

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr VII/2013
Burmistrza Pyzdr z dnia 22 marca 2013 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta
Pyzdry za 2012 rok.

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA PYZDRY 2012 ROK

Budżet Gminy i Miasta Pyzdry, zatwierdzony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 2011 roku Uchwałą Nr X/91/2011 zmieniony Uchwałami Rady Miejskiej w Pyzdrach: Nr XI/93/2012 z dnia 15 lutego 2012 r., Nr XII/106/2012 z dnia 29 marca 2012 r., Nr XIII/107/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r., Nr XIV/115/2012 z dnia 14 czerwca 2012 r., Nr XV/119/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r., Nr XVI/129/2012 z dnia 6 września 2012 r., Nr XVII/134/2012 z dnia 8 listopada 2012 r., Nr XIX/160/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Pyzdr: Nr III/2012 z dnia 20 lutego 2012 r., Nr IV/2012 z dnia 29 lutego 2012 r., Nr VIII/2012 z dnia 30 marca 2012 r., Nr IX/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r., Nr XI/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r., Nr XII/2012 z dnia 18 maja 2012 r., Nr XIV/2012 z dnia 31 maja 2012 r., Nr XVI/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r., Nr XIX/2012 z dnia 31 lipca 2012 r., Nr XXII/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r., Nr XXIII/2012 z dnia 11 września 2012 r., Nr XXIV/2012 z dnia 14 września 2012 r., XXV/2012 z dnia 28 września 2012 r., Nr XXVI/2012 z dnia 29 października 2012 r., Nr XXVII/2012 z dnia 31 października 2012 r., Nr XXIX/2012 z dnia 9 listopada 2012 r., Nr XXXIII/2012 z dnia 30 listopada 2012 r., Nr XXXIV/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r., Nr XXXV/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r., Nr XXXVII/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. po stronie dochodów wynosi **20.721.355,32 zł**; po stronie wydatków **20.254.233,63 zł**. Planowana nadwyżka budżetowa wynosi **467.121,69 zł**.

W związku z tym, że dochody zostały wykonane w kwocie 20.153.636,94 zł tj. w 97,26 % zakładanego planu, a wydatki w kwocie 19.486.906,84 zł, tj. w 96,21 % wypracowana została nadwyżka budżetowa w kwocie 666.730,10 zł, którą przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Na dzień 31.12.2012 r. spłacono zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.525.677,89 zł, z tego:

- 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

łocznymi dla m. Pызdr (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 m. Pызdry,
- 106.200,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę dróg w miejscowościach Tarnowa i Rataje,
- 46.637,00 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 przyłączami 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 Pызdrach,
- 82.200,00 zł do BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętego kredytu na wymianę dachu na budynku szkoły i sali gimnastycznej w Samorządowej Szkole Podstawowej w Pызdrach,
- 59.280,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę kanalizacji deszczowej – roboty dodatkowe, wykup gruntów, przebudowę boiska przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Górnych Grądach, wykonanie częściowej elewacji Samorządowej Szkoły Podstawowej we Wrębczynkowskich Holendrach, budowę boiska nadwarciańskiego w Pызdrach – rekultywacja istniejącej murawy,
- 80.316,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę boiska ORLIK 2012, drogi gminnej we Wrębczynkowskich Holendrach, budowę kanalizacji deszczowej w Pызdrach,
- 685.348,41 zł do BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie budowy kanalizacji deszczowej dla m. Pызdry w ulicach: Farnej, Kilińskiego, Krótkiej, Kościuszki i Niepodległości.

Burmistrz Pызdr informuje, że na dzień 31.12.2012 roku rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek zostały wykonane w 71,09 % zakładanego planu

Burmistrz Pызdr informuje, że w 2012 roku zaciągnięto pożyczki i kredyty inwestycyjne długoterminowe w wysokości 1.577.985,52 zł w tym:

- 955.275,00 zł kredyt zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni Oddział w Pызdrach na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 Września-Kalisz odcinek Pызdry-Borzykowo, budowę boiska nadwarciańskiego w m. Pызdry – rekultywacja istniejącej murawy, sfinansowanie przekazania dotacji na budowę systemu unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie i na zakup samochodu strażackiego oraz wykup gruntu,

- 311.823,24 zł pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu na wyprzedzające finansowanie budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 Września – Kalisz odc. Pyzdry – Borzykowo,
- 120.000,00 zł pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu na wyprzedzające finansowanie budowy boiska nadwarciańskiego w Pyzdrach – rekultywacja istniejącej murawy,
- 190.887,28 zł wolne środki wypracowane na dzień 31.12.2011 rok.

Burmistrz Pyzdr informuje, że przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym oraz zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie 1.697.188,79 zł a wykonano w kwocie 1.577.985,52 zł tj. w 92,98 % zakładanego planu. Przychody nie zostały zrealizowane w pełnej wysokości, nie było takiej potrzeby.

Planowane dochody wynosiły 20.721.355,32 zł, a zostały wykonane w kwocie 20.153.636,94 zł, co stanowi 97,26 % planowanych dochodów.

W dziale 758 – różne rozliczenia zaplanowano :

- w rozdz.75801 § 2920 część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5.810.733,00 zł, wykonano w kwocie 5.810.733,00 zł, tj. w 100,00 %;
- w rozdz. 75802 § 2750 uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18.326,00 zł i wykonano ją w 100,00 %,
- w rozdz.75807 § 2920 część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 4.355.286,00 zł a wykonano w kwocie 4.355.286,00 zł, tj. w 100,00 %;
- w rozdz. 75831 § 2920 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 240.901,00 zł a wykonano w kwocie 240.901,00 zł tj. w 100,00 %.

Kwota subwencji ogólnych z budżetu państwa, która wpłynęła do budżetu naszej gminy na dzień 31.12.2012 r. wynosi 10.425.246,00 zł, co stanowi 51,73 % zrealizowanych dochodów w 2012 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 3.642.996,00 zł a wykonane w kwocie 3.593.743,55 zł, tj. w 98,65 %. Są to środki otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom z zakresu opieki

społecznej, administracji państwowej – urzędy wojewódzkie, na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zaplanowano w wysokości 682.838,00 zł, a wykonano w kwocie 672.000,98 zł, tj. w 98,42 %. Są to środki przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z udzielaniem świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej.

Burmistrz Pyzdr informuje, że nie zostały wykorzystane w planowanej wysokości zarówno dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących jak również dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej z powodu chorób dzieci niepełnosprawnych, zgonu osób uprawnionych do pobierania świadczeń oraz przeszacowaniem potrzeb.

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 1.252.968,22 zł, a wykonano w kwocie 906.729,23 zł, tj. 72,36 %. Zaplanowane dotacje stanowiły środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie kosztów budowy: ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 Września-Kalisz, odcinek Pyzdry-Borzykowo, boiska nadwarciańskiego w Pyzdrach, kanalizacji deszczowej w m. Pyzdry, remont świetlicy we Wrąbczynku, placu zabaw w Ksawerowie, oraz na realizację programu „Czytam – liczę – rozwijam się – wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I – III w szkołach podstawowych na terenie gminy” oraz realizację programu „Bądźmy aktywni” i organizację Biegu Kazimierzowskiego. Burmistrz Pyzdr informuje, że wykonanie dochodów od zakładanego planu różni się ponieważ: nie zaplanowano dochodów na realizację programu „Moja Szansa” a do budżetu wpłynęła dotacja celowa na realizację ww. zadania, na realizację programów „Bądźmy aktywni” i „Czytam – liczę – rozwijam się” nie wykorzystano dochodów w zaplanowanej wysokości ponieważ zakupiony zestaw komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne, papier ksero i pomoce dydaktyczne okazały się tańsze niż zakładano. Burmistrz Pyzdr informuje również, że do budżetu nie wpłynęły zaplanowane dotacje celowe na budowę ścieżki rowerowej i na budowę boiska nadwarciańskiego – rekultywacja istniejące murawy. W dz. 926 rozdz. 92601 § 6208 wpłynęła w 2012 roku dotacja celowa w wysokości 39.092,72 zł dotycząca zadania zrealizowanego w 2011 roku.

W dz. 010 rozdz. 01010 § 6290 zaplanowano w kwocie 350,00 zł wpływy na dofinansowanie własnych inwestycji gmin a wykonano je w kwocie 440,00 zł, tj. w 125,71 %.. Są to dobrowolne

wpłaty mieszkańców na dofinansowanie wybudowanego w latach poprzednich wodociągu w m. Ciemierów Kolonia i Zapowiednia.

W dz. 010 rozdz. 01095 § 2710 zaplanowano dochody w kwocie 10.000,00 zł i wykonano je w 100,00 %. Dochody te stanowi dotacja celowa otrzymana z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań związanych z bieżącym remontem świetlic wiejskich. Dochody te zostały zaplanowane w rozdz. 01095 zgodnie z dyspozycją dotującego.

W dz. 020 rozdz. 02001 § 0840 zaplanowano wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 506,10 zł, wykonano je w kwocie 1.548,34 zł tj. 305,98 % są to wpływy ze sprzedaży drewna opałowego. Wysokie wykonanie dochodów związane jest z niedoszacowaniem planu.

W dz. 600 rozdz. 60016 § 6290 zaplanowano środki na dofinansowania własnych inwestycji gmin w kwocie 28.385,00 zł i wykonano je w 100%. Środki te stanowi dotacja otrzymana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na spłatę kredytu zaciągniętego na budowę drogi w m. Ciemierów Kolonia.

W dz. 600 rozdz. 60016 § 6300 zaplanowano i wykonano dotację celową z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 100.000,00 zł na dofinansowanie budowy drogi gminnej w miejscowości Wrąbczynek.

Dochody z Urzędów Skarbowych zaplanowano w wysokości 162.740,00 zł, a wykonano w kwocie 104.386,36 zł, co stanowi 64,14 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie dochodów spowodowane jest przekazaniem przez Urzędy Skarbowe w niższej wysokości niż planowano wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn i czynności cywilno-prawnych. Plan dochodów skonstruowano w oparciu o wykonanie dochodów z roku poprzedniego.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w dz. 756 rozdz. 75621 § 0010 w kwocie 1.952.924,00 zł, a wykonano w kwocie 1.898.723,00 zł, co stanowi 97,22 %. 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 17.510,00 zł, a wykonano je w kwocie 14.802,84 zł, co stanowi 84,54 %. 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 1.575.456,00 zł, ich wykonanie w 2012 roku wynosi 1.588.396,13 zł, tj. 100,82 %.

Stan zaległości na dzień 31.12.2012 r. wynosi 46.170,29 zł w tym:

- w podatku rolnym od osób fizycznych	- 3.917,42 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	- 30.819,45 zł
-w podatku leśnym od osób fizycznych	- 46,00 zł
-w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	- 11.387,42zł

W związku z powstaniem zaległości w okresie od 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku wystawiono 746 upomnień na kwotę 197.856,84 zł i wystawiono 282 tytuły wykonawcze na kwotę 32.957,30 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 6.609,30 zł, w dz. 700 rozdz. 70005 § 0750 w kwocie 135.400,00, a wykonano w kwocie 166.285,62 zł. Na dzień 31.12.2012 roku dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały wykonane w 125,30 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że wyższe wykonanie dochodów z najmu i dzierżawy wynika z faktu naliczenia waloryzacji oraz wpływu dochodów z tytułu najmu mieszkań w blokach, w których w II półroczu 2012 roku zawiązała się wspólnota mieszkaniowa. W I półroczu br. dochody z tytułu najmu mieszkań w blokach komunalnych wpływały do Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno – Kanalizacyjnych w Pyzdrach.

W dz. 010 rozdz. 01010 nie zaplanowano wpływów z usług, a do budżetu wpłynęła kwota 48,20 zł. Dochody te stanowią zwroty za wywóz nieczystości.

W dz. 010 rozdz. 01010 nie zaplanowano dochodów z tytułu odsetek a do budżetu Gminy i Miasta Pyzdry wpłynęła kwota 0,40 zł. Odsetki te zostały naliczone od nieterminowej wpłaty z tytułu wywozu nieczystości.

W dz. 020 rozdz. 02001 w § 0920 nie zaplanowano wpływów a do budżetu wpłynęła kwota 6,80 zł. Są to odsetki od nieterminowej wpłaty za sprzedaż drewna opałowego.

W dz. 400 rozdz. 40002 § 0830 zaplanowano wpływy z usług w kwocie 5.700,00 zł, a wykonano w kwocie 9.441,79 zł, tj. 166,65 %. Wpływy te stanowią opłaty za zużycie wody dokonywane przez mieszkańców sołectwa Kruszyny. Wysokie wykonanie ww. opłat spowodowane jest niedoszacowaniem planu.

W dz. 400 rozdz. 40002 § 0920 nie zaplanowano dochodów z tytułu pozostałych odsetek, a do budżetu wpłynęła kwota 29,20 zł. Dochody te stanowią odsetki naliczone za nieterminowe regulowanie należności za zużytą wodę.

W dz. 500 rozdz. 50095 § 0690 zaplanowano dochody w wysokości 4.120,00 zł. Wykonane zostały w kwocie 6.536,54 tj. 158,65 %. Dochody te stanowią wpływy z tytułu abonamentu targowego. Wysokie wykonanie dochodów spowodowane jest niedoszacowaniem planu ponieważ do planu dochodów przyjęto wartości z roku ubiegłego.

Wpływy za użytkowanie wieczyste zostały zaplanowane w dz. 700 rozdz. 70005 § 0470 w kwocie 16.220,00 zł, a wykonano kwotę 12.077,86 zł, tj. 74,46 % planowanych wpływów. Niskie wykonanie dochodów z ww. tytułu spowodowane jest przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności w większej ilości niż zakładano.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0690 nie zaplanowano, a do budżetu wpłynęła kwota 2.474,80 zł z tytułu odszkodowania za przejęcie działki od Gminy Pызdry przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie 69.800,00zł, a wykonano w kwocie 79.836,60 zł tj. 114,38%. 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 356.890,00 zł. Wpływy te wyniosły 245.664,00 zł i zostały wykonane w 68,83 % zakładanego planu. Burmistrz Pызdr informuje, że wykonanie poniżej 100,00 % zakładanego planu dochodów z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości spowodowane jest nie przystąpieniem do kupna mieszkania w bloku komunalnym.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0920 zaplanowano wpływy z tytułu odsetek za zwłokę w kwocie 260,00 zł, a wykonanie wyniosło 696,70 zł, tj. 267,96 %. Wysokie wykonanie spowodowane jest niedoszacowaniem planu.

W dz. 750 rozdz. 75011 § 0690 wpływy z różnych opłat, nie zaplanowano, a do budżetu wpłynęła kwota 6,20 zł z tytułu opłaty za udostępnienie danych adresowych. Część stanowiącą dochód budżetu państwa odprowadzono na rachunek bankowy Wojewody Wielkopolskiego.

W dz. 750 rozdz. 75023 § 0690 zaplanowano dochody w kwocie 5.070,00 zł, a do budżetu wpłynęła kwota 5.831,38 zł tj. 115,02 %. Wpływy te stanowi zwrot kosztu z tytułu wysłanych upomnień. Wyższe wykonanie dochodów związane jest z niedoszacowaniem planu.

W dz. 750 rozdz. 75023 § 0920 zaplanowano dochody w kwocie 70,00 zł, a do budżetu wpłynęła kwota 115,28 zł., tj. 164,69 % z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu i od nieterminowych wpłat za zużycie energii elektrycznej, podgrzania wody, od wywozu nieczystości stałych dokonywanych przez najemców. Wyższe wykonanie dochodów niż zakładano związane jest z niedoszacowaniem planu.

W dz. 750 rozdz. 75023 § 0970 zaplanowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 8.000,00 zł, a wykonano w kwocie 19.479,23 zł, tj. 243,49 % . Dochody te stanowią wpływy z tytułu zwrotów za zużycie energii elektrycznej, kosztów podgrzania wody, kosztów c.o., wywozu nieczystości stałych dokonane przez najemców. Burmistrz Pyzdr informuje, że wysokie wykonanie dochodów związane jest z tym, że do budżetu wpłynął zwrot środków za ww. usługi od najemców zamieszkałych w blokach, w których w II półroczu 2012 r. została zawiązana Wspólnota Mieszkaniowa. W I półroczu br. dochody te wpływały bezpośrednio na rachunek bankowy Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowe i Usług Wodno – Kanalizacyjnych w Pyzdrach.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0410 zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 20.500,00 zł, a wykonanie ich wyniosło 16.350,00 zł , tj. 79,76 %. Nie wykonanie planu w 100,00 % spowodowane jest jego przeszacowaniem.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0460 zaplanowano wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 3.380,00 zł, a do budżetu wpłynęła kwota 3.430,60 zł., tj. 101,50 %. Wpływy te stanowi opłata za koncesję dotyczącą poszukiwania złóż rud miedzi i srebra. Wysokie wykonanie dochodów spowodowane jest niedoszacowaniem planu.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 103.500,00 zł i wykonano w kwocie 103.328,14 zł, co stanowi 99,83 % zakładanego planu.

W rozdz. 756 rozdz. 75618 § 0490 zaplanowano wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1.700,00 zł, a wykonano w kwocie 2.986,92 zł, tj. w 175,70 %. Wysokie wykonanie dochodów spowodowane jest niedoszacowaniem planu. Plan został skonstruowany na podstawie wykonania dochodów za III kwartału roku poprzedniego.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0920 nie zaplanowano wpływów z tytułu pozostałych odsetek a do budżetu wpłynęła kwota 5,90 zł związana z nieterminowym przekazaniem opłaty za zajęcie pasa drogowego.

W dz.801 rozdz.80104 § 0830 zaplanowano wpływy w kwocie 64.000,00 zł z tytułu opłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu, a wykonano w kwocie 51.009,93 zł tj. w 79,70 % . Niższe niż

100% wykonanie tych dochodów spowodowane jest zmniejszoną liczbą dzieci korzystających z całodziennego pobytu w placówce. Rodzice zdecydowali się na przebywanie dzieci w przedszkolu w ramach bezpłatnej podstawy programowej, tj. 5 godzin dziennie.

W dz. 801 rozdz. 80104 § 2400 nie zaplanowano dochodów, a do budżetu przekazano wpływy z tytułu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przedszkola w kwocie 4.889,30 zł.

W dz. 801 rozdz. 80110 § 2400 nie zaplanowano wpływów, a do budżetu wpłynęła kwota 2.082,59 zł z tytułu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku gimnazjum.

W dz. 852 rozdz. 85212 § 2360 zaplanowano w wysokości 11.110,00 zł dochody z tytułu świadczeń alimentacyjnych potrącanych przez Gminę Pyzdry z tytułu wykonywania zadań zleconych oraz przekazanych do budżetu Gminy od innych jednostek samorządu terytorialnego, a do budżetu wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie 9.886,76 zł co stanowi 88,99 % zakładanego planu. Przeszacowanie planu związane jest z przyjęciem do budżetu wielkości na podstawie danych z wykonania planu dochodów za III kwartał roku poprzedniego.

W dz. 852 rozdz. 85219 § 0920 nie zaplanowano dochodów a do budżetu gminy wpłynęła kwota 781,26 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 25.000,00 zł, wykonano je w kwocie 24.672,98 zł, tj. w 98,69 %.

W dz. 900 rozdz. 90001 § 0830 zaplanowano wpływy pobierane od mieszkańców Pyzdr z tytułu odprowadzonych ścieków w kwocie 7.760,00 zł a wykonano w kwocie 12.114,57 zł tj. 156,12 %. Niedoszacowanie planu związane jest z tym, że do kanalizacji sanitarnej w m. Pyzdry wybudowanej w III etapie odprowadzono większą ilość ścieków niż zakładano.

W dz. 900 rozdz. 90001 § 0920 nie zaplanowano dochodów z tytułu pozostałych odsetek a do budżetu wpłynęła kwota 29,80 zł. Wpływy te stanowią odsetki pobierane za nieterminowe wpłaty za odprowadzone ścieki.

W dz. 900 rozdz. 90003 § 0830 zaplanowano wpływy z usług w kwocie 2.120,00 zł a wykonano w kwocie 1.765,87zł, tj. 83,30 %. Wpływy te stanowią pobierane opłaty za korzystanie z toalet miejskich. Niskie wykonanie ww. wpływów związane jest z przeszacowaniem planu.

W dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 zaplanowano dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 17.400,00 zł, a wykonano w kwocie 12.201,89 zł, tj. 70,13 %. Burmistrz Pyzdr

informuje, że niskie wykonanie dochodów spowodowane jest przeszacowaniem planu. Dochody z w/w tytułu zaplanowane zostały w oparciu o wykonanie w 2011 roku i przekazywane są do budżetu gminy z Województwa Wielkopolskiego.

W dz. 900 rozdz. 90020 § 0400 zaplanowano w kwocie 2.030,00 zł wpływy z tytułu opłaty produktowej. W 2012 roku WFOŚ i GW w Poznaniu nie przekazał do budżetu gminy ww. wpływów ponieważ gmina nie odbierała i nie odprowadziła odpadów do recyklingu.

W dz. 900 rozdz. 90095 § 0870 nie zaplanowano wpływów ze sprzedaży składników majątkowych a do budżetu wpłynęła kwota w wysokości 12,00 zł z tytułu sprzedaży na złom zlikwidowanej szafy metalowej.

W dz. 926 rozdz. 92601 § 0690 zaplanowano wpływy z różnych opłat w kwocie 5.000,00 zł , a do budżetu gminy wpłynęła kwota 6.726,90 zł z tytułu pobieranych opłat za wstęp na siłownię w m. Pyzdry. Wyższe wykonanie dochodów spowodowane jest większą ilością osób korzystających z siłowni niż planowano.

W dz. 926 rozdz. 92605 § 0690 zaplanowano wpływy z różnych opłat w kwocie 1.820,00 zł i wykonano je w 100,00 %. Dochody te stanowią opłaty wpisowe za udział w Biegu Kazimierzowskim.

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 20.254.233,63 zł, a wykonane w wysokości 19.486.906,84 zł, co stanowi 96,21 % wydatków planowanych na 2012 rok.

I) Na zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano:

- w dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 zaplanowano kwotę 10.016,09 zł na budowę wodociągu we wsi Białostrzeg i wykonano ją w 100,00 %,

- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano i wykonano budowę chodnika przy drodze gminnej w m. Lisewo, w kwocie 8.007,98 zł, tj. 100 %,

- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 22.878,00 zł na przebudowę drogi w m. Pyzdry przy ul. Flisa, wykonano ją w kwocie 17.173,47 zł, tj. 75,06 %,

- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 183.892,31 zł na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wrąbczynek, wykonano ją w kwocie 183.892,31 zł, tj. 100,00 %,

- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6058 zaplanowano kwotę 315.725,67 zł na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 Września-Kalisz, odcinek Pyzdry-Borzykowo, i wykonano ją w 100,00 %,

- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6059 zaplanowano kwotę 479.710,44 zł na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 Września-Kalisz, odcinek Pызdry-Borzykowo, wykonano ją w kwocie 479.710,44 zł, tj. 100,00 %,
- w dz.700 rozdz. 70005 § 6060 zaplanowano kwotę 13.428,00 zł na wykup gruntów w m. Pietrzyków i wykonano w kwocie 13.428,00 zł tj. 100,00 %,
- w dz. 754 rozdz. 75411 § 6170 zaplanowano kwotę 100.000,00 na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej we Wrześni i wykonano ją w 100,00 %,
- dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 zaplanowano kwotę 92.705,86 zł na budowę odwodnienia kanalizacji deszczowej przy ul. Wrzesińskiej w m. Pызdry i wykonano ją w kwocie 92.705,86 zł tj. 100,00 %,
- dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 zaplanowano kwotę 20.000,00 zł na budowę kanalizacji deszczowej w m. Pызdry przy ul. Zwierzyniec-Miłosławska i wykonano ją w kwocie 17.835,00 zł, tj. w 89,18 %,
- w dz. 900 rozdz. 90002 § 6650 zaplanowano i wykonano kwotę 8.690,64 zł na system unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie, tj. 100,00 %,
- w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zaplanowano w kwocie 10.580,00 zł założenie pięciu punktów świetlnych (opraw oświetleniowych) oświetlenia ulicznego i drogowego w m. Ciemierów, Ciemierów Kolonia i Wrąbczynek, i wykonano ją w kwocie 10.580,00 zł tj. 100,00 % ,
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6060 zaplanowano i wykonano kwotę 6.334,29 zł na zakup wyposażenia placu zabaw w Rudzie Komorskiej, tj. 100,00%,
- w dz. 921 rozdz. 92195 § 6190 zaplanowano kwotę 5.000,00 zł dotacji celowej na budowę przystanku autobusowego z rudy żelaza w m. Górne Grądy i wykonano ją w 100,00 %,
- w dz. 926 rozdz. 92601 § 6058 zaplanowano i wykonano budowy boiska nadwarciańskiego w Pызdrach- rekultywacja istniejącej murawy, w kwocie 120.000,00 zł,
- w dz. 926 rozdz. 92601 § 6059 zaplanowano na kwotę 272.887,83 zł budowę boiska nadwarciańskiego w Pызdrach- rekultywacja istniejącej murawy, a wykonano w kwocie 272.887,83 zł, tj. 100,00 %.

Ogółem na zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1.669.857,11 zł, natomiast wykonano kwotę 1.661.987,58 zł, co stanowi 99,53 % planowanych wydatków majątkowych. Burmistrz Pызdr informuje, że w 2012 roku nie wykonano wydatków majątkowych

w 100,00 % ponieważ koszt sporządzenia projektu na budowę kanalizacji deszczowej przy ulicy Zwierzyniec w m. Pyzdry był niższy niż zakładano.

II)

W wydatkach zaplanowano dotacje dla jednostek organizacyjnych na kwotę 842.507,00 zł i wykonano je w wysokości 842.507,00 zł, tj. w 100 %.

Zaplanowano i wykonano dotacje dla:

Klasyfikacja	Nazwa jednostki	Planowana dotacja	Wykonanie na 31.12.2012r.	%
dz.900 rozd.90017 § 2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno - Kanalizacyjnych	210.707,00	210.707,00	100
dz. 921 rozd.92109 § 2480	Centrum Kultury, Sportu i Promocji	302.700,00	302.700,00	100
dz.921 rozd.92116 § 2480	Miejsko – Gminna Biblioteka w Pyzdrach	146.100,00	146.100,00	100
dz.921 rozd.92118 § 2480	Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej	183.000,00	183.000,00	100
RAZEM:		842.507,00	842.507,00	100

III) W budżecie Gminy i Miasta Pызdry zaplanowano i przekazano dotacje celowe dla Miasta i Gminy Wrzeźnia, Gminy Gniezno i Powiatu Wrzeźnińskiego na podstawie zawartych porozumień i umów:

Klasyfikacja	Nazwa jednostki	Planowana dotacja	Wykonanie na 31.12.2012r.	%
dz. 801 rozd. 80104 § 2310	Miasto i Gmina Wrzeźnia	8.060,00	8.060,00	100
dz. 900 rozd. 90002 § 2320	Powiat Wrzeźniński	882,33	882,33	100
dz. 900 rozd. 90013 § 2310	Gmina Gniezno	5.500,00	1.100,00	20
RAZEM:		14.442,33	10.042,33	69,53

Burmistrz Pызdr informuje, że w 2012 roku nie było potrzeby przekazania do Gminy Gniezno dotacji w pełnej wysokości ponieważ do schroniska w Gnieźnie z terenu Gminy Pызdry został odwieziony tylko jeden bezpieczny pies. Porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Gniezno a Gminą Pызdry stanowi, że schronisko dla zwierząt w Gnieźnie przyjmie z terenu Gminy Pызdry 5 bezpiecznych zwierząt i określa, że koszt związany z przyjęciem jednego zwierzęcia wynosi 1.100,00 zł.

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 183.894,12 zł i wykonano je w 99,85 %, tj. w kwocie 183.626,67 zł.

Plan i wykonanie przedstawia się następująco:

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	%
Odnowa i konserwacja rowów melioracyjnych	010	01008	2830	6.000,00	6.000,00	100,00
Ochrona przeciwpożarowa	754	75412	2820	31.349,00	31.081,55	99,15
Prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie	801	80101	2540	79.045,12	79.045,12	100,00
Krajoznawstwo i organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	854	85412	2360	7.500,00	7.500,00	100,00
Przełożenie poszycia dachowego na kościele pofranciszkańskim	921	92120	2720	20.000,00	20.000,00	100,00

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2360	40.000,00	40.000,00	100,00
RAZEM:				183.894,12	183.626,67	99,85

Burmistrz Pyzdr informuje, że nie było potrzeby przekazania na ochronę przeciwpożarową dotacji w pełnej wysokości.











V)

Wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 8.937.053,14 zł, co stanowi 44,12 % planowanych wydatków. Wykonano je w wysokości 8.551.969,20 zł, co stanowi 43,88 % wydatków wykonanych. Na dzień 31.12.2012 r. wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń wykonano w 95,69 %.

VI)

Wydatki realizowane w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zostały zaplanowane w kwocie 416.655,75 zł i zrealizowane w wysokości 416.564,36 zł, tj. w 99,98 %.

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	48.561,34 zł, wykonanie	48.561,34 zł, tj.	100,00 %
	dz. 801 rozdz. 80101 § 4440 – plan	144.797,77 zł, wykonanie	144.797,77 zł, tj.	100,00 %
	dz. 801 rozdz. 80103 § 4440 – plan	7.679,91 zł, wykonanie	7.679,82 zł, tj.	99,99 %
	dz. 801 rozdz. 80104 § 4440 – plan	42.701,94 zł, wykonanie	42.701,94 zł, tj.	100,00 %
	dz. 801 rozdz. 80110 § 4440 – plan	74.515,41 zł, wykonanie	74.515,41 zł, tj.	100,00 %
	dz. 801 rozdz. 80148 § 4440 – plan	3.281,79 zł, wykonanie	3.281,79 zł, tj.	100,00 %
	dz. 801 rozdz. 80195 § 4440 – plan	68.490,00 zł, wykonanie	68.490,00 zł, tj.	100,00 %
	dz. 852 rozdz. 85212 § 4440 – plan	3.281,79 zł, wykonanie	3.281,79 zł, tj.	100,00 %
	dz. 852 rozdz. 85219 § 4440 – plan	12.777,77 zł, wykonanie	12.777,70 zł, tj.	99,99 %

📄	dz. 853 rozdz. 85395 § 4447 – plan	1.038,99 zł, wykonanie	952,35 zł, tj. 91,66 %
📄	dz. 853 rozdz. 85395 § 4449 – plan	55,01 zł, wykonanie	50,42 zł., tj. 91,66 %
📄	dz. 854 rozdz. 85401 § 4440 – plan	7.286,17 zł, wykonanie	7.286,17 zł, tj. 100,00 %

Z ustnego wyjaśnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, że w dz. 853 rozdz. 85395 § 4447 i § 4449 nie zrealizowano planu w 100,00 % ponieważ pracownik został zatrudniony od 1 lutego 2012 roku i w związku z powyższym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został naliczony za 11 miesięcy a w planach zakładano przyjęcie pracownika od 1 stycznia 2012 roku.

VII)

W dz. 010 rozdz. 01008 – melioracje wodne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 41.000,00 zł wykonano w kwocie 38.699,40 zł tj. w 94,39 %. Wydatki te dotyczyły odmulania i konserwacji rowów melioracyjnych, kontrolowania stanu wód rowach melioracyjnych oraz przekazaniem dotacji celowej dla Spółek Wodnych na odnowę i konserwację rowów melioracyjnych. Burmistrz Pyzdr informuje, że w roku 2012 nie było potrzeby zrealizowanie wydatków w zaplanowane wysokości.

W dz. 010 rozdz. 01010 zaplanowano wydatki w kwocie 3.083,91 zł i wykonano je w 66,67 % tj. w kwocie 2.056,04 zł. Wydatki dotyczyły zakupu artykułów branży hydraulicznej celem bieżącej wymiany, wykonania inwentaryzacji sieci wodociągowej oraz opłat za umieszczenie urządzeń sieci wodociągowej w pasie drogowym. 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 3.800,00 zł, wykonanie wyniosło 3.540,32 zł tj. 93,17 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że przekazanie wpłat do Izby Rolniczej w kwocie niższej od planowanej spowodowane było przeszacowaniem planu.

Z kolei w rozdz. 01095 zaplanowano wydatki w wysokości 11.800,00 zł, a zrealizowano kwotę 11.316,80 zł, co stanowi 95,91 %. Wydatki te dotyczą zakupu artykułów malarskich, betonu w związku remontem świetlic wiejskich. Wydatki zostały sklasyfikowane w rozdz. 01095 ponieważ na ich realizację Gmina Pyzdry otrzymała dofinansowanie z Województwa Wielkopolskiego wraz ze wskazaniem w jakim winny być zaewidencjonowane rozdziale. W 2012 roku nie było potrzeby wydatkowania środków finansowych w wysokości zakładanego planu.

W dz. 500 rozdz. 50095 zaplanowano wydatki związane z zakupem farb oraz malowaniem stanowisk targowych w wysokości 1.814,80 zł i wykonano je w 100%, tj. w kwocie 1.814,80 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg i chodników zaplanowano w dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 253.849,36 zł, a wydatkowano kwotę 239.139,14 zł tj. 94,21 % planowanych na ten cel wydatków. Wydatki te obejmują zakup, załadunek i transport żużla, trylinki, piasku, cementu i destruktu na drogi, zakup usług remontowych, równanie dróg gminnych i wykaszanie poboczy, odśnieżanie i posypywanie dróg. Burmistrz Pyzdr informuje, że w związku z ograniczeniem wydatków bieżących nie zrealizowano wydatków zgodnie z przyjętym planem.

W dz. 700 rozdz. 70005 zaplanowano wydatki w kwocie 81.249,56 zł a wykonano w kwocie 81.200,36 zł, tj. 99,94 %. Są to wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami, poniesione w związku ze sporządzeniem wyrysów i kopii map oraz innych usług geodezyjnych, opłatą za użytkowanie wieczyste, jaką gmina przekazuje Starostwu Powiatowemu z tytułu dzierżawy gruntu, związane ze zużyciem opału, energii, wody i ścieków w budynku będącym składnikiem mienia komunalnego oraz zakupem programu do ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

W dz. 710 rozdz. 71004 zaplanowano wydatki w wysokości 11.000,00 zł, a wykonano w kwocie 5.339,20 zł, tj. w 48,54 %. Wydatki dotyczyły wydania decyzji o warunkach zabudowy i w 2012 roku. nie zostały wykonane w 100,00% ponieważ nie było takiej potrzeby.

W dz. 750 rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie - zadania własne zaplanowano wydatki w kwocie 80.100,00 zł, natomiast zrealizowane zostały w wysokości 41.377,86 zł, tj. w 51,66 %. 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 2012 roku niskie wykonanie wydatków spowodowane było zaplanowaniem odprawy emerytalnej, która nie została wypłacona, ponieważ pracownik nie odszedł na emeryturę.

Wydatki Rady Miejskiej zaplanowane w rozdz. 75022 w kwocie 99.000,00 zł, wykonanie wyniosło 88.130,88 zł, co stanowi 89,02 % planu. Obejmują one koszty pracy członków Rady Miejskiej, Przewodniczącego Rady, działalności biura Rady i związane są z zakupem: materiałów biurowych, wydawnictw, edytora Aktów Prawnych oraz konserwacją kserokopiarki. Z uwagi na wprowadzone oszczędności wydatki nie zostały wykorzystane w zaplanowanej wysokości.

Wydatki bieżące na działalność Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, zaplanowane zostały na kwotę 2.494.457,50 zł, wykonanie wyniosło 2.270.802,48 zł, tj. 91,03 %. 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 w związku z wprowadzonymi oszczędnościami wydatki te nie zostały wykonane w zaplanowanej wysokości.

W dz. 750 rozdz. 75075 zaplanowano wydatki w kwocie 25.713,61 zł i zrealizowano je w wysokości 24.474,13 zł tj. w 95,18 %. Wydatki te związane są z utrzymaniem portalu internetowego promującego i reklamującego Gminę Pyzdry w prasie, zakup kalendarzy planszowych, utrzymanie domeny Pyzdry. W 2012 roku nie było potrzeby dokonywania wydatków w wyższej wysokości.

W dz. 750 rozdz. 75095 zaplanowano wydatki w kwocie 67.886,39 zł i wykonano je w kwocie 66.594,59 zł tj. w 98,10 % są to wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów, wynagrodzeniem dla inkasentów, zakupem czasopism. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2012 roku nie było potrzeby wykonania wydatków w pełnej wysokości.

W dz. 754 rozdz. 75412 zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 135.454,40 zł, wydatkowano kwotę 135.152,99 zł, czyli 99,78 %. Wydatki te stanowią zakup paliwa, węgla, usług telefonicznych, energii elektrycznej, koszty naprawy samochodów strażackich, ubezpieczenia pojazdów, wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP oraz związane są z przekazaniem dotacji celowych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu gaśniczego i mundurów strażackich.

W dz. 754 rozdz. 75414 zaplanowano w kwocie 400,00 zł wydatki z zakresu obrony cywilnej, które nie zostały poniesione w 2012 roku.

W dz. 754 rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe zaplanowano wydatki w kwocie 480,00 zł i zrealizowano je w kwocie 438,00 zł, tj. w 91,25 %. Wydatki te stanowią opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2012 roku nie było potrzeby realizowania wydatków w zaplanowanej wysokości.

W dz. 757 rozdz. 75702 zaplanowano wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 265.063,00 zł, a wykonano je w wysokości 260.224,73 zł tj. w 98,17 %. Wydatki te dotyczyły spłaty odsetek 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 146.526,13 zł, które nie zostały rozdysponowane w 2012 roku ponieważ nie było takiej potrzeby.

Wydatki bieżące na utrzymanie szkół podstawowych oraz przekazaniem dotacji dla szkoły niepublicznej w rozdz. 80101 zaplanowano w wysokości 3.908.365,18 zł, a wykonano w kwocie

3.892.238,16 zł, co stanowi 99,59 % wydatków zaplanowanych w tym rozdziale.

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych zaplanowano w rozdz. 80103 w wysokości 185.339,74 zł i wykonano je w kwocie 185.331,26 zł, tj. w 99,99 %.

W dz. 801 rozdz. 80104 zaplanowano wydatki w kwocie 985.441,00 zł związane z utrzymaniem przedszkola, a ich wykonanie wyniosło 985.414,70 zł, tj. w 99,99 %. W wydatkach bieżących zaplanowano dotację celową dla Miasta i Gminy Września jako zwrot kosztów pobytu dziecka z Gminy Pызdry w niepublicznym przedszkolu we Wrześni.

Wydatki bieżące w gimnazjum zaplanowano w rozdz. 80110 w wysokości 1.819.695,00 zł, a wykonano w kwocie 1.819.291,36 zł co stanowi 99,98 % wydatków zaplanowanych w tym rozdziale.

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, zaplanowane w rozdz. 80113 w wysokości 274.543,08 zł, a zostały zrealizowane w kwocie 272.534,23 zł, tj. w 99,27 %.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w rozdz. 80146 wydatki w kwocie 38.081,00 zł i zrealizowano je w wysokości 22.475,15 zł, co stanowi 59,02 %. Burmistrz Pызdr 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 w zaplanowanej wysokości wydatki związane z kosztami delegacji.

W rozdz. 80148 – stołówki szkolne zaplanowano wydatki w kwocie 126.803,00 zł, a wykonano je w kwocie 126.801,57 zł, tj. w 99,99 %.

W rozdz. 80195 zaplanowano wydatki w kwocie 68.846,00 zł, a wykonano je w 100,00 %. Wydatki te związane są z realizacją FŚS dla nauczycieli emerytów z terenu naszej gminy i wypłatą wynagrodzeń bezosobowych dla członków komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego.

Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii zaplanowano w rozdz. 85153 w kwocie 25.000,00 zł, a wykonano w kwocie 25.000,00 zł tj. 100,00 %. Natomiast wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano w rozdz. 85154 w kwocie 78.500,00 zł a wykonano w kwocie 78.500,00 zł., tj. 100,00 %. Burmistrz Pызdr 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 dz. 851 rozdz. 85195 zaplanowano wydatki w kwocie 2.000,00 zł i wykonano je w 100,00 %.

Wydatki te związane były z przewozem osób niepełnosprawnych na hipoterapię do Czeszewa.

W dz. 852 – pomoc społeczna - rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej - zaplanowane zostały wydatki w kwocie 179.170,00 zł i wykonano je w kwocie 177.857,37 tj. w 99,27 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że wydatki te związane były z pobytem w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców Gminy Pyzdry.

W dz. 852 rozdz. 85204 – rodziny zastępcze - zaplanowano wydatki w kwocie 3.000,00 zł a wykonano je w kwocie 1.903,79 zł, tj. w 63,46 %. Wydatki te dotyczyły przekazania wpłat za dzieci z terenu Gminy Pyzdry umieszczone w spokrewnionych rodzinach zastępczych. Wpłaty te przekazywane są do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni i nie było potrzeby dokonywania tych wpłat 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 36.442,07 zł, wydatki te wykonano w kwocie 21.425,75 zł tj. w 58,79 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie spowodowane jest tym, że w 2012 roku dokonywano tylko wydatków niezbędnych.

W rozdz. 85213 w ramach środków własnych zaplanowano w kwocie 9.700,00zł a wykonano w kwocie 7.612,78 zł tj. 78,48 % wydatki związane z regulowaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale spowodowane jest zgonem osób oraz zmiana wysokości przyznawanych świadczeń.

W rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze - w ramach zadań własnych zaplanowano wydatki w wysokości 280.000,00 zł a wykonano je w kwocie 276.581,34 zł., tj. 98,78 %.

W rozdz. 85215 dokonano wypłat dodatków mieszkaniowych na kwotę 21.568,64 zł, co stanowi 96,03 % wydatków zaplanowanych na ten cel w wysokości 22.460,00 zł. Nie wykonanie tych wydatków w 100,00 % spowodowane było przeszacowaniem planu.

W rozdz. 85216 – zasiłki stałe zaplanowano wydatki w wysokości 125.500,00 zł a wykonano je w kwocie 120.227,21 zł, tj. w 95,80 %. Nie wykonanie tych wydatków 100,00 % spowodowane było przeszacowaniem planu.

W rozdz. 85219 w ramach zadań własnych zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 705.263,00 zł i wydatkowano na ten cel 549.239,71 zł, co stanowi 77,88% zakładanego planu. Burmistrz Pyzdr informuje, że w roku 2012 niskie wykonanie tych wydatków związane było z pobytem pracowników na długotrwałym chorobowym i

wprowadzeniem oszczędności.

W rozdz. 85295 – pozostała działalność - zaplanowano wydatki bieżące na dofinansowanie dożywiania uczniów w kwocie 149.710,00 zł, których realizacja na dzień 31.12.2012r. wyniosła 148.298,00 zł, tj. 99,40%..

W dz. 853 rozdz. 85395 zaplanowano wydatki w kwocie 82.189,94 zł a wykonano w kwocie 78.698,27 zł, tj. w 95,75 % na realizację projektu systemowego „Czytam – liczę – rozwijam się” oraz „Bądźmy aktywni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nie wykonanie tych wydatków w zaplanowanej wysokości spowodowane było z chorobą pracownika oraz oszczędnościami wynikającymi z zakupu tańszych artykułów niż planowano.

W dz. 854 rozdz. 85401 zaplanowano wydatki bieżące na prowadzenie świetlic szkolnych w wysokości 136.290,00 zł a wykonano je w kwocie 126.247,20 zł, co stanowi 92,63 % planu. Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie spowodowane jest tym, że w 2012 roku dokonywano tylko wydatków niezbędnych.

W dz. 854 rozdz. 85412 zaplanowano dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu „Krajoznawstwo i organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży” w kwocie 7.500,00 zł. Wydatki związane z przekazaniem dotacji zostały zrealizowane w kwocie 7.500,00 zł, tj. w 100,00 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2012 roku przekazano dotacje celowe: Towarzystwu Turystyki Wodnej PERKOZ na organizację imprez turystyczno - rekreacyjnych oraz 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 214.391,48 zł a wykonano w kwocie 213.373,44 zł tj. w 99,53 %.

W dz. 900 rozdz. 90001 zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem gospodarki ściekowej i ochroną wód w kwocie 19.860,00 zł, na dzień 31.12.2012 r. wykonano je w kwocie 19.425,38 zł, tj. w 97,81 %. Związane są one z opłatą za energię elektryczną w przepompowni ścieków, naprawą i czyszczeniem kanalizacji deszczowej, przeprowadzeniem inwentaryzacji wodociągu, przebudową trzech studzienek kanalizacji deszczowej oraz opłatą za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym. Burmistrz Pyzdr informuje, że w roku 2012 nie było potrzeby realizowanie ww. wydatków w zaplanowanej wysokości.

W dz. 900 rozdz. 90002 zaplanowano wydatki w kwocie 4.070,07 zł i wykonano je w kwocie 4.055,73 zł, tj. w 99,65 %. Wydatki te związane są z przekazaniem dotacji do Powiatu Wrzesińskiego na realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu oraz dokonaniem monitoringu na nieeksploatowanym wysypisku śmieci w m. Walga.

Na utrzymanie porządku i czystości w mieście i na wsiach w rozdz. 90003 zaplanowano wydatki w kwocie 159.452,80 zł, a zrealizowano je w wysokości 159.161,26 zł, tj. w 99,82 %. Obejmują one koszty zakupu paliwa oraz usług związanych m.in. z opróżnianiem pojemników i transportem nieczystości.

Na odnowienie i utrzymanie zieleni zaplanowano w rozdz. 90004 kwotę 67.100,00 zł, a wydatkowano 65.130,61 zł, tj. 97,06 %. 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 nie wykonanie wydatków w zaplanowanej wysokości spowodowane jest tym, że w 2012 roku dokonywano tylko wydatków niezbędnych.

W rozdz. 90013 zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie schroniska dla zwierząt w kwocie 5.500,00 zł, i wykonano je w kwocie 1.100,00 zł, tj. w 20,00 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2012 roku nie było potrzeby przekazania do Gminy Gniezno dotacji w pełnej wysokości ponieważ do schroniska w Gnieźnie z terenu Gminy Pyzdry został odwieziony tylko jeden bezpański pies. Porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Gniezno a Gminą Pyzdry stanowi, że schronisko dla zwierząt w Gnieźnie przyjmie z terenu Gminy Pyzdry 5 bezpańskich zwierząt i określa, że koszt związany z przyjęciem jednego zwierzęcia wynosi 1.100,00 zł.

W rozdz. 90015 zaplanowano kwotę 378.401,04 zł na oświetlenie ulic, placów i dróg. Wydatki na ten cel wyniosły 378.315,70 zł, tj. 99,98 %. Wydatki te związane były z zakupem szafki, energii konserwacją punktów świetlnych i bieżącą naprawą.

W rozdz. 90019 zaplanowano w kwocie 2.000,00 a wykonano w kwocie 1.419,00 zł tj. w 70,95 % wydatki związane z przekazaniem opłat do Województwa Wielkopolskiego za emisję dymu do środowiska. Burmistrz Pyzdr informuje, że w roku 2012 nie było potrzeby realizacji tych wydatków w zaplanowanej wysokości.

W rozdz. 90095 – pozostała działalność - zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 47.114,36 zł, co stanowi 99,82 % planu w wysokości 47.200,00 zł. Wydatki te związane były między innymi z zakupami realizowanymi 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.

W dz. 921 rozdz. 92109 zaplanowano wydatki w kwocie 28.913,00 zł, a zrealizowano je w kwocie 27.043,53 zł tj. w 93,53 %. Wydatki te związane były z zakupami realizowanymi w ramach funduszy sołeckich oraz bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich. Burmistrz Pyzdr informuje,

że nie wykonanie wydatków w zaplanowanej wysokości związane było z wprowadzonymi oszczędnościami i dokonywaniem tylko wydatków niezbędnych.

W dz. 921 rozdz. 92120 § 2720 zaplanowano wydatki w kwocie 20.000,00 zł i wykonano je w 100,00 %. Jest to dotacja celowa przekazana dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Pyzdrach na przełożenie poszycia dachowego na kościele pofranciszkańskim.

W dz. 921 rozdz. 92195 zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 18.148,00 zł, a wykonano w wysokości 18.011,50 zł, tj. 99,25 %. Wydatki te związane są przede wszystkim z organizacją imprez kulturalnych organizowanych przez poszczególne sołectwa w ramach funduszy sołeckich.

W dz. 926 rozdz. 92601 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 68.620,00 zł, a wykonano w wysokości 60.621,34 zł, tj. 88,34 %. Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych: strzelnicy, stadionu zawarciańskiego oraz kompleksu boiska ORLIK wraz z siłownią. Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale związane jest z tym że od 02.04.2012 roku sala widowiskowo-sportowa przekazana została do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pyzdrach.

W dz. 926 rozdz. 92605 zaplanowano wydatki w kwocie 92.700,00 zł i wykonano je w kwocie 88.002,65 zł, tj. w 94,93 %. Dotyczą one przekazanej dotacji dla Miejsko – Gminnego Klubu Sportowego na realizację programu „Graj zawsze z Wartą” oraz TAEKWONDO na realizację zadania pn. :”System współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży Taekwondo”. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano i realizowane są bieżące wydatki dotyczące zakupu piłek i artykułów sportowych związanych z tenisem stołowym, usług przewozowych związanych z dowożeniem uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum na zawody sportowe, oraz usług związanych z sędziowaniem Ligi ORLIK. Burmistrz Pyzdr informuje, że nie było potrzeby realizowania wydatków w zaplanowanej wysokości.

VIII)

Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin) ustawami zaplanowano w kwocie 3.211.966,00 zł, a wykonano w wysokości 1.754.179,67 zł, co stanowi 54,61 % zaplanowanych wydatków na zadania zlecone, z tego:

- rozdz. 01095 - pozostała działalność – zaplanowano kwotę 400.344,00 zł wydatkowano środki w wysokości 400.342,38 zł, tj. 99,99 % na realizację zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych,
- w rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie - zaplanowano kwotę 63.100,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 63.100,00 zł, tj. 100,00 % na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dwóch pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,

- w rozdz. 75101 - urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej zaplanowano w kwocie 1.250,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 1.248,00 zł, tj. 99,84 % na aktualizację spisu wyborców,
- w rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano na kwotę 3.098.035,00 zł, wydatkowano kwotę 3.050.513,28 zł, tj. 98,47 %;
- w rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zaplanowano kwotę 12.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 11.815,46 zł, czyli 98,46 %;
- w rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej - zaplanowano w kwocie 4.174,00 zł, a wydatkowano w kwocie 3.617,43 tj. 86,67 % na świadczenia społeczne związane z wynagrodzeniami z tytułu sprawowania opieki,
- w rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano wydatki w wysokości 31.093,00 zł, a wydatkowano kwotę 30.907,00 zł, tj. 99,40 % na pokrycie kosztów usług świadczonych przez rehabilitantów na rzecz niepełnosprawnych dzieci.
- w rozdz. 85295 – pozostała działalność – zaplanowano 33.000,00 zł wykonano w kwocie 32.200,00 zł, tj. 97,58 % na dożywianie dzieci i młodzieży dla rodzin najuboższych.

Burmistrz Pyzdr informuje, że wydatki z zakresu pomocy społecznej w ramach zadań zleconych nie zostały wykonane w zaplanowanej wysokości ponieważ opiekun prawny utracił prawo do pobierania wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz świadczeniobiorcy utracili prawo do otrzymywania świadczeń socjalnych oraz dodatku w związku z utratą prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

IX)

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów:

1. Przedszkole Samorządowe im. Janka Wędrowniczka 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 Wędrowniczka w Pyzdrach	dz. 801 rozdz.80104 § 0830 83.708,00 zł Razem : 83.708,00 zł	dz.801 rozdz. 80104 § 2400 4.889,30 zł § 4220 78.818,70 zł Razem: 83.708,00 zł
2.	Publiczne Samorządowe Gimnazjum w Pyzdrach	dz.801 rozdz.80110 § 0750 11.315,00 zł § 0830 99.720,40 zł Razem : 111.035,40 zł	dz.801 rozdz.80110 § 2400 2.082,59 zł § 4210 9.447,29 zł § 4220 99.505,52zł Razem: 111.035,40 zł

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 Gimnazjum zrealizowano również dochody z tytułu najmu sal lekcyjnych oraz za wstęp na salę widowiskowo-sportową.

W 2012 roku zarówno w Przedszkolu Samorządowym jak i Publicznym Samorządowym Gimnazjum dochodami z tytułu odpłatności za wyżywienie sfinansowano wydatki jednostek budżetowych związanych z zakupem żywności. Natomiast w Publicznym Samorządowym Gimnazjum dochodami z tytułu najmu sal lekcyjnych oraz wstępu na salę widowiskowo-sportową sfinansowano wydatki związane z remontami bieżącymi ww. pomieszczeń i bieżącymi zakupami środków czystości, drukarki na wyposażenie sali widowiskowo - sportowej.

X)

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2012 roku nie dokonano wydatków ponad plan finansowy.

XI)

Burmistrz Pyzdr informuje, że w roku zaangażowanie przekroczyło planu wydatków w:

- dz. 700 rozdz. 70005 § 4210 o kwotę 2.140,20 zł,
- dz. 700 rozdz. 70005 § 4430 o kwotę 195,95 zł,
- dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 o kwotę 1.168,99 zł,
- dz. 750 rozdz. 75095 § 3030 o kwotę 4.720,80 zł,

- dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 o kwotę 68,00 zł,
- dz. 801 rozdz. 80104 § 4580 o kwotę 0,14 zł,
- dz. 851 rozdz. 85154 § 4300 o kwotę 200,00 zł,
- dz. 853 rozdz. 85395 § 4129 o kwotę 0,01 zł,
- dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 o kwotę 96,20 zł,
- dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 o kwotę 318,16 zł.

Zaangażowanie wydatków ponad plan zapewniło ciągłość działalności jednostki i związane było m.in. z zakupem węgla do budynku gminnego w m. Pietrzyków, zakupem rocznego dostępu do portalu kadrowego, z naliczeniem diet dla radnych i sołtysów, z zakupem blachy w związku z remontem garażu OSP w Pyzdrach, z dowozem dzieci na zajęcia pozalekcyjne w ramach zapobiegania zagrożeniom alkoholowym wśród młodzieży, z wywozem nieczystości stałych, opróżnianiem pojemników na szkło i plastiki.

XII)

Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 31.12.2012 r. zaciągnął zobowiązania ponad plan wydatków wynikające z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników oraz w dz. 801 rozdz. 80104 § 4580 o kwotę 0,14 zł. Zobowiązanie dotyczy odsetek, które gmina zapłaciła w związku z nieterminowym odprowadzeniem dotacji do budżetu Gminy Września. Burmistrz Wrześni bez powiadomienia zwiększył kwotę dotacji a termin zapłaty dotacji nie został wydłużony o czas negocjacji.

XIII)

Burmistrz Pyzdr informuje, że wpływy otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 12.201,89 zł przeznaczone zostały na zadania z zakresu ochrony środowiska związane z wywozem nieczystości, opróżnianiem pojemników i monitoringiem nieeksploatowanego wysypiska śmieci w m. Walga. Ww. wydatki zostały sklasyfikowane w dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 i w dz. 900 rozdz. 90003 § 4300.

XIV)

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2012 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. 600 rozdz. 60016 § 6058 plan wydatków zmniejszono o kwotę 184.274,33 zł i § 6059 o kwotę 283.308,69 zł. Zmiany planu wydatków dokonano w związku z rozstrzygniętym

przetargiem na realizację zadania pn.: "Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 Września-Kalisz odc. Pyzdry-Borzykowo".

2. Dz. 853 rozdz. 85395 § 4177 plan wydatków zwiększono o kwotę 1.317,50 zł, a § 4179 zwiększono o kwotę 1.550,00 zł, następnie zmniejszono o kwotę 1.317,50 zł. Zmiany planu wydatków dokonano w związku z realizacją zadania pn.: „Czytam – liczę – rozwijam się wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I – III w szkołach podstawowych na terenie gminy”. Ponadto do planu wydatków wprowadzono w § 3119 kwotę 16.000,00 zł, § 4017 kwotę 32.249,18 zł, § 4019 kwotę 1.707,33 zł, § 4117 kwotę 5.630,74 zł, § 4119 kwotę 298,12 zł, § 4127 kwotę 695,13 zł, § 4129 kwotę 36,76 zł, § 4137 kwotę 1.252,38 zł, § 4139 kwotę 66,30 zł, § 4217 kwotę 6.989,95 zł, § 4219 kwotę 370,05 zł, § 4447 kwotę 1.038,99 zł, § 4449 kwotę 55,01 zł. Plan wydatków w w/w paragrafach został zwiększony w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn.: „Bądźmy aktywni”.
3. Dz. 926 rozdz. 92601 § 6059 plan wydatków zwiększono o kwotę 72.887,83 zł. Zmiany dokonano w związku z budową boiska nadwarciańskiego w Pyzdrach - rekultywacja istniejącej murawy.

XV)

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2012 roku realizowane były następujące programy wieloletnie:

1. „Czytam – liczę – rozwijam się wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I – III w szkołach podstawowych na terenie gminy”. Burmistrz Pyzdr informuje, że jeżeli chodzi o wykonanie planu przyjętego na realizację tego zadania w 2012 roku, to na dzień 31.12.2012 roku został on zrealizowany w wysokości 100 % zakładanego planu i jednocześnie informuje, że realizacja programu została zakończona z dniem 31.05.2012 r. i wykonana w 96,50%. Kwota niewykonanego w 100% planu została zwrócona do Ministra Spraw Finansów oraz do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Burmistrz Pyzdr jednocześnie informuje, że w rozdz. 85395 oprócz wieloletniego programu „Czytam – liczę – rozwijam się” poniesione były wydatki związane z jednorocznym programem „Bądźmy aktywni” realizowanym przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyzdrach.
2. „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 Września-Kalisz odc. Pyzdry-Borzykowo. Poprawa infrastruktury turystycznej”. Wydatki na realizację tego programu za 2012 rok zostały poniesione w kwocie 795.436,11 zł, tj. w 100% zakładanego planu i dotyczyły wykonania przeprojektowania dokumentacji technicznej w związku

z ułożeniem krytego kolektora, budowy ścieżki rowerowej i wykonania nadzoru inwestorskiego. Natomiast jeżeli chodzi o całokształt realizacji zadania to na dzień 31.12.2012 roku zostały one zrealizowane tj. w 99,70 % Burmistrz Pyzdr informuje, że w roku 2012 program ten został zakończony.

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 2012 roku wydatki te zostały zrealizowane w wysokości 8.690,64 zł, tj. w 100% zakładanego planu. Natomiast jeżeli chodzi o całokształt realizacji zadania to na dzień 31.12.2012 roku zostały one zrealizowane w 0,55%.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	413 280,00	417 440,28	101,01%
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>350,00</u>	<u>488,60</u>	<u>139,60%</u>
		0830	Wpływy z usług	0,00	48,20	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,40	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350,00	440,00	125,71%
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność – zadania własne</u>	<u>12 586,00</u>	<u>16 609,30</u>	<u>131,97%</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	6 609,30	255,58%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%

Arkusz1

	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność – zadania zlecone</u>	<u>400 344,00</u>	<u>400 342,38</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	400 344,00	400 342,38	99,99%
020		2010	Leśnictwo	506,10	1 555,34	307,32%
	<u>02001</u>		<u>Gospodarka leśna</u>	<u>506,10</u>	<u>1 555,34</u>	<u>307,32%</u>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	506,10	1 548,54	305,98%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,80	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 700,00	9 470,99	166,16%
	<u>40002</u>		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>5 700,00</u>	<u>9 470,99</u>	<u>166,16%</u>
		0830	Wpływy z usług	5 700,00	9 441,79	165,65%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	29,20	0,00%
500			Handel	4 120,00	6 536,54	158,65%
	<u>50095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 120,00</u>	<u>6 536,54</u>	<u>158,65%</u>

Arkusz1

					4 120,00	6 536,54	158,65%
600		0690	Wpływy z różnych opłat				
			Transport i łączność		444 531,00	128 385,00	28,88%
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>		<u>444 531,00</u>	<u>128 385,00</u>	<u>28,88%</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.	316 146,00		0,00	0,00%
		6290	inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 385,00		28 385,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00		100 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa		578 570,00	507 035,58	87,64%
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>		<u>578 570,00</u>	<u>507 035,58</u>	<u>87,64%</u>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 220,00		12 077,86	74,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		2 474,80	0,00%

Arkusz1

	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	135 400,00	166 285,62	122,81%		
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	69 800,00	79 836,60	114,38%		
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	356 890,00	245 664,00	68,83%		
	0920	Pozostałe odsetki	260,00	696,70	267,96%		
750		Administracja publiczna	76 240,00	88 532,09	116,12%		
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie – zadania własne</u>	<u>0,00</u>	<u>6,20</u>	<u>0,00%</u>		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00%		
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone</u>	<u>63 100,00</u>	<u>63 100,00</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	63 100,00	63 100,00	100,00%
				<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	13 140,00	25 425,89	193,50%
		0690		Wpływy z różnych opłat	5 070,00	5 831,38	115,02%
		0920		Pozostałe odsetki	70,00	115,28	164,69%
		0970		Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	19 479,23	243,49%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00	1 248,00	99,84%
				<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa -zadania zlecone</u>	1 250,00	1 248,00	99,84%
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 250,00	1 248,00	99,84%

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 837 710,00	3 732 409,89	97,26%
	<u>75601</u>		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>6 700,00</u>	<u>2 212,36</u>	<u>33,02%</u>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 700,00	2 209,34	32,98%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3,02	0,00%
	<u>75615</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>539 008,00</u>	<u>542 608,00</u>	<u>100,67%</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	450 897,00	456 206,00	101,18%
		0320	Podatek rolny	850,00	1 296,00	152,47%
		0330	Podatek leśny	77 014,00	76 051,00	98,75%
		0340	Podatek od środków transportowych	7 887,00	7 990,00	101,31%

Arkusz1

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 360,00	119,00	8,75%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	946,00	94,60%
		<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>1 192 488,00</u>	<u>1 147 962,13</u>	<u>96,27%</u>
	0310	Podatek od nieruchomości	651 664,00	670 460,95	102,88%
	0320	Podatek rolny	189 463,00	175 117,41	92,43%
	0330	Podatek leśny	12 685,00	14 277,00	112,55%
	0340	Podatek od środków transportowych	105 046,00	95 991,86	91,38%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	60 070,00	9 553,00	15,90%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	74 210,00	83 730,00	112,83%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	94 610,00	92 502,00	97,77%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 740,00	6 329,91	133,54%

	<u>75618</u>			<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>129 080,00</u>	<u>126 101,56</u>	<u>97,69%</u>	
		0410		Wpływy z opłaty skarbowej	20 500,00	16 350,00	79,76%	
		0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 380,00	3 430,60	101,50%	
		0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	103 500,00	103 328,14	99,83%	
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700,00	2 986,92	175,70%	
		0920		Pozostałe odsetki	0,00	5,90	0,00%	
	<u>75621</u>			<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>1 970 434,00</u>	<u>1 913 525,84</u>	<u>97,11%</u>	
		0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 952 924,00	1 898 723,00	97,22%	
		0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	17 510,00	14 802,84	84,54%	
758				Różne rozliczenia	10 478 958,00	10 478 957,68	99,99%	
	<u>75801</u>			<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>5 810 733,00</u>	<u>5 810 733,00</u>	<u>100,00%</u>	

Arkusz1

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 810 733,00	5 810 733,00	100,00%
<u>75802</u>		<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>18 326,00</u>	<u>18 326,00</u>	<u>100,00%</u>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	18 326,00	18 326,00	100,00%
<u>75807</u>		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>4 355 286,00</u>	<u>4 355 286,00</u>	<u>100,00%</u>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 355 286,00	4 355 286,00	100,00%
<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>53 712,00</u>	<u>53 711,68</u>	<u>99,99%</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 712,00	53 711,68	99,99%
<u>75831</u>		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>240 901,00</u>	<u>240 901,00</u>	<u>100,00%</u>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	240 901,00	240 901,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	64 356,00	58 337,82	90,65%
<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>64 000,00</u>	<u>55 899,23</u>	<u>87,34%</u>
	0830	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	64 000,00	51 009,93	79,70%
	2400	Gimnazja	0,00	4 889,30	0,00%
<u>80110</u>			<u>0,00</u>	<u>2 082,59</u>	<u>0,00%</u>

Arkusz1
Wpływy do budżetu pozostałości środków

				finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 082,59	0,00%
	<u>80195</u>	2400		Pozostała działalność	<u>356,00</u>	<u>356,00</u>	100,00%
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	356,00	356,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	3 677 465,00	3 622 087,16	98,49%
	<u>85212</u>	2010		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone	<u>3 098 035,00</u>	<u>3 050 513,28</u>	<u>98,47%</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 098 035,00	3 050 513,28	98,47%
	<u>85212</u>			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania własne	<u>11 110,00</u>	<u>9 886,76</u>	<u>88,99%</u>
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 110,00	9 886,76	88,99%

<u>85213</u>				<u>12 000,00</u>		<u>11 815,46</u>		<u>11 815,46</u>	<u>98,46%</u>
<u>85213</u>				<u>7 700,00</u>		<u>7 612,78</u>		<u>7 612,78</u>	<u>98,87%</u>
<u>85214</u>				<u>96 000,00</u>		<u>96 000,00</u>		<u>96 000,00</u>	<u>100,00%</u>

Arkusz1

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00	96 000,00	100,00%
	<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe – zadania własne</u>	<u>125 500,00</u>	<u>120 227,21</u>	<u>95,80%</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 500,00	120 227,21	95,80%
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej – zadania zlecone</u>	<u>4 174,00</u>	<u>3 617,43</u>	<u>86,67%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 174,00	3 617,43	86,67%
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej – zadania własne</u>	<u>131 343,00</u>	<u>132 124,26</u>	<u>100,59%</u>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	781,26	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 343,00	131 343,00	100,00%
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- zadania własne</u>	<u>25 000,00</u>	<u>24 672,98</u>	<u>98,69%</u>

Arkusz1

	0830	Wpływy z usług	25 000,00	24 672,98	98,69%
<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- zadania zlecone</u>	<u>31 093,00</u>	<u>30 907,00</u>	<u>99,40%</u>
	2010	państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 093,00	30 907,00	99,40%
		<u>Pozostała działalność - zadania zlecone</u>	<u>33 000,00</u>	<u>32 200,00</u>	<u>97,58%</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 000,00	32 200,00	97,58%
		<u>Pozostała działalność - zadania własne</u>	<u>102 510,00</u>	<u>102 510,00</u>	<u>100,00%</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 510,00	102 510,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 639,94	115 454,23	178,61%
		<u>Pozostała działalność</u>	<u>64 639,94</u>	<u>115 454,23</u>	<u>178,61%</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.	59 968,87	110 726,19	184,64%
				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.	4 671,07	4 728,04	101,22%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	165 717,00	160 240,31	96,70%
		<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>165 717,00</u>	<u>160 240,31</u>	<u>96,70%</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 717,00	160 240,31	96,70%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	742 628,28	739 442,41	99,57%
		<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>693 415,00</u>	<u>697 799,37</u>	<u>100,63%</u>
				Wpływy z usług	7 760,00	12 114,57	156,12%

Arkusz1

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	29,80	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.	685 655,00	685 655,00	100,00%
<u>90003</u>		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>2 120,00</u>	<u>1 765,87</u>	<u>83,30%</u>
	0830	Wpływy z usług	2 120,00	1 765,87	83,30%
		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>			
<u>90019</u>			<u>17 400,00</u>	<u>12 201,89</u>	<u>70,13%</u>
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 400,00	12 201,89	70,13%
		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>			
<u>90020</u>			<u>2 030,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 030,00	0,00	0,00%
<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>27 663,28</u>	<u>27 675,28</u>	<u>100,04%</u>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12,00	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	27 663,28	27 663,28	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 107,00	29 107,00	100,00%
	92109			<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>29 107,00</u>	<u>29 107,00</u>	<u>100,00%</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	29 107,00	29 107,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	136 577,00	57 396,62	42,03%
	92601			<u>Obiekty sportowe</u>	<u>125 000,00</u>	<u>45 819,62</u>	<u>36,66%</u>
		0690		Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 726,90	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	120 000,00	39 092,72	32,58%

92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>11 577,00</u>	<u>11 577,00</u>	<u>100,00%</u>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 820,00	1 820,00	100,00%
	2008	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.	9 757,00	9 757,00	100,00%
		Dochody ogółem	20 721 355,32	20 153 636,94	97,26%
		W tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3 642 996,00	3 593 743,55	98,65%

Dochody w 2012 roku zostały wykonane w 97,26 %

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	470 044,00	465 971,03	99,13%
	<u>01008</u>		<u>Melioracje wodne</u>	<u>41 000,00</u>	<u>38 699,40</u>	<u>94,39%</u>
		2830	lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 699,40	93,43%
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>13 100,00</u>	<u>12 072,13</u>	<u>92,15%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483,91	120,54	24,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 771,60	77,03%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	163,90	81,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	10 016,09	10 016,09	100,00%
	<u>01030</u>		<u>Izby rolnicze</u>	<u>3 800,00</u>	<u>3 540,32</u>	<u>93,17%</u>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 800,00	3 540,32	93,17%

Arkusz1

			<u>Pozostała działalność - zadania zlecone</u>	<u>400 344,00</u>	<u>400 342,38</u>	<u>99,99%</u>
<u>01095</u>						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128,01	1 127,88	99,99%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	161,49	160,75	99,54%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 561,97	6 561,22	99,99%
	4430		Różne opłaty i składki	392 492,53	392 492,53	100,00%
			<u>Pozostała działalność - zadania własne</u>	<u>11 800,00</u>	<u>11 316,80</u>	<u>95,91%</u>
<u>01095</u>						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 275,00	10 000,00	97,32%
	4300		Zakup usług pozostałych	300,00	191,80	63,93%
	4430		Różne opłaty i składki	1 125,00	1 125,00	100,00%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%
500			Handel	1 814,80	1 814,80	100,00%
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 814,80</u>	<u>1 814,80</u>	<u>100,00%</u>
<u>50095</u>						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	670,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 144,80	1 144,80	100,00%
600			Transport i łączność	1 264 063,76	1 243 649,01	98,38%

Arkusz1

	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 264 063,76</u>	<u>1 243 649,01</u>	<u>98,38%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 300,00	58 902,81	81,47%
		4270	Zakup usług remontowych	85 200,00	85 091,95	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 349,36	94 906,38	99,54%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	238,00	23,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 778,29	209 073,76	97,34%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 725,67	315 725,67	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 710,44	479 710,44	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 677,56	94 628,36	99,95%
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>94 677,56</u>	<u>94 628,36</u>	<u>99,95%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 348,45	35 348,45	100,00%
		4260	Zakup energii	6 941,93	6 941,93	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	605,00	604,20	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 079,68	20 079,68	100,00%

Arkusz1

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	846,76	846,76	100,00%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	527,28	527,28	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	14 180,46	14 180,46	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	651,60	93,09%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 020,00	2 020,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 428,00	13 428,00	100,00%
710		Działalność usługowa	11 000,00	5 339,20	48,54%
		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>11 000,00</u>	<u>5 339,20</u>	<u>48,54%</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 139,20	51,74%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 200,00	40,00%
750		Administracja publiczna	2 830 257,50	2 554 479,94	90,26%
		<u>Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone</u>	<u>63 100,00</u>	<u>63 100,00</u>	<u>100,00%</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 655,60	42 655,60	100,00%

Arkusz1

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	80 091,89	88,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 993,15	88,74%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550,00	520,00	94,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 364,10	94,56%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	950,00	661,74	69,66%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,00%
		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>2 494 457,50</u>	<u>2 270 802,48</u>	<u>91,03%</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 515,53	10 515,53	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 379 298,28	1 248 072,63	90,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 239,50	104 239,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 122,00	229 020,04	91,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 450,00	24 837,90	62,96%

Arkusz1

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	79 524,42	96,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 600,00	72 638,37	75,20%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	37,44	37,44%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 900,00	6 617,80	60,71%
	4260	Zakup energii	23 300,00	20 277,65	87,03%
	4270	Zakup usług remontowych	3 608,16	3 608,16	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	529,00	26,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	149 860,29	149 860,29	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 180,00	3 755,19	60,76%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 400,00	13 303,59	81,12%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 624,90	11 624,90	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	41 800,00	35 877,09	85,83%
	4430	Różne opłaty i składki	50 900,00	50 888,29	99,98%

Arkusz1

			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	48 561,34	48 561,34	100,00%
		4440				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	1 198,09	11,98%
		4580	Pozostałe odsetki	36 997,50	36 145,43	97,70%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 800,00	12 693,74	99,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 200,00	16 976,09	93,28%
	<u>75075</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>25 713,61</u>	<u>24 474,13</u>	<u>95,18%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 720,89	9 720,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 992,72	14 753,24	92,25%
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>67 886,39</u>	<u>66 594,59</u>	<u>98,10%</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	46 982,60	97,88%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 364,40	15 364,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 221,99	2 221,99	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 803,48	90,17%

Arkusz1

	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	70,00	70,00%				
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	152,12	76,06%				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00	1 248,00	99,84%				
		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zadania zlecone</u>	<u>1 250,00</u>	<u>1 248,00</u>	<u>99,84%</u>				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,32	179,32	100,00%				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,56	25,56	100,00%				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 045,12	1 043,12	99,81%				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 334,40	235 590,99	99,69%				
		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100,00%</u>				
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%				
		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>135 454,40</u>	<u>135 152,99</u>	<u>99,78%</u>				
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 349,00	31 081,55	99,15%				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 028,91	6 028,91	100,00%				

Arkusz1

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 070,34	49 070,34	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	851,33	851,33	100,00%
	4260	Zakup energii	14 418,63	14 418,63	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 211,68	5 211,68	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 889,00	2 889,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 318,01	8 318,01	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	466,04	93,21%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	683,42	683,42	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 724,58	1 724,58	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	69,50	69,50	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	14 340,00	14 340,00	100,00%
	<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
	<u>75421</u>	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>480,00</u>	<u>438,00</u>	<u>91,25%</u>

Arkusz1

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00	438,00	91,25%			
757		Obsługa długu publicznego	265 063,00	260 224,73	98,17%			
		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>265 063,00</u>	<u>260 224,73</u>	<u>98,17%</u>			
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	265 063,00	260 224,73	98,17%			
758		Różne rozliczenia	146 526,13	0,00	0,00%			
		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>146 526,13</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>			
	4810	Rezerwy	146 526,13	0,00	0,00%			
801		Oświata i wychowanie	7 407 114,00	7 372 932,43	99,54%			
		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>3 908 365,18</u>	<u>3 892 238,16</u>	<u>99,59%</u>			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 045,12	79 045,12	100,00%			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 600,04	171 851,85	99,57%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 480 159,28	2 466 630,48	99,45%			

Arkusz1

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 713,20	207 713,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 704,62	466 697,96	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 069,00	60 952,85	99,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 315,15	183 185,02	99,93%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 475,00	4 373,48	97,73%
	4260	Zakup energii	36 039,00	35 658,83	98,95%
	4270	Zakup usług remontowych	2 063,00	2 060,39	99,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 740,00	2 699,00	98,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 010,00	15 794,16	98,65%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 890,00	5 774,68	98,04%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 388,00	7 276,84	98,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 593,00	8 513,03	99,07%
	4430	Różne opłaty i składki	16 183,00	16 134,50	99,70%

Arkusz1

			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 797,77	144 797,77	100,00%
		4440				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 880,00	1 379,00	73,35%
	<u>80103</u>		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>185 339,74</u>	<u>185 331,26</u>	<u>99,99%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 951,60	9 950,45	99,99%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	125 383,86	125 383,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 492,64	11 492,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 771,73	22 770,57	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 528,00	2 526,25	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 992,00	2 989,80	99,93%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 095,00	1 094,45	99,95%
		4260	Zakup energii	1 345,00	1 343,78	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 679,91	7 679,82	99,99%

Arkusz1

80104	Przedszkola	985 441,00	985 414,70	99,99%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 060,00	8 060,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 266,12	47 263,73	99,99%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	633 885,03	633 882,99	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 476,91	51 476,91	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 096,00	120 093,51	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 971,00	16 968,70	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 078,00	32 077,13	99,99%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 307,00	3 305,78	99,96%
4260	Zakup energii	19 933,00	19 926,01	99,96%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 385,00	1 385,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 961,00	3 960,37	99,98%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	590,00	589,42	99,90%

Arkusz1

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 190,00	1 188,80				99,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	175,51				97,51%
	4430	Różne opłaty i składki	2 080,00	2 078,90				99,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 701,94	42 701,94				100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00				100,00%
	<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>1 819 695,00</u>	<u>1 819 291,36</u>				<u>99,98%</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 708,00	96 707,88				99,99%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 182 291,80	1 182 290,83				99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 117,79	88 117,79				100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 831,00	224 830,18				99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 216,00	27 215,02				99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 477,00	79 116,64				99,55%

Arkusz1

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 020,00	1 991,44		98,59%	
4260	Zakup energii	25 142,00	25 141,68		99,99%	
4270	Zakup usług remontowych	525,00	525,00		100,00%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 335,00	1 335,00		100,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	7 087,00	7 086,69		99,99%	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	568,00	567,85		99,97%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	794,00	793,64		99,95%	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 121,00	2 120,20		99,96%	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 846,00	2 845,21		99,97%	
4430	Różne opłaty i składki	3 070,00	3 060,90		99,70%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 515,41	74 515,41		100,00%	
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00	1 030,00		100,00%	

Arkusz1

80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	274 543,08	272 534,23	99,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 104,00	7 050,43	99,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	232,00	230,05	99,16%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	42 300,00	41 185,00	97,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 918,08	68 914,79	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	3 989,00	3 988,80	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	151 165,16	99,45%
80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	38 081,00	22 475,15	59,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 370,00	2 044,00	21,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 532,00	2 090,00	82,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	6 102,84	63,57%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 579,00	12 238,31	73,82%
80148		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	126 803,00	126 801,57	99,99%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	78 062,81	78 062,78	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 207,40	7 207,40	100,00%

Arkusz1

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 381,00	14 380,90	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 068,00	2 067,25	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 619,00	7 618,63	99,99%
	4260	Zakup energii	13 683,00	13 682,82	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>68 846,00</u>	<u>68 846,00</u>	<u>100,00%</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	356,00	356,00	<u>100,00%</u>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	68 490,00	68 490,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	105 500,00	105 500,00	100,00%
	<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>25 000,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>100,00%</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 945,00	14 945,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 649,92	1 649,92	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 302,78	7 302,78	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 102,30	1 102,30	100,00%

Arkusz1

85154			<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	78 500,00	78 500,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 950,00	18 950,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 298,24	23 298,24	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	34 834,80	34 834,80	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	356,96	356,96	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	670,00	670,00	100,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00	80,00	100,00%
	4700		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	100,00%
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>100,00%</u>
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 689 547,07	4 453 767,76	94,97%
			<u>Domy pomocy społecznej – zadania własne</u>	<u>179 170,00</u>	<u>177 857,37</u>	<u>99,27%</u>
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	179 170,00	177 857,37	99,27%

Arkusz1

85204	<u>Rodziny zastępcze</u>	3 000,00	1 903,79	63,46%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na do finansowanie zadań bieżących	3 000,00	1 903,79	63,46%
85212	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone</u>	3 098 035,00	3 050 513,28	98,47%
3110	Świadczenia społeczne	2 931 652,35	2 884 130,63	98,38%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 152,52	68 152,52	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 047,32	4 047,32	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 181,90	90 181,90	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 813,05	1 813,05	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>	36 442,07	21 425,75	58,79%

Arkusz1

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 800,00	9 995,23	48,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 980,00	1 745,15	43,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	244,88	37,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 106,07	6 534,49	80,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	12,07	12,07	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</u>	<u>12 000,00</u>	<u>11 815,46</u>	<u>98,46%</u>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	11 815,46	98,46%
		<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>9 700,00</u>	<u>7 612,78</u>	<u>78,48%</u>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 700,00	7 612,78	78,48%

Arkusz1

85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadania własne</u>	280 000,00	276 581,34	98,78%
	3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	276 581,34	98,78%
85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	22 460,00	21 568,64	96,03%
	3110	Świadczenia społeczne	22 460,00	21 568,64	96,03%
85216		<u>Zasiłki stałe</u>	125 500,00	120 227,21	95,80%
	3110	Świadczenia społeczne	125 500,00	120 227,21	95,80%
85219		<u>Osrodki pomocy społecznej – zadania zlecone</u>	4 174,00	3 617,43	86,67%
	3110	Świadczenia społeczne	4 174,00	3 617,43	86,67%
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej – zadania własne</u>	705 263,00	549 239,71	77,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 570,00	16 029,74	81,91%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	485 528,00	357 950,30	73,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 597,81	28 597,81	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 320,40	63 792,48	93,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 744,00	8 111,38	69,07%

Arkusz1

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 402,19	5 408,00	84,47%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 372,23	17 553,44	78,46%
4260	Zakup energii	3 800,00	2 866,31	75,43%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 465,00	48,83%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 824,71	89,12%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 457,18	80,95%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 412,94	78,50%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	6 597,22	73,30%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	183,90	10,22%
4430	Różne opłaty i składki	1 720,60	1 720,60	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 777,77	12 777,70	99,99%
4480	Podatek od nieruchomości	530,00	530,00	100,00%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	4 961,00	76,32%

Arkusz1

	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania zlecone</u>	<u>31 093,00</u>	<u>30 907,00</u>	<u>99,40%</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 093,00	30 907,00	99,40%
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność- zadania zlecone</u>	<u>33 000,00</u>	<u>32 200,00</u>	<u>97,58%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	32 200,00	97,58%
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność- zadania własne</u>	<u>149 710,00</u>	<u>148 298,00</u>	<u>99,06%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	128 710,00	127 298,00	98,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 189,94	78 698,27	95,75%
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>82 189,94</u>	<u>78 698,27</u>	<u>95,75%</u>
		3119	Świadczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	32 249,18	31 011,26	96,16%
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 707,33	1 641,78	96,16%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 630,74	5 302,43	94,17%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,12	280,73	94,17%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	695,13	649,91	93,49%

Arkusz1

	4129	Składki na Fundusz Pracy	36,76	34,39	93,55%
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 252,38	0,00	0,00%
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66,30	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 430,00	13 430,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 370,00	2 370,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 989,95	6 624,28	94,77%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	370,05	350,72	94,78%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,99	952,35	91,66%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,01	50,42	91,66%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	358 181,48	347 120,64	96,91%
	<u>85401</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>136 290,00</u>	<u>126 247,20</u>	<u>92,63%</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	8 905,76	89,96%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	92 480,68	87 058,97	94,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 973,15	1 973,15	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 695,00	15 806,92	94,68%

Arkusz1

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 305,00	2 271,32	98,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	692,06	31,46%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 258,62	62,93%
	4260	Zakup energii	1 000,00	994,23	99,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 286,17	7 286,17	100,00%
	85412	<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>	7 500,00	7 500,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub do finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	7 500,00	7 500,00	100,00%
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub</u>	214 391,48	213 373,44	99,53%
	2910		13 043,61	13 043,61	100,00%

Arkusz1

	3240	Stypendia dla uczniów	172 727,43	172 727,43	172 727,43				100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 091,00	23 833,20	23 833,20				98,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 739,76	3 739,76				93,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00				0,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub	29,44	29,44	29,44				100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 032 601,16	1 022 574,83	1 022 574,83				99,03%
		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>132 565,86</u>	<u>129 966,24</u>	<u>129 966,24</u>				<u>98,04%</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	373,50	373,50				93,38%
	4260	Zakup energii	1 700,00	1 413,21	1 413,21				83,13%
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 114,56	1 114,56				92,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	11 074,36	11 074,36				99,77%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	360,00	352,96	352,96				98,04%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	5 100,00	5 096,79	5 096,79				99,94%

Arkusz1

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 705,86	110 540,86	98,08%
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u> Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<u>12 760,17</u>	<u>12 746,37</u>	<u>99,89%</u>
		2320		882,33	882,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 187,20	3 173,40	99,57%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 690,64	8 690,64	100,00%
	<u>90003</u>		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>159 452,80</u>	<u>159 161,26</u>	<u>99,82%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	854,14	77,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 352,80	158 307,12	99,97%
	<u>90004</u>		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>67 100,00</u>	<u>65 130,61</u>	<u>97,06%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	12 530,72	97,90%
		4260	Zakup energii	7 400,00	6 404,71	86,55%

Arkusz1

	4270	Zakup usług remontowych	100,00	80,00	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00	46 115,18	98,54%
<u>90013</u>		Schroniska dla zwierząt	<u>5 500,00</u>	<u>1 100,00</u>	<u>20,00%</u>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	1 100,00	20,00%
<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>388 981,04</u>	<u>388 895,70</u>	<u>99,98%</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	957,56	95,76%
	4260	Zakup energii	264 838,54	264 815,74	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	640,00	640,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	111 922,50	111 902,40	99,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	10 580,00	10 580,00	100,00%
<u>90017</u>		<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>210 707,00</u>	<u>210 707,00</u>	<u>100,00%</u>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	210 707,00	210 707,00	100,00%
<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>2 000,00</u>	<u>1 419,00</u>	<u>70,95%</u>

Arkusz1

			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	638,00	63,80%
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	781,00	78,10%
	<u>90095</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>53 534,29</u>	<u>53 448,65</u>	<u>99,84%</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 450,00	11 403,46	99,59%
			4260	Zakup energii	24 700,00	24 666,74	99,87%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 794,16	99,95%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 334,29	6 334,29	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	703 861,00	701 855,03	99,72%
	<u>92109</u>			<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>331 613,00</u>	<u>329 743,53</u>	<u>99,44%</u>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	302 700,00	302 700,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 413,00	22 713,77	93,04%
			4260	Zakup energii	2 100,00	2 007,11	95,58%
			4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 322,65	96,78%

Arkusz1

<u>92116</u>		<u>Biblioteki</u>	<u>146 100,00</u>	<u>146 100,00</u>	<u>100,00%</u>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	146 100,00	146 100,00	100,00%
<u>92118</u>		<u>Muzea</u>	<u>183 000,00</u>	<u>183 000,00</u>	<u>100,00%</u>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	183 000,00	183 000,00	100,00%
<u>92120</u>		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>100,00%</u>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>23 148,00</u>	<u>23 011,50</u>	<u>99,41%</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 548,00	15 461,07	99,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 550,43	98,09%
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	5 000,00	5 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	554 207,83	541 511,82	97,71%
<u>92601</u>		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>461 507,83</u>	<u>453 509,17</u>	<u>98,27%</u>

Arkusz1

		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
	3020				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 881,01	99,41%
	4260	Zakup energii	15 300,00	15 042,21	98,32%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 108,99	96,57%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	740,00	351,13	47,45%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	880,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	238,00	47,60%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 887,83	272 887,83	100,00%
	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>92 700,00</u>	<u>88 002,65</u>	<u>94,93%</u>

Arkusz1

			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00%
2360			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 350,00	4 350,00	100,00%
3040			Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
4170						
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	25 820,00	25 796,76	99,91%
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	180,00	180,00	100,00%
4270			Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
4280			Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
4300			Zakup usług pozostałych	17 500,00	16 825,89	96,15%
4430			Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00%
			WYDATKI OGÓLEM	20 254 233,63	19 486 906,84	96,21%
			W tym : wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie (związkom gmin) ustawami	3 642 996,00	3 593 743,55	98,65%

Wydatki w 2012 roku zostały wykonane w 96,21 %

**Wykaz zadań
inwestycyjnych i pozostałych wydatków majątkowych
zrealizowanych w 2012 roku**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.
1	dz. 010 rozd. 01010 § 6050	Budowa wodociągu we wsi Białobrzeg	10.016,09	10.016,09
2	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Lisewo	8.007,98	8.007,98
3	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Przebudowa drogi w m. Pyzdry przy ul. Flisa	22.878,00	17.173,47
4	dz.600 rozd. 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Wrąbczynek	183.892,31	183.892,31
5	dz. 600 rozd. 60016 § 6058	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 Września-Kalisz odc. Pyzdry-Borzykowo	315.725,67	315.725,67
6	dz. 600 rozd. 60016 § 6059	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 Września-Kalisz odc. Pyzdry-Borzykowo	479.710,44	479.710,44
7	dz. 700 rozd. 70005 § 6060	Wykup gruntów w m. Pietrzyków	13.428,00	13.428,00
8	dz. 754 rozd. 75411 § 6170	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej we Wrześni	100.000,00	100.000,00
9	dz. 900 rozd. 90001 § 6050	Budowa kanalizacji deszczowej w m. Pyzdry przy ul. Zwierzyniec-Miłosławska	20.000,00	17.835,00
10	dz. 900 rozd. 90001 § 6050	Budowa odwodnienia kanalizacji deszczowej przy ul. Wrzesińskiej w m. Pyzdry	92.705,86	92.705,86
11	dz. 900 rozd. 90002 § 6650	System unieszkodliwiania odpadów komunalnych	8.690,64	8.690,64

		dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie		
12	dz. 900 rozd. 90015 § 6050	Założenie pięciu punktów świetlnych (opraw oświetleniowych) oświetlenia ulicznego i drogowego w m. Ciemierów, Ciemierów Kolonia i Wrąbczynek	10.580,00	10.580,00
13	dz. 900 rozd. 90095 § 6060	Zakup wyposażenia placu zabaw w Rudzie Komorskiej	6.334,29	6.334,29
14	dz. 921 rozd. 92195 § 6170	Budowa przystanku autobusowego z rudy żelaza w m. Górne Grądy	5.000,00	5.000,00
15	dz. 926 rozd. 92601 § 6058	Budowa boiska nadwarciańskiego w Pyzdrach-rekultywacja istniejącej murawy	120.000,00	120.000,00
16	dz. 926 rozd. 92601 § 6059	Budowa boiska nadwarciańskiego w Pyzdrach-rekultywacja istniejącej murawy	272.887,83	272.887,83
RAZEM			1.669.857,11	1.661.987,58

Wydatki inwestycyjne na dzień 31.12.2012 roku zostały wykonane w 99,53 %.

**Zestawienie rachunków
przychodów i kosztów zakładów budżetowych
zrealizowanych w 2012 roku**

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2012r.
		Ogółem	w tym: dotacje	Ogółem	w tym: dotacje	
Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszaniowej i Usług Wodno - Kanalizacyjnych	118.100,91	1.442.565,30	195.099,08	1.408.544,53	195.099,08	152.121,68

**Wykaz dotacji
dla jednostek organizacyjnych
zrealizowanych w 2012 roku**

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.
Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pyzdrach	900	90017	2650	210.707,00	210.707,00
Centrum Kultury, Sportu i Promocji	921	92109	2480	302.700,00	302.700,00
Miejsko - Gminna Biblioteka w Pyzdrach	921	92116	2480	146.100,00	146.100,00
Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej	921	92118	2480	183.000,00	183.000,00
RAZEM				842.507,00	842.507,00

**Wykaz dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie
zaliczanym do sektora finansów publicznych
zrealizowanych w 2012 roku**

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.
Odnowa i konserwacja rowów melioracyjnych	010	01008	2830	6.000,00	6.000,00
Ochrona przeciwpożarowa	754	75412	2820	31.349,00	31.081,55
Prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie	801	80101	2540	79.045,12	79.045,12
Krajoznawstwo i organizacja wycieczek dla dzieci i młodzieży	854	85412	2360	7.500,00	7.500,00
Przełożenie poszycia dachowego na kościele pofranciszkańskim	921	92120	2720	20.000,00	20.000,00
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2360	40.000,00	40.000,00
Razem				183.894,12	183.626,67

**Zestawienie
dochodów i wydatków**

zrealizowanych przez instytucje kultury

w 2012 roku

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2012r.		Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2012r.		Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2012r.
		Ogółem	w tym: dotacje	Ogółem	w tym: dotacje	
Centrum Kultury, Sportu i Promocji	0,00	312.389,66	302.700,00	312.389,66	302.700,00	0,00
Biblioteki	0,00	153.117,44	146.100,00	153.117,44	146.100,00	0,00
Muzeum	0,00	185.336,00	183.000,00	185.336,00	183.000,00	0,00

Zestawienie
dochodów i wydatków rachunków dochodów
zrealizowanych w 2012 roku

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początku roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2012 r.
		Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	
Przedszkole Samorządowe w Pyzdrach dz. 801 rozdz. 80104	0,00	§ 0830 90.000,00	§ 0830 83.708,00	§ 4220 90.000,00	§ 4220 78.818,70 § 2400 4.889,30 Razem: 83.708,00	0,00
Publiczne Samorządowe Gimnazjum w Pyzdrach dz. 801 rozdz. 80110	0,00	§ 0750 11.500,00 § 0830 110.000,00 Razem:121.500,00	§ 0750 11.315,00 § 0830 99.720,40 Razem: 111.035,40	§ 4210 11.500,00 § 4220 110.000,00 Razem:121.500,00	§ 4210 9.447,29 § 4220 99.505,52 § 2400 2.082,59 Razem: 111.035,40	0,00