

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu za rok 2012

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 rok 2012.

A. Dochody ogółem	-	20.154.337,32
B. Wydatki ogółem	-	19.488.127,20
A-B Nadwyżka budżetowa	-	666.210,12

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	417.440,28
.020	Leśnictwo	Wpływy ze sprzedaży drewna opałowego	1.555,34
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	Wpływy za sprzedaż wody	9.470,99
500	Handel	Za rezerwację miejsc targowych	6.536,54
600	Transport i łączność	Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej oraz dotacja z Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Gospodarowania Mieniem	128.385,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	Wpływy z tytułu sprzedaży gruntu, dzierżawy, najmu składników majątkowych, wieczystego użytkowania,	507.345,56
750	Administracja publiczna	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, wpływy z kosztów upomnienia, zwroty za usługi telekomunikacyjne i energię oraz wpłaty za wywóz śmieci i centralne ogrzewanie przez mieszkańców bloku przy ul. Nowoogrodowej 3	88.549,89
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwo	Dotacje Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie list wyborczych	1.248,00
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych oraz jednostek nieposiadających	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	3.732.782,49

	osobowości prawnej	podatkowej	
758	Różne rozliczenia	Subwencje; oświatowa, wyrównawcza i równoważąca	10.478.957,68
801	Oświata i wychowanie	Dochody z tytułu opłaty stałej w przedszkolach	58.337,82
852	Pomoc społeczna	Dotacje na różnego rodzaju zasiłki wypłacane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, wpływy z usług opiekuńczych, dochody w związku z obowiązkiem alimentacyjnym	3.622.087,16
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Środki otrzymane w związku z realizacją projektu - Indywidualizacja programu nauczania	115.454,23
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Dotacja na stypendia i zasiłki dla uczniów	160.240,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Środki z funduszy europejskich- Kanalizacja deszczowa w Pyzdrach oraz środki na plac zabaw w Ksawierowie Wpływy z opłaty za odprowadzenie ścieków , wpływy z szaleatów, wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska	739.442,41
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	57.396,62
		razem=	20.154.337,32

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.	465.971,59
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.	1.243.649,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	Usługi geodezyjne, wydatki związane z utrzymaniem budynków gminnych (opał, woda ścieki, energia), koszty sporządzenia wycen, koszty podziału i map, wydanie decyzji o warunkach zabudowy, usługi telekomunikacyjne, opłaty bieżące i fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej	94.824,31

710	Działalność usługowa	Wydatki na usługi związani z opracowaniem i zmianami planu zagospodarowania przestrzennego i ekspertyz, opinii	5.339,20
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	2.554.479,94
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	Za aktualizację list wyborców	1.248,00 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	235.590,99
757	Obsługa długu publicznego	Wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek	261.248,58
801	Oświata i wychowanie	Wydatki na utrzymanie placówek oświaty	7.372.932,43
851	Ochrona zdrowia	Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomani finansowane z wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105.500,00
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)	4.453.767,76
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Wydatki na realizację projektu- Indywidualizacja programu nauczania – Czytam- liczę- rozwijam się współfinansowanego ze środków europejskich oraz programu - Bądźmy aktywni	78.698,27
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	347.120,64
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, Mieszaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych	1.022574,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Dotacje dla gminnych instytucji kultury- Muzeum, Biblioteki, Centrum Kultury Sportu i Promocji. Wydatki na utrzymanie, doposażenie świetlic wiejskich	701.855,03
926	Kultura fizyczna i sport	Hala- zakup opału, środków czystości ,łopat do śniegu, koszty energii elektrycznej, wody i	541.511,82

		odprowadzenia ścieków, organizacja imprez sportowych, zakup nagród i wyposażenia sportowego, dotacja na realizację zadania publicznego- Graj zawsze z Wartą , usługi telefoniczne, organizacja Biegu Kazimierza Budowa boiska w Pyzdrach	
		razem=	19.488.127,20

2. Na realizację programów i projektów współfinansowanych ze środków budżetu europejskiego wykorzystano kwotę – **1.267.022,21 zł**

(795.436,11- ścieżka rowerowa Pyzdry-Borzykowo, 392.887,83- stadion w Pyzdrach, 78.698,27 – projekty indywidualizacja procesów nauczania "Czytam, liczę rozwijam się oraz -Bądźmy aktywni")

3. Gmina Pyzdry nie posiadała na koniec 2012 roku wymagalnych zobowiązań, o których mowa w art.72.ust.1 pkt.4 ustawy o finansach publicznych.

4. W ciągu roku 2012 r. Gmina Pyzdry nie otrzymała dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Gminie Września udzielono dotacji w kwocie 8.060,00 zł przeznaczonej na pokrycie kosztów pobytu dziecka z terenu gminy w przedszkolu niepublicznym na terenie gminy Września.

5. W ciągu roku 2012 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, spłacone do końca 2012 roku

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 2012 roku nie udzielono pomocy publicznej żadnym osobom fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej w zakresie podatków lokalnych.

Z tytułu czynszu za lokal użytkowy udzielono pomocy publicznej – Pani Grażynie Felickiej w kwocie 1.245,63 zł + 30,90 zł odsetek.

Udzielono także pomocy rolnikom w postaci zwrotu podatku akcyzowego.