

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu za trzy kwartały 2012 r.

Zgodnie z art.37 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Pyzdr podaje do publicznej wiadomości następujące dane:

1. Dane dotyczące wykonania budżetu gminy za III kwartały 2012.

A. Dochody ogółem	-	15.712.220,86
B. Wydatki ogółem	-	14.242.707,97
A-B Nadwyżka budżetowa	-	1.469.512,89

A .DOCHODY

Na kwotę dochodów składały się dochody w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Oznaczenie działu	Nazwa działu	Rodzaj dochodów	Kwota dochodów
.010	Rolnictwo i łowiectwo	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla rolników, dotacja na remont świetlic we Wrąbczynku i Lisewie, dobrowolne wpłaty mieszkańców będące ich udziałem w kosztach budowy wodociągu, wpływy z dzierżawy terenów nieleśnych	225.615,32
.020	Leśnictwo	Wpływy ze sprzedaży drewna opałowego	1.555,34
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	Wpływy za sprzedaż wody	7.408,71
500	Handel	Za rezerwację miejsc targowych	4.832,52
600	Transport i łączność	Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej	28.385,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	Wpływy z tytułu sprzedaży gruntu, dzierżawy , najmu składników majątkowych, wieczystego użytkowania,	450.965,48
750	Administracja publiczna	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, wpływy z kosztów upomnienia, zwroty za usługi telekomunikacyjne i energię	57.408,18
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwo	Dotacje Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie list wyborczych	936,00
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej	Wpływy z podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej, z zezwoleń na sprzedaż alkoholu i podatku od spadków i darowizn Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz karty podatkowej	2.750.371,87
758	Różne rozliczenia	Subwencje; oświatowa, wyrównawcza i równoważąca	8.352.185,68

801	Oświata i wychowanie	Dochody z tytułu opłaty stałej w przedszkolach	36.091,69
852	Pomoc społeczna	Dotacje na różnego rodzaju zasiłki wypłacane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, wpływy z usług opiekunczych, dochody w związku z obowiązkiem alimentacyjnym	2.815.072,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Środki otrzymane w związku z realizacją projektu - Indywidualizacja programu nauczania	59.533,79
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Dotacja na stypendia i zasiłki dla uczniów	101.605,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Środki z funduszy europejskich- Kanalizacja deszczowa w Pyzdrach oraz środki na plac zabaw w Kruszynach Wpływy z opłaty za odprowadzenie ścieków , wpływy z szaleatów, wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska	735.194,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Środki z funduszy europejskich- na prowadzenie świetlicy wiejskiej we Wrąbczynku	29.107,00
926	Kultura fizyczna i sport	Środki z funduszy europejskich- Boisko sportowe w Pyzdrach oraz wpływy za korzystanie z siłowni	55.952,14
		razem=	15.712.220,86

B .WYDATKI

Na kwotę wydatków składały się wydatki w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Oznaczenie działu	Nazwa działu	Rodzaj wydatków	Kwota wydatków
.010	Rolnictwo i łowiectwo	Wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie zakupowanym przez rolników, wydatki na melioracji udroźnienie rowów oraz wpłata na Izby Rolnicze- 2% zebranego podatku rolnego.	264.428,81
500	Handel	Wydatki na ozakowania miejsc targowych	1.814,80
600	Transport i łączność	Wydatki na budowę ścieżki rowerowej Pyzdry-Borzykowo, na naprawy i bieżące utrzymanie dróg , naprawa chodników ul.Ogrodowa i Wąska. Odśnieżanie dróg.	1.015.309,79
700	Gospodarka mieszkaniowa	Usługi geodezyjne, wydatki związane z utrzymaniem budynków gminnych (opał, energia), koszty sporządzenia wycen, koszty podziału i map, wydanie decyzji o warunkach zabudowy,	45.367,17
710	Działalność usługowa	Wydatki na usługi związani z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego i espertyz	4.939,20

750	Administracja publiczna	Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego i jednostek budżetowych – zakup materiałów i wyposażenia , energia elektryczna i opał, usługi (pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, transportowe, wywóz nieczystości, szkolenia, utrzymanie porządku), wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , opłaty, podatki, wydatki Rady Miejskiej, diety, delegacje, zakładowy fundusz socjalny, promocja gminy	1.947.307,87
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	Za aktualizację list wyborców	624,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Wydatki rzeczowe na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, dotacja na zakup samochodu strażackiego OSP w Lisewie, zakup opału, usługi i opłaty (ubezpieczenie) związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zarządzaniem kryzysowym	212.938,58
757	Obsługa długu publicznego	Wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek	191.100,31
801	Oświata i wychowanie	Wydatki na utrzymanie placówek oświaty	5.543.706,25
851	Ochrona zdrowia	Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomani finansowane z wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65.113,53
852	Pomoc społeczna	Wydatki na wszystkie świadczenia społeczne oraz wydatki związane z działalnością Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (wydatki rzeczowe, usługi, opłaty, wynagrodzenia i pochodne od nich)	3.209.574,82
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Wydatki na realizację projektu- Indywidualizacja programu nauczania – Czytam- liczę- rozwijam się współfinansowanego ze środków europejskich	64.415,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych i opieką w czasie dowożenia uczniów, wydatki na wyprawki szkolne , stypendia socjalne i zasiłki szkolne	219.230,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Wydatki na oświetlenie ulic i konserwację oświetlenia, wydatki na utrzymanie zieleni i czystości, opłaty za zajęcie pasa drogowego, Dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych	796.760,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Dotacje dla gminnych instytucji kultury- Muzeum, Biblioteki, Centrum Kultury Sportu i Promocji Wydatki na utrzymanie, doposażenie świetlic wiejskich	536.308,46
926	Kultura fizyczna i sport	Hala- zakup opału, środków czystości ,łopat do śniegu, koszty energii elektrycznej, wody i odprowadzenia ścieków, organizacja imprez sportowych, zakup nagród i wyposażenia sportowego, dotacja na realizację zadania publicznego- Graj zawsze z Wartą , usługi	123.767,70

	telefoniczne, organizacja Biegu Kazimierzowskiego, Wykonanie projektu budowy boiska w Pyzdrach	
	razem=	14.242.707,97

2. Na realizację programów i projektów współfinansowanych ze środków budżetu europejskiego wykorzystano kwotę – **850.976,79 zł**
(786.561,31- ścieżka rowerowa Pyzdry-Borzykowo, 64.415,48 – projekt-indywidualizacja procesów nauczania i wychowania uczniów)
3. Gmina Pyzdry nie posiadała na koniec III kwartału wymagalnych zobowiązań, o których mowa w art.72.ust.1 pkt.4 ustawy o finansach publicznych.
4. W ciągu trzech kwartałów 2012 r. Gmina Pyzdry nie otrzymała dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego:
Gminie Września udzielono dotacji w kwocie 3.224,00 zł przeznaczonej na pokrycie kosztów pobytu dziecka z terenu gminy w przedszkolu niepublicznym na terenie gminy Września.
5. W ciągu III kwartałów 2012 r. nie udzielono poręczeń i gwarancji żadnym podmiotom gospodarczym.
6. Burmistrz Pyzdr podaje do publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych, prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg w postaci odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przekraczającej 500 zł:
1. Danuta i Ryszard Andrzejak - 665,00 zł - odroczenie

oraz umorzeń wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia:

1. - Grażyna Felicka - 1.245,63 zł + 30,90 zł odsetki - ważny interes podatnika.
2. - Kazimiera Walasek - 1.577,52 zł + 74,20 zł odsetki - ważny interes podatnika

7. W ciągu trzech kwartałów 2012 nie udzielono pomocy publicznej żadnym osobom fizycznym i oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej w zakresie podatków lokalnych.
W zakresie czynszu za lokal użytkowy udzielono pomocy publicznej – Pani Grażynie Felickiej w kwocie 1.245,63 zł m+ 30,90 zł odsetek.
Udzielono także pomocy rolnikom w postaci zwrotu podatku akcyzowego.

Burmistrz Pyzdr
/-/Krzysztof Strużyński