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 709,00	44 931,42	94,18%
	4260	Zakup energii	26 000,00	24 185,99	93,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 711,86	15 312,67	97,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 088,51	1 255,19	60,10%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	111,49	111,49	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	1 219 909,57	99,99%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00	39 092,72	85,92%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 019,36	25 019,36	100,00%
	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>68 488,14</u>	<u>67 308,15</u>	<u>98,28%</u>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00%

Arkusz1

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00	30 208,01	99,70%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 188,14	1 100,14	50,28%
		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>23 588 430,67</b>	<b>22 331 436,63</b>	<b>94,67%</b>
		W tym : wydatki na zdania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie (związkom gmin) ustawami	<b>3 575 718,00</b>	<b>3 557 852,88</b>	<b>99,50%</b>

**Wydatki w 2011 roku zostały wykonane w 94,67 %**

**Wykaz zadań  
inwestycyjnych i pozostałych wydatków majątkowych  
zrealizowanych w 2011 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.</b>
1.	dz.010 rozd.01010 § 6058	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla sołectwa Kruszyny	6.147,54	6.147,54
2.	dz. 010 rozd. 01010 § 6059	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla sołectwa Kruszyny	3.852,46	3.852,46
3.	dz. 400 rozd. 40002 § 6210	Wymiana dachu na budynku gminnym w Dłusku	50.000,00	0,00
4.	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Budowa drogi gminnej w m. Wrąbczynkowskie Holendry	404.093,15	404.093,15
5.	dz.630 rozd. 63003 § 6050	Przebudowa drogi prowadzącej do przystani wodniackiej w Pyzdrach	738,00	738,00
6.	dz.700 rozd. 70005 § 6050	Uzupełnienie sieci wodociągowej w m. Wrąbczynek	12.000,00	13.470,22
7.	dz. 700 rozd. 70005 § 6050	Wymiana pieca c.o. w m. Pyzdry przy ul. Kaliskiej 39	12.000,00	10.250,53
8.	dz. 700 rozd. 70005 § 6060	Nabycie gruntów	66.000,00	23.332,31
9.	dz. 801 rozd. 80101 § 6050	Modernizacja instalacji c.o. w Samorządowej Szkole Podstawowej w Lisewie	6.746,52	0,00
10.	dz. 801 rozd. 80101 § 6050	Przebudowa boiska przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Górnych Grądach	51.000,00	44.430,58



11.	dz. 801 rozd. 80101 § 6050	Częściowa elewacja Samorządowej Szkoły Podstawowej we Wrąbczynkowskich Holendrach	35.322,48	35.322,48
12.	dz. 801 rozd. 80101 § 6050	Budowa schodów przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Pyzdrach	14.000,00	0,00
13.	w dz. 801 rozd. 80104 § 6050	Modernizacja ścian w budynku Przedszkola Samorządowego w Pyzdrach	9.000,00	1.599,00
14.	w dz. 801 rozd. 80110 § 6050	Wykonanie nawierzchni z kostki przy Publicznym Samorządowym Gimnazjum w Pyzdrach	35.000,00	0,00
15.	dz. 900 rozd. 90001 § 6050	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Zwierzyniec w Pyzdrach	1.507,75	1.507,75
16.	dz. 900 rozd. 90001 § 6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Pyzdry przy ul. Wrzesińskiej	15.157,35	15.157,35
17.	dz. 900 rozd. 90001 § 6050	Wymiana sieci wodociągowej przy ul. Flisa w m. Pyzdry	14.992,25	10.134,54
18.	dz. 900 rozd. 90001 § 6058	Budowa kanalizacji deszczowej dla miasta Pyzdry w ul. Farnej, Kilińskiego, Krótkiej, Kościuszki i Niepodległości	685.655,00	685.348,41
19.	dz. 900 rozd. 90001 § 6058	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami, zasilaniem energetycznym i rurociągami tłocznymi dla m. Pyzdry, etap III	214.378,98	214.378,98
20.	dz. 900 rozd. 90001 § 6059	Budowa kanalizacji deszczowej dla miasta Pyzdry w ul. Farnej, Kilińskiego, Krótkiej, Kościuszki i	793.758,51	793.758,51

		Niepodległości		
21.	dz. 900 rozd. 90001 § 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami, zasilaniem energetycznym i rurociągami tłocznymi dla m. Pyzdry, etap III	261.350,79	261.350,79
22.	dz. 900 rozd. 90002 § 6650	System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie	3.520,00	0,00
23.	dz. 900 rozd. 90015 § 6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne	18.000,00	17.500,00
24.	dz. 900 rozd. 90095 § 6060	Zakup wyposażenia placu zabaw w Lisewie	20.000,00	0,00
25.	dz. 926 rozd. 92601 § 6050	Budowa boiska Orlik	1.220.000,00	1.219.909,57
26.	dz. 926 rozd. 92601 § 6058	Budowa boiska nadwarciańskiego w Pyzdrach – rekultywacja istniejącej murawy	45.500,00	39.092,72
<b>RAZEM</b>			<b>4.024.740,14</b>	<b>3.826.394,25</b>

**Wydatki inwestycyjne na dzień 31.12.2011 roku zostały wykonane w 95,07 %.**

Burmistrz Pyzdr  
/-/ Krzysztof Strużyński

**Zestawienie rachunków  
przychodów i kosztów zakładów budżetowych  
zrealizowanych w 2011 roku**

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2011r.
		Ogółem	w tym: dotacje	Ogółem	w tym: dotacje	
Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno - Kanalizacyjnych	80.255,80	1.662.455,16	195.099,04	1.624.610,05	195.099,04	118.100,91

Burmistrz Pyzdr  
/-/ Krzysztof Strużyński

**Wykaz dotacji  
dla jednostek organizacyjnych  
zrealizowanych w 2011 roku**

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.
Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno –Kanalizacyjnych	400	40002	2650	210.707,00	210.707,00
			6210	50.000,00	0,00
Centrum Kultury, Sportu i Promocji	921	92109	2480	452.200,00	452.193,53
Biblioteka	921	92116	2480	139.100,00	139.100,00
Muzeum	921	92118	2480	173.500,00	173.500,00
<b>RAZEM</b>				<b>1.025.507,00</b>	<b>975.500,53</b>

Burmistrz Pyzdr  
/-/ Krzysztof Strużyński

**Wykaz dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie  
zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie  
zaliczanym do sektora finansów publicznych  
zrealizowanych w 2011 roku**

<b>Nazwa zadania</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2011r.</b>
Odnowa i konserwacja rowów melioracyjnych	010	01008	2830	6.000,00	5.810,00
Ochrona przeciwpożarowa	754	75412	2820	40.000,00	40.000,00
Nauka, edukacja, oświata i wychowanie	801	80195	2820	5.000,00	5.000,00
Krajoznawstwo i organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	854	85412	2810	6.000,00	6.000,00
			2820	9.000,00	9.000,00
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2820	30.000,00	30.000,00
<b>Razem</b>				<b>96.000,00</b>	<b>95.810,00</b>

Burmistrz Pyzdr  
/-/ Krzysztof Strużyński

**Zestawienie  
dochodów i wydatków**

**zrealizowanych przez instytucje kultury**

**w 2011 roku**

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2011 r.		Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2011 r.		Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2011 r.
		Ogółem	w tym: dotacje	Ogółem	w tym: dotacje	
Centrum Kultury, Sportu i Promocji	0,00	452.193,53	452.193,53	452.193,53	452.193,53	0,00
Biblioteki	0,00	142.300,00	139.100,00	142.300,00	139.100,00	0,00
Muzeum	0,00	175.749,80	173.500,00	175.749,80	173.500,00	0,00

Burmistrz Pyzdr  
/-/ Krzysztof Strużyński

**Zestawienie**  
**dochodów i wydatków rachunków dochodów**  
**zrealizowanych w 2011 roku**

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początku roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2011 r.
		Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	
Przedszkole Samorządowe w Pyzdrach dz. 801 rozdz. 80104	0,00	139.000,00	107.374,75	125.000,00	107.374,75	0,00
Publiczne Samorządowe Gimnazjum w Pyzdrach dz. 801 rozdz. 80110	0,00	140.800,00	121.134,11	125.000,00	121.134,11	0,00