

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr XXIX/2013
Burmistrza Pyzdr z dnia 12 sierpnia 2013r.
w sprawie przedstawienia informacji
o przebiegu wykonania budżetu Gminy
i Miasta Pyzdry za I półrocze 2013 roku.

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA PYZDRY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Budżet Gminy i Miasta Pyzdry, zatwierdzony przez Radę Miejską w dniu 17 grudnia 2012 roku Uchwałą Nr XIX/163/2012 zmieniony Uchwałami Rady Miejskiej w Pyzdrach: Nr XXI/177/2013 z dnia 26 lutego 2013 r., Nr XXII/179/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r., Nr XXIV/193/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Pyzdr: Nr I/2013 z dnia 9 stycznia 2013 r., Nr V/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r., Nr IX/2013 z dnia 29 marca 2013 r., Nr XI/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r., Nr XII/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r., Nr XIII/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r., Nr XIV/2013 z dnia 16 maja 2013 r., Nr XV/2013 z dnia 31 maja 2013 r., Nr XXV/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r., Nr XXVa/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. po stronie dochodów wynosi **21.109.785,94 zł**; po stronie wydatków **19.962.147,46 zł**. Planowana nadwyżka budżetowa wynosi **1.147.638,48 zł**.

W związku z tym, że dochody zostały wykonane w kwocie 11.269.546,46 zł tj. w 53,39% zakładanego planu, a wydatki w kwocie 9.714.495,41 zł, tj. w 48,66 % wypracowana została nadwyżka budżetowa w kwocie 1.555.051,05 zł, którą przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Na dzień 30.06.2013 r. spłacono zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 787.569,48 zł, z tego:

- 24.150,00 zł do WFOŚ i GW w Poznaniu z tytułu zaciągniętej pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami, zasilaniem energetycznym i rurociągami tłocznymi dla m. Pyzdr (Etap III),
- 145.800,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę dróg w miejscowościach Lisewo, Zapowiednia i ul. Staszica w m. Pyzdry,
- 53.100,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę dróg w miejscowościach Tarnowa i Rataje,
- 31.444,44 zł do BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę sieci wodociągowej

wraz z przyłączami dla sołectwa Kruszyny,

- 31.453,80 zł do BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę dróg gminnych i wymianę dachu na strażnicy OSP w Pyzdrach,

- 29.640,00 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 Pyzdrach – rekultywacja istniejącej murawy,

- 40.158,00 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 Pyzdrach,

- 311.823,24 zł do BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 Września – Kalisz odc. Pyzdry – Borzykowo,

- 120.000,00 zł do BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie budowy boiska nadwarciańskiego w Pyzdrach – rekultywacja istniejącej murawy.

Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 30.06.2013 roku rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek zostały wykonane w 60,26 % zakładanego planu. Burmistrz Pyzdr informuje, że wykonanie rozchodów ponad 50,00 % zakładanego planu związane jest z tym, że pożyczki zaciągnięte na wyprzedzające finansowanie budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 Września – Kalisz odc. Pyzdry – Borzykowo i budowy boiska nadwarciańskiego w Pyzdrach – rekultywacja istniejącej murawy zostały w całości spłacone w I półroczu br.

Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu 2013 roku zrealizowane zostały przychody w wysokości 23.871,95 zł tj., w 14,99 % zakładanego planu. Niskie wykonanie przychodów związane jest z tym, że pożyczka na wyprzedzające finansowanie remontu świetlicy wiejskiej w m. Ciemierów zostanie zaciągnięta w II półroczu 2013 r. W I półroczu br. zaciągnięto pożyczkę w BGK w Poznaniu na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych budowy placu zabaw w Dłusku, Wrębczynku, Wrębczynkowskich Holendrach, Kruszynach.

Planowane dochody wynosiły 21.109.785,94 zł, a zostały wykonane w kwocie 11.269.546,46 zł, co stanowi 53,39 % planowanych dochodów.

W dziale 758 – różne rozliczenia zaplanowano :

☞ w rozdz.75801 § 2920 część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego w kwocie 5.945.781,00 zł, wykonano w kwocie 3.658.944,00 zł,
tj. w 61,54 %;

☞ w rozdz.75807 § 2920 część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie
4.627.216,00 zł a wykonano w kwocie 2.313.606,00 zł, tj. w 50,00 %;

☞ w rozdz. 75831 § 2920 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie
220.476,00 zł a wykonano w kwocie 110.238,00 zł tj. w 50,00 %.

Kwota subwencji ogólnych z budżetu państwa, która wpłynęła do budżetu naszej gminy na dzień 30.06.2013 r. wynosi 6.082.788,00 zł, co stanowi 53,98 % zrealizowanych dochodów w I połowie 2013 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 3.374.270,37 zł a wykonane w kwocie 1.928.280,37 zł, tj. w 57,15 %. 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 484.657,00 zł, a wykonano w kwocie 385.278,00 zł, tj. w 79,49 %. 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.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości 22.803,00 zł a wykonano w kwocie 4.114,00 zł, tj. w 18,04 %. Wpływy te stanowią środki przekazywane przez sąsiednie Gminy jako refundację kosztów za dzieci przebywające w Niepublicznym Przedszkolu w Gminie Pyzdry. Niskie wykonanie spowodowane jest przeszacowaniem planu.

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 790.982,02 zł, a wykonano w kwocie 508.374,51 zł, tj. 64,27 %. 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, placu zabaw w Dłusku, Wrąbczynku, Wrąbczynkowskich Holendrach, Kruszynach, remontu świetlicy wiejskiej

w m. Ciemierów, oraz na realizację programów „Bądźmy aktywni” i „Moja szansa”.

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowano dochody w kwocie 115.594,00 zł. Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu br. nie wpłynęła do budżetu dotacja celowa na dofinansowanie drogi w Kolonii Janowskiej. Zgodnie z podpisaną umową Zarząd Województwa Wielkopolskiego przekaże ww. dotację w II półroczu 2013 r. po zakończeniu przebudowy drogi gminnej w m. Kolonia Janowska.

W dz. 010 rozdz. 01010 § 6290 nie zaplanowano a do budżetu Gminy wpłynęły środki w wysokości 55,00 zł na dofinansowanie budowy wodociągu sieci wodociągowej w m. Kruszyny. Są to dobrowolne wpłaty mieszkańców na dofinansowanie budowy ww. wodociągu.

Dochody z Urzędów Skarbowych wraz z odsetkami sklasyfikowanymi w rozdz. 75601 zaplanowano w wysokości 115.860,00 zł, a wykonano w kwocie 83.399,92 zł, co stanowi 71,98 %.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w dz. 756 rozdz. 75621 § 0010 w kwocie 2.298.003,00 zł, a wykonano w kwocie 958.835,00 zł, co stanowi 41,72%. 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 12.800,00 zł, a wykonano je w kwocie 10.997,19 zł, co stanowi 85,92 %. Dochody te stanowią również udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ale przekazywane są przez Urzędy Skarbowe.

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 1.605.953,00 zł, ich wykonanie za I półrocze 2013 roku wynosi 904.154,39 zł, tj. 56,30%.

Stan zaległości na dzień 30.06.2013 r. wynosi 51.849,47 zł w tym:

- w podatku rolnym od osób fizycznych	- 4.757,40 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	-34.493,04 zł
-w podatku leśnym od osób fizycznych	- 99,00 zł
-w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	-12.444,03 zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	- 56,00 zł

W związku z powstaniem zaległości w okresie od 01.01.2013 roku do dnia 30.06.2013 roku

wystawiono 352 upomnień na kwotę 38.021,00 zł i wystawiono 146 tytułów wykonawczych na kwotę 14.124,40 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 1.048,06 zł, w dz. 700 rozdz. 70005 § 0750 w kwocie 185.120,00 zł, a wykonano w kwocie 92.267,12 zł. Na dzień 30 czerwca 2013 roku dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały wykonane w 49,71 %.

W dz. 020 rozdz. 02001 § 0840 nie zaplanowano a wykonano dochody w kwocie 0,56 zł. Wpływy te stanowi dopłata mieszkańca Gminy za drewno, które zakupił w roku poprzednim.

W dz. 020 rozdz. 02001 § 0920 wykonano nie zaplanowane dochody w kwocie 0,04 zł. Dochody te stanowią odsetki od nieuregulowanej w terminie wyżej opisanej dopłaty.

W dz. 400 rozdz. 40002 § 0830 zaplanowano wpływy z usług w kwocie 10.000,00 zł, a wykonano w kwocie 5.948,60 zł, tj. 59,49 %. Wpływy te stanowią opłaty za zużycie wody dokonywane przez mieszkańców sołectwa Kruszyny.

W dz. 400 rozdz. 40002 § 0920 nie zaplanowano dochodów z tytułu pozostałych odsetek, a do budżetu wpłynęła kwota 14,99 zł. Dochody te stanowią odsetki naliczone za nieterminowe regulowanie należności za zużytą wodę.

W dz. 500 rozdz. 50095 § 0690 zaplanowano dochody w wysokości 6.400,00 zł. Wykonane zostały w kwocie 1.255,28 zł. tj. 19,61 %. Dochody te stanowią wpływy z tytułu abonamentu targowego. Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że osoby handlujące zrezygnowały z dokonywania rezerwacji miejsc na targowisku.

Wpływy za użytkowanie wieczyste zostały zaplanowane w dz. 700 rozdz. 70005 § 0470 w kwocie 6.498,00 zł, a wykonano kwotę 9.673,87 zł, tj. 148,87 % planowanych wpływów. Burmistrz Pyzdr informuje, że wysokie wykonanie ww. dochodów spowodowane jest tym, że w planie nie ujęto opłaty za trwały zarząd, którą dokonał Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno – Kanalizacyjnych w Pyzdrach z tytułu ustanowienia trwałego zarządu na działkę gruntu, na której znajduje się oczyszczalnia ścieków.

W dz. 600 rozdz. 60016 § 0970 zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 100.000,00 zł. Wpływy te stanowi odszkodowanie za zajętą nieruchomość z przeznaczeniem na bieżący remont drogi w m. Modlica, wpłacone przez Energy Poland na podstawie porozumienia.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł. Dochody te nie zostały wykonane ponieważ w I półroczu br. do Urzędu Miejskiego w Pyzdrach nie wpłynęły wnioski o dokonanie

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W dz. 700 rozdz. 70005 w § 0770 zaplanowano wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości w wysokości 598.133,55 zł. Wpływy te wyniosły 14.926,00 zł i zostały wykonane w 2,50 % zakładanego planu. Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie spowodowane jest tym, że nie dokonano sprzedaży działki zabudowanej w miejscowości Królewiny ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu i działki zabudowanej w m. Pyzdry ponieważ Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Pyzdrach odwołała się od decyzji komunalizacyjnej. W I półroczu br. sprzedano tylko działkę niezabudowaną w m. Ruda Komorska i działkę zabudowaną w Dolnych Grądach.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0870 nie zaplanowano dochodów a do budżetu wpłynęły środki w kwocie 177,45 zł z tytułu sprzedaży złomu po wycofanych z użytkowania krzesłach (metalowe nogi od krzesel).

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0920 zaplanowano wpływy z tytułu odsetek za zwłokę w kwocie 750,00 zł, a wykonanie wyniosło 260,04 zł, tj. 34,77 %. Niskie wykonanie odsetek spowodowane jest tym, że dochody gospodarki gruntami i nieruchomościami wpływają w większości terminowo.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0970 nie zaplanowano dochodów a do budżetu Gminy i Miasta Pyzdr wpłynęła kwota 309,98 zł. Wpływy te stanowi nadpłata zwrócona do budżetu przez Wspólnotę Mieszkaniową z tytułu rozliczenia świadczeń dodatkowych za rok ubiegły.

W dz. 750 rozdz. 75011 § 2360 nie zaplanowano, a do budżetu wpłynęła kwota 7,75 zł. Wpływy te stanowi opłata za udostępnienie danych adresowych.

W dz. 750 rozdz. 75023 § 0690 zaplanowano dochody w kwocie 4.300,00 zł, a do budżetu wpłynęła kwota 2252,01 zł tj. 52,37 %. Wpływy te stanowi zwrot kosztów z tytułu wysłanych upomnień.

W dz. 750 rozdz. 75023 § 0920 zaplanowano dochody w kwocie 90,00 zł, a do budżetu wpłynęła kwota 1.534,80 zł., tj. 1.705,33 % z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu i od nieterminowych wpłat z tytułu świadczeń dodatkowych wpłacanych przez mieszkańców bloków, którzy nie wykupili mieszkań i nie należą do wspólnoty mieszkaniowej i odsetek od założonych lokat pieniężnych. Burmistrz Pyzdr informuje, że wysokie wykonanie spowodowane jest tym, że nie zaplanowano odsetek od założonych lokat pieniężnych.

W dz. 750 rozdz. 75023 § 0970 zaplanowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 8.200,00 zł, a wykonano w kwocie 27.076,72 zł, tj. 330,20 % . Dochody te stanowią wpływy z tytułu zwrotów za zużycie energii elektrycznej dokonane przez najemców oraz świadczeń dodatkowych dokonywanych przez mieszkańców bloków, którzy nie wykupili mieszkań i nie należą do

wspólnoty mieszkaniowej. Burmistrz Pyzdr informuje, że wysokie wykonanie spowodowane jest niedoszacowaniem planu.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0410 zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 17.500,00 zł, a wykonanie ich wyniosło 11.252,00 zł, tj. 64,30 %.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0460 nie zaplanowano wpływów z opłaty eksploatacyjnej, a do budżetu wpłynęła kwota 372,60 zł. Wpływy te stanowi opłata eksploatacyjna dokonana przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z tytułu wydobytej kopaliny z odwiertu znajdującego się na terenie Gminy Pyzdry.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 104.000,00 zł i wykonano w kwocie 71.807,20 zł, co stanowi 69,05 % zakładanego planu.

W rozdz. 756 rozdz. 75618 § 0490 zaplanowano wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty od mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 328.200,00 zł, a wykonano w kwocie 3.088,32 zł, tj. w 0,94 %. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, że opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi do budżetu Gminy będą wpływać od II półrocza br.

W dz.801 rozdz.80104 § 0830 zaplanowano wpływy w kwocie 50.000,00 zł z tytułu opłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu, a wykonano w kwocie 23.685,37 zł tj. w 47,37 %. Niższe niż 50% 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. 852 rozdz. 85212 § 2360 zaplanowano dochody z tytułu świadczeń alimentacyjnych potrącanych przez Gminę Pyzdry z tytułu wykonywania zadań zleconych oraz przekazanych do budżetu Gminy od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 11.600,00 zł, a do budżetu wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie 3.658,89 zł co stanowi 31,54 % zakładanego planu. Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie spowodowane jest przeszacowaniem planu.

W dz. 852 rozdz. 85228 § 0830 zaplanowano dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 19.000,00 zł, wykonano je w kwocie 11.443,61 zł, tj. w 60,23 %.

W dz. 900 rozdz. 90001 § 0830 zaplanowano wpływy pobierane od mieszkańców Pyzdr z tytułu odprowadzonych ścieków w kwocie 12.400,00 zł a wykonano w kwocie 7.848,67 zł tj. 63,30 %.

W dz. 900 rozdz. 90001 § 0920 nie zaplanowano dochodów z tytułu pozostałych odsetek a do budżetu wpłynęła kwota 7,77 zł. Wpływy te stanowią odsetki pobierane za nieterminowe wpłaty za

odprowadzone ścieki.

W dz. 900 rozdz. 90003 § 0830 zaplanowano wpływy z usług w kwocie 1.690,00 zł a wykonano w kwocie 567,47 zł, tj. 33,58 %. 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 15.030,00 zł, a wykonano w kwocie 8.747,85 zł, tj. 58,20 %.

W dz. 900 rozdz. 90020 § 0400 zaplanowano w kwocie 2.030,00 zł wpływy z WFOŚ i GW w Poznaniu z tytułu opłaty produktowej. Dochody te nie wpłynęły do budżetu gminy w I półroczu br.

W dz. 926 rozdz. 92601 § 0690 zaplanowano wpływy z różnych opłat w kwocie 7.043,00 zł a do budżetu gminy wpłynęła kwota 4.037,06 zł, tj. 57,32 % dochody te stanowią wpływy z tytułu pobieranych opłat za wstęp na siłownię w m. Pyzdry.

W dz. 926 rozdz. 92605 § 0690 zaplanowano wpływy w kwocie 1.820,00 zł z tytułu opłata za uczestnictwo w Biegu Kazimierzowskim, środki finansowe z ww. tytułu wpłynął w II półroczu br.

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 19.962.147,46 zł, a wykonane w wysokości 9.714.495,41 zł, co stanowi 48,66 % wydatków planowanych na I półroczu 2013 roku.

I) Na zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano:

- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano i wykonano budowę chodnika przy drodze gminnej w m. Ksawerów, w kwocie 8.242,80 zł, tj. 100,00 %,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 6.690,00 zł na budowę chodnika przy drodze gminnej w m. Ruda Komorska i nie wykonano jej w I półroczu br.,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 13.607,67 zł na przebudowę chodnika przy drodze gminnej w m. Lisewo i wykonano ją w 100,00 %,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 250.383,53 zł na przebudowę drogi gminnej w m. Kolonia Janowska i wykonano ją w kwocie 9.000,00 zł, tj. w 3,59 %,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 180.000,00 zł na przebudowę drogi gminnej przy ul. Flisa w m Pyzdry, wykonano ją w kwocie 5.008,00 zł, tj. 2,78 %,
- ☞ w dz.700 rozdz. 70005 § 6060 zaplanowano kwotę 2.800,00 zł na wykup gruntów w m. Pietrzyków i nie wykonano jej w I półroczu br.,

- ☞ w dz. 750 rozdz. 75023 zaplanowano kwotę 29.000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego w tym: stacji roboczych 5 szt., licencji dostępowych Cal, Router UTM i wykonano ją w kwocie 15.466,00 zł, tj. w 53,33 %,
- ☞ w dz. 754 rozdz. 75411 § 6170 zaplanowano kwotę 3.000,00 na dofinansowanie zakupu sprzętu Tester ODO i nie wykonano jej w I półroczu br.,
- ☞ w dz. 758 rozdz. 75818 § 6800 zaplanowano kwotę 36.000,00 zł jako rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- ☞ dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 zaplanowano kwotę 15.000,00 zł na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Pyzdry przy ul. Bolesława Pobożnego i wykonano ją w kwocie 1.476,00 zł tj. 9,84 %,
- ☞ dz. 900 rozdz. 90001 § 6210 zaplanowano dotację na rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków we wsi Tarnowa w kwocie 39.000,00 zł a wykonano ją w kwocie 26.800,00 zł, tj. w 68,72 %,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90002 § 6650 zaplanowano kwotę 157.232,44 zł na system unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie, i nie wykonano jej w I półroczu br.
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90013 § 6650 zaplanowano w kwocie 58.976,10 zł na budowę schroniska dla zwierząt w Skałowie w latach 2013-2015 i nie wykonano jej w I półroczu br.,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90095 § 6058 zaplanowano kwotę 31.275,00 zł na budowę placu zabaw w Dłusku, Wrąbczynku, Wrąbczynkowskich Holendrach, Kruszynach, i wykonano ja w kwocie 23.871,95 zł, tj. w 76,33 %,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90095 § 6059 zaplanowano kwotę 20.016,00 zł na budowę placu zabaw w Dłusku, Wrąbczynku, Wrąbczynkowskich Holendrach, Kruszynach, i wykonano ja w kwocie 15.348,16 zł, tj. w 76,68 %.

Ogółem na zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 851.223,54 zł, natomiast wykonano kwotę 118.820,58 zł, co stanowi 13,96 % planowanych wydatków majątkowych. Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie wydatków majątkowych związane jest z kontynuacją inwestycji w II półroczu 2013 roku.

II)

W wydatkach zaplanowano dotacje dla jednostek organizacyjnych na kwotę 560.000,00 zł i wykonano je w wysokości 280.105,00 zł, tj. w 50,02 %.

Zaplanowano i wykonano dotacje dla:

Klasyfikacja	Nazwa jednostki	Planowana dotacja	Wykonanie na 30.06.2013 r.	%
dz. 921 rozdz.92109 § 2480	Centrum Kultury, Sportu i Promocji	250.000,00	125.005,00	50,00
dz.921 rozdz.92116 § 2480	Miejsko – Gminna Biblioteka w Pyzdrach	141.000,00	70.500,00	50,00
dz.921 rozdz.92118 § 2480	Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej	169.000,00	84.600,00	50,06
RAZEM:		560.000,00	280.105,00	50,02

III) W budżecie Gminy i Miasta Pyzdry zaplanowano i przekazano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

Klasyfikacja	Nazwa jednostki	Planowana dotacja	Wykonanie na 30.06.2013r.	%
dz. 900 rozdz. 90002	Powiat Wrzesiński	10.000,00	10.000,00	100,00

§ 2320				
dz. 801 rozd. 80104 § 2310	Miasto i Gmina Września	14.508,00	6.624,00	45,66
dz. 900 rozd. 90013 § 2310	Gmina Gniezno	13.200,00	0,00	-
RAZEM:		37.708,00	16.624,00	44,09

Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu 2013 roku została przekazana do budżetu Miasta i Gminy Września dotacja związana z refundacją kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Pyzdry w niepublicznym przedszkolu we Wrześni. Wydatki związane z przekazaniem w/w dotacji zostały wykonane w 45,66 % z uwagi na przeszacowanie planu. W I półroczu br. przekazano do Powiatu Wrzesińskiego dotację przeznaczoną na usuwanie pokryć zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Pyzdry. Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu 2013 roku nie było potrzeby przekazania do Gminy Gniezno dotacji ponieważ do schroniska w Gnieźnie z terenu Gminy Pyzdry nie zostały odwiezione bezpańskie psy.

IV)

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 101.000,00 zł i wykonano je w 37,52 %, tj. w kwocie 37.900,00 zł.

Plan i wykonanie przedstawia się następująco:

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.	%
Odnowa i	010	01008	2830	6.000,00	0,00	-

konserwacja rowów melioracyjnych						
Ochrona przeciwpożarowa	754	75412	2820	35.000,00	0,00	-
Krajoznawstwo i organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	854	85412	2360	14.000,00	12.400,00	88,57
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej	921	92195	2360	3.000,00	0,00	-
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2360	43.000,00	25.500,00	59,30
RAZEM:				101.000,00	37.900,00	37,52

Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu br. nie przekazano dotacji do Spółek Wodnych na realizację zadania z zakresu odnowy i konserwacji rowów melioracyjnych oraz na podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej, ponieważ nie było takiej potrzeby. W II półroczu br. zostanie przekazana dotacja do Ochotniczych Straży Pożarnych na realizację zadania w ramach ochrony przeciwpożarowej. W zakresie Krajoznawstwa i organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży w II półroczu br. nie była

potrzeby przekazywania dotacji dla Stowarzyszenia Mecenat na pieszy rajd, ponieważ będzie on organizowany w miesiącu wrześniu 2013 roku. Natomiast dla Miejskiego Klubu Sportowego „Warta Pызdry” na realizację zadania „Sportowa Warta”, w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu, druga transza dotacji, zgodnie z zawartą umową, zostanie przekazana w II półroczu 2013 roku.




V)

Wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 8.914.201,37 zł, co stanowi 44,66 % planowanych wydatków. Wykonano je w wysokości 4.604.563,48 zł, co stanowi 47,60 % wydatków wykonanych. Na dzień 30.06.2013 r. wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń wykonano w 51,65 %. Wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zostały wykonane powyżej 50,00% w dz. 010 rozdz. 01095 – pozostała działalność, w dz. 750 rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie, w dz. 750 rozdz. 75023 – urzędy gmin, w dz. 801 rozdz. 80101 – szkoły podstawowe, w dz. 801 rozdz. 80104 – przedszkola, w rozdz. 80110 – gimnazja, w dz. 801 rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół, w dz. 851 rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, w dz. 852 rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w dz. 852 rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej, w dz. 853 rozdz. 85395 – pozostała działalność. Burmistrz Pызdr informuje, że stosownych korekt planów finansowych dokona w II półroczu 2013 roku, dokonując przeniesień między paragrafami wydatków. Burmistrz Pызdr ponadto informuje, że wykonanie ponad 50,00 % wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń związane jest z tym, że w I półroczu br. wypłacone zostało dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano wypłaty wynagrodzenia dla pracownika wykonującego zadania związane z naliczeniem i przekazaniem podatku akcyzowego producentom rolnym i w I półroczu br. zrealizowany został program „Moja Szansa”.

VI)

Wydatki realizowane w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zostały zaplanowane w kwocie 418.628,00 zł i zrealizowane w wysokości 415.228,94 zł, tj. w 99,19 %.

Realizacja zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przedstawia się następująco:

	dz. 750 rozdz. 75011 § 4440 – plan	2.200,00 zł, wykonanie	2.187,86 zł, tj.	99,45 %
	dz. 750 rozdz. 75023 § 4440 – plan	45.000,00 zł, wykonanie	43.939,49 zł, tj.	97,64 %
	dz. 801 rozdz. 80101 § 4440 – plan	141.889,00 zł, wykonanie	141.889,00 zł, tj.	100,00 %

📄	dz. 801 rozdz. 80103 § 4440 – plan	7.289,00 zł, wykonanie	7.289,00 zł, tj. 100,00 %
📄	dz. 801 rozdz. 80104 § 4440 – plan	41.859,00 zł, wykonanie	41.859,00 zł, tj. 100,00 %
📄	dz. 801 rozdz. 80110 § 4440 – plan	78.122,00 zł, wykonanie	78.122,00 zł, tj. 100,00 %
📄	dz. 801 rozdz. 80148 § 4440 – plan	3.282,00 zł, wykonanie	3.282,00 zł, tj. 100,00 %
📄	dz. 801 rozdz. 80195 § 4440 – plan	70.232,00 zł, wykonanie	70.232,00 zł, tj. 100,00 %
📄	dz. 852 rozdz. 85212 § 4440 – plan	3.600,00 zł, wykonanie	3.281,79 zł, tj. 91,16 %
📄	dz. 852 rozdz. 85219 § 4440 – plan	14.400,00 zł, wykonanie	12.397,87 zł, tj. 86,10 %
📄	dz. 853 rozdz. 85395 § 4447 – plan	1.044,69 zł, wykonanie	1.038,93 zł, tj. 99,45 %
📄	dz. 853 rozdz. 85395 § 4449 – plan	55,31 zł, wykonanie	55,00 zł., tj. 99,44 %
📄	dz. 854 rozdz. 85401 § 4440 – plan	9.655,00 zł, wykonanie	9.655,00 zł, tj. 100,00 %

Burmistrz Pyzdr informuje, że odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane w I półroczu br. za cały rok a zmniejszenia planów zostaną dokonane w II półroczu 2013 roku.

VII)

W dz. 010 rozdz. 01008 – melioracje wodne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 36.000,00 zł wykonano w kwocie 1.845,83 zł tj. w 5,13 %. Wydatki te dotyczyły odmulania i konserwacji rowów melioracyjnych oraz kontrolowania stanu wód w stawach i rowach melioracyjnych.

W dz. 010 rozdz. 01010 zaplanowano wydatki w kwocie 2.300,00 zł i wykonano je w 7,06 % tj. w kwocie 162,27 zł. Wydatki dotyczyły opłat za umieszczenie urządzeń sieci wodociągowej w pasie drogowym.

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 2.070,03 zł tj. 54,47 %. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2013 rok powyżej 50% spowodowane jest niedoszacowaniem planu. O ile wystąpi potrzeba stosownych korekt planu dokona się w II półroczu br.

Z kolei w rozdz. 01095 zaplanowano wydatki w wysokości 8.657,55 zł, a zrealizowano kwotę 4.527,93 zł, co stanowi 52,30 %. Wydatki zostały wykonane ponad 50,00 % ponieważ w I półroczu br. zwrócono do Wojewody Wielkopolskiego dotację celową przekazaną gminie w celu zwrotu podatku akcyzowego. Pozostałe wydatki związane były z utrzymaniem i ubezpieczeniem promu i wynajęciem samochodu celem dokonania kontroli upraw rolnych i sadowniczych po wystąpieniu

mrozów.

W dz. 500 rozdz. 50095 zaplanowano wydatki na odnowienie stanowisk na targowisku miejskim w wysokości 2.450,00 zł i nie wykonano ich w I półroczu 2013 roku ponieważ nie było takiej potrzeby.

Na bieżące utrzymanie dróg i chodników zaplanowano w dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 406.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 115.996,58 zł tj. 28,57 % 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.

W dz. 700 rozdz. 70005 zaplanowano wydatki w kwocie 83.060,00 zł a wykonano w kwocie 68.302,99 zł, tj. 82,23 %. 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. Burmistrz Pyzdr informuje, że wysokie wykonanie wydatków związane jest z niedoszacowaniem planu. Plan wydatków nie obejmował zakupu wystarczającej ilości węgla niezbędnego do ogrzania budynku gminnego w m. Pietrzyków wynajmowanego Stowarzyszeniu Edukacyjno – Kulturalno - Turystycznemu „Nasza Szkoła” i Środowiskowemu Domowi Samopomocy „Jutrzenka”. W II półroczu br. dokonane zostanie zwiększenie planu z rezerwy ogólnej.

W dz. 710 rozdz. 71004 zaplanowano wydatki w wysokości 36.000,00 zł, a wykonano w kwocie 5.505,00 zł, tj. w 15,29 %. Wydatki dotyczyły wydania decyzji o warunkach zabudowy i w I półroczu br. nie zostały wykonane w 50% zakładanego planu, ponieważ nie było takiej potrzeby.

W dz. 750 rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie - zadania własne zaplanowano wydatki w kwocie 59.250,00 zł, natomiast zrealizowane zostały w wysokości 27.506,29 zł, tj. w 46,42 %. 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 I półroczu 2013 roku nie było potrzeby wydatkowania środków finansowych w zaplanowanej wysokości na ww. cel.

Wydatki Rady Miejskiej zaplanowane w rozdz. 75022 w kwocie 100.000,00 zł, wykonanie wyniosło 48.842,73 zł, co stanowi 48,84 % 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.

Wydatki bieżące na działalność Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, zaplanowane zostały na kwotę 2.265.440,00 zł, wykonanie wyniosło 1.238.592,98 zł, tj. 54,67 %. 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 I półroczu br. poniesiono wydatki powyżej 50,00 % zakładanego planu ponieważ do dnia 30.06.2013 r. wypłacono pracownikom dodatkowe wynagrodzenie roczne, przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przeprowadzono badania lekarskie pracowników oraz wypłacono świadczenia rzeczowe z tytułu przepisów bhp. W. wydatki te nie będą ponoszone w II półroczu 2013 r.

W dz. 750 rozdz. 75075 zaplanowano wydatki w kwocie 29.000,00 zł i zrealizowano je w wysokości 17.892,25 zł tj. w 61,70 %. Wydatki te związane są z zakupem kalendarza jubileuszowego „Powstanie styczniowe”, z opłatą abonamentową za roczne korzystanie z konta internetowego promującego i reklamującego Gminę Pyzdry oraz kompleksową promocją markowego produktu turystyki wodnej „Wielka Pętla Wielkopolski”, utrzymaniem domeny pyzdry.pl. Burmistrz Pyzdr informuje, że w II półroczu br. nie będą ponoszone wydatki związane z kompleksową promocją markowego produktu turystyki wodnej „Wielka Pętla Wielkopolski”.

W dz. 750 rozdz. 75095 zaplanowano wydatki w kwocie 65.100,00 zł i wykonano je w kwocie 28.946,80 zł tj. w 44,47 %. Są to wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów i wypłatą wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych dla osób zbierających opłatę targową.

W dz. 751 rozdz. 75101 nie zaplanowano a wydatkowano kwotę 1,00 zł na wypłatę wynagrodzenia za aktualizację spisu wyborców. Burmistrz Pyzdr informuje, że jeżeli Krajowe Biuro Wyborcze w II półroczu br. nie prześle dotacji zgodnie z planem to zostaną w budżecie Gminy – wydatki własne dokonane stosowne korekty.

W dz. 754 rozdz. 75405 zaplanowano wydatki na dofinansowanie utworzenia Policyjnego Centrum Edukacji Bezpieczeństwa w kwocie 7.326,00 zł. Wpłat Gminy Pyzdry na państwowy fundusz zostanie dokonana w II półroczu br.

W dz. 754 rozdz. 75412 zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 195.274,00 zł, wydatkowano kwotę 109.127,61 zł, czyli 55,88 %. Wydatki te stanowią zakup paliwa, węgla, usług telefonicznych, energii elektrycznej, koszty naprawy samochodów strażackich, remont garaży OSP, ubezpieczenie pojazdów, wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP biorących udział w akcjach gaśniczych. Burmistrz Pyzdr informuje, że W II półroczu br. zostanie przekazana dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych w

związku z powyższym nie będą ponoszone wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia i dokonane zostaną stosowne przeniesienia w planach finansowych.

W dz. 754 rozdz. 75414 zaplanowano wydatki w kwocie 1.000,00 zł z zakresu obrony cywilnej, które nie zostały poniesione w I półroczu br.

W dz. 754 rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe zaplanowano wydatki w kwocie 400,00 zł i zrealizowano je w kwocie 154,14 zł, tj. w 38,54 %. Wydatki te stanowią opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.

W dz. 757 rozdz. 75702 zaplanowano wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz prowizję naliczoną od zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 260.000,00 zł, a wykonano je w wysokości 103.596,02 zł tj. w 39,84 %. Wydatki te dotyczyły spłaty odsetek w Powiatowym Banku Spółdzielczym O/Pyzdry, Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu. Prowizja z tytułu zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie została pobrana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu.

W dz. 758 rozdz. 75818 zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w wysokości 168.677,31 zł, które nie zostały rozdysponowane w I półroczu br.

Wydatki bieżące na utrzymanie szkół podstawowych i przekazanie dotacji dla Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalno – Turystycznego „Nasza Szkoła” w rozdz. 80101 zaplanowano w wysokości 4.134.045,00 zł, a wykonano w kwocie 2.100.827,95 zł, co stanowi 50,82 % wydatków zaplanowanych w tym rozdziale.

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych zaplanowano w rozdz. 80103 w wysokości 173.159,00 zł i wykonano je w kwocie 91.937,54 zł, tj. w 53,09 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że stosownych korekt planu dokona się w II półroczu br. i wydatki te będą niższe z uwagi na przerwę wakacyjną.

W dz. 801 rozdz. 80104 zaplanowano wydatki w kwocie 1.259.545,94 zł związane z utrzymaniem przedszkola, a ich wykonanie wyniosło 620.012,21 zł, tj. w 49,23 %. W wydatkach bieżących zaplanowano dotację celową Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalno – Turystycznego „Nasza Szkoła” na prowadzenie przedszkola i dla Miasta i Gminy Września jako zwrot kosztów pobytu dziecka z Gminy Pyzdry w niepublicznym przedszkolu we Wrześni.

Wydatki bieżące w gimnazjum zaplanowano w rozdz. 80110 w wysokości 1.819.223,00 zł, a wykonano w kwocie 1.053.840,11 zł co stanowi 57,93 % wydatków zaplanowanych w tym rozdziale. Burmistrz Pyzdr informuje, że z uwagi na okres wakacyjny w II półroczu br. wydatki

ponoszone w tym rozdziale będą niższe i zostaną dokonane stosowne korekty planów finansowych.

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, zaplanowane w rozdz. 80113 w wysokości 262.750,00 zł, a zostały zrealizowane w kwocie 160.797,06 zł, tj. w 61,20 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że w II półroczu br. wydatki związane z dowozem uczniów do szkół zostaną zrealizowane w niższej wysokości z uwagi na wakacje.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w rozdz. 80146 wydatki w kwocie 37.702,00 zł i zrealizowano je w wysokości 10.531,91 zł, co stanowi 27,93 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie wydatków związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli jest związane z wprowadzeniem oszczędności. Nauczyciele nie korzystali z zaplanowanych kursów i szkoleń i dlatego też nie były ponoszone w zaplanowanej wysokości wydatki związane z kosztami delegacji.

W rozdz. 80148 – stołówki szkolne zaplanowano wydatki w kwocie 143.763,00 zł, a wykonano je w kwocie 67.301,42 zł, tj. w 46,81 %.

W rozdz. 80195 zaplanowano wydatki w kwocie 82.842,00 zł, a wykonano je w kwocie 76.476,24 zł tj. w 92,32 %. Wydatki te związane są z realizacją FŚS dla nauczycieli emerytów z terenu naszej gminy i nie będą ponoszone w II półroczu 2013 roku.

Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii zaplanowano w rozdz. 85153 w kwocie 25.000,00 zł, a wykonano w kwocie 9.135,52 zł tj. 36,54 %. Natomiast wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano w rozdz. 85154 w kwocie 79.000,00 zł a wykonano w kwocie 39.146,40 zł., tj. 49,55 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi realizowane były w oparciu o pozyskane środki z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W dz. 851 rozdz. 85195 zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.000,00 zł na pokrycie kosztów dowozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie do Ośrodka hipoterapii w Czeszewie.

W dz. 852 – pomoc społeczna - rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej - zaplanowane zostały wydatki w kwocie 178.000,00 zł i wykonano je w kwocie 90.442,20zł, tj. w 50,81 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że wydatki te związane były z pobytem w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców Gminy Pyzdry.

W rozdz. 85204 – rodziny zastępcze zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł a wydatkowano kwotę 645,54 zł, tj. 6,46 %. 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, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w ramach zadań własnych zaplanowano wydatki w kwocie 36.370,00 zł, wydatki te wykonano w kwocie 12.010,72 zł tj. w 33,02 % . W I półroczu 2013 roku dokonywano tylko wydatków niezbędnych stąd niskie wykonanie planu.

W rozdz. 85213 w ramach środków własnych zaplanowano w kwocie 8.000,00 zł a wykonano w kwocie 4.609,93 zł tj. 57,62% wydatki związane z regulowaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Wysokie wykonanie wydatków związane jest ze wzrostem świadczeniobiorców na zasiłki stałe, których należało objąć ubezpieczeniem zdrowotnym. Burmistrz Pyzdr informuje, że wystąpił o zmianę planów finansowych w tym rozdziale i zmiana ta nastąpi w II półroczu br.

W rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze - w ramach zadań własnych zaplanowano wydatki w wysokości 284.100,00 zł a wykonano je w kwocie 161.354,27 zł., tj. 56,79 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że wysokie wykonanie związane jest ze wzrostem liczby świadczeniobiorców ubiegających się o zasiłki celowe i okresowe. Burmistrz Pyzdr informuje ponadto, że wystąpił o zmianę planów finansowych w tym rozdziale i zmiana ta nastąpi w II półroczu br.

W rozdz. 85215 dokonano wypłat dodatków mieszkaniowych na kwotę 9.222,36 zł, co stanowi 42,11 % wydatków zaplanowanych na ten cel w wysokości 21.900,00 zł.

W rozdz. 85216 – zasiłki stałe - zaplanowano wydatki w kwocie 108.244,00 zł a wydatkowano kwotę 75.824,54 zł, tj. 70,05 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że wysokie wykonanie związane jest ze wzrostem liczby osób uprawnionych do otrzymania zasiłku stałego. Burmistrz Pyzdr informuje ponadto, że wystąpił o zmianę planów finansowych w tym rozdziale i zmiana ta nastąpi w II półroczu br.

W rozdz. 85219 w ramach zadań własnych zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 631.593,00 zł i wydatkowano na ten cel 302.862,13 zł, co stanowi 47,95% zakładanego planu.

W rozdz. 85295 – pozostała działalność - zaplanowano wydatki bieżące na dofinansowanie dożywiania uczniów w kwocie 94.300,00 zł, których realizacja na dzień 30.06.2013r. wyniosła 67.601,13 zł, tj. 71,69 %. Wykonanie wydatków ponad plan 50% związane jest z tym, że w II półroczu wykonanie wydatków związanych z dożywianiem uczniów jest niższe z uwagi na okres

wakacyjny.

W dz. 853 rozdz. 85395 zaplanowano wydatki w kwocie 219.601,02 zł a wykonano w kwocie 143.921,18 zł, tj. w 65,54 % na realizację projektu systemowego „Moja Szansa” oraz „Bądźmy aktywni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wysokie wykonanie tych wydatków związane jest z tym, że program „Moja Szansa” został w całości zrealizowany w I półroczu 2013 roku.

W dz. 854 rozdz. 85401 zaplanowano wydatki bieżące na prowadzenie świetlic szkolnych w wysokości 205.127,00 zł a wykonano je w kwocie 60.779,18 zł, co stanowi 29,63 % planu. Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale związane jest z przeszacowaniem planu, stosownych przeniesień w planie finansowanym dokona się w II półroczu br.

W dz. 854 rozdz. 85412 zaplanowano dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu „Krajoznawstwo i organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży” w kwocie 14.000,00 zł. Wydatki związane z przekazaniem dotacji zostały zrealizowane w kwocie 12.400,00 zł, tj. w 88,57 %. Zaplanowano wydatki związane z przekazaniem dotacji dla Towarzystwa Turystyki Wodnej PERKOZ na realizację zadania pn.: „Spływ otwierający XI sezon wodniacki na rzece Warcie” dla Ligi Obrony Kraju Koło w Pyzdrach na realizację zadania pn.: „ Strzelectwo formą rekreacji, wypoczynku i edukacji”, Stowarzyszeniu Edukacyjno – Kulturalno – Turystycznemu „Nasza szkoła” na realizację zadania pn.: „Wakacje naszych dzieci” oraz Stowarzyszeniu „Mecenat” na realizację zadania pn.: „Pieszy rajd Mecenatu 2013 – odkrywamy Puszcę Pyzdrską”. Ponieważ organizację Rajdu planowana jest w miesiącu wrześniu 2013 roku to dotacja, dla Stowarzyszenia „Mecenat” , na ww. zadanie zostanie przekazana w II półroczu br.

W dz. 854 rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów - zaplanowano wydatki w kwocie 149.213,00 zł a wykonano w kwocie 108.018,00 zł tj. w 72,39 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że wysokie wykonanie wydatków było związane z wypłatą stypendiów w ramach otrzymanej dotacji w I półroczu br. i środków własnych.

W dz. 900 rozdz. 90001 zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem gospodarki ściekowej i ochroną wód w kwocie 21.300,00 zł, na dzień 30.06.2013 r. wykonano je w kwocie 12.804,73 zł, tj. w 60,12 %. 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. Wysokie wykonanie wydatków związane jest z dokonaniem opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym w I półroczu br. i wydatki te nie będą ponoszone w II półroczu 2013 roku.

W dz. 900 rozdz. 90002 zaplanowano wydatki w kwocie 410.800,00 zł wykonano je w kwocie 11.310,90 zł, tj. 2,75 %. W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z przekazaniem dotacji do Powiatu Wrzesińskiego na realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu i na gospodarkę odpadami. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, że wydatki z tytułu odbioru odpadów komunalnych zostaną poniesione w II półroczu 2013 roku.

Na utrzymanie porządku i czystości w mieście i na wsiach w rozdz. 90003 zaplanowano wydatki w kwocie 100.830,00 zł, a zrealizowano je w wysokości 63.834,28 zł, tj. w 63,31 %. Obejmują one koszty usług związanych m.in. z utrzymaniem czystości szalek miejskich, dworca PKS oraz placów i chodników. Burmistrz Pyzdr informuje, że w II półroczu br. nie będą ponoszone wydatki związane ze sprzątnięciem i porządkowaniem placów i chodników po okresie zimowym. W zakresie utrzymania czystości na terenie miasta i gminy będą dokonywane tylko wydatki niezbędne.

Na odnowienie i utrzymanie zieleni zaplanowano w rozdz. 90004 kwotę 85.500,00 zł, a wydatkowano 42.302,93 zł, tj. 49,48 %. 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.

W rozdz. 90013 zaplanowano wydatki w kwocie 20.481,00 zł na udzielenie dotacji Miastu Gniezno na bieżące utrzymanie schroniska dla zwierząt i wpłaty dla Miasta Kostrzyna również na bieżące utrzymanie schroniska. Burmistrz Pyzdr informuje, że zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Pyzdry, a Miastem Gniezno na przyjęcie bezpańskich psów z terenu Gminy Pyzdry przez schronisko w Gnieźnie. W I półroczu br. nie były poniesione wydatki zaplanowane w tym rozdziale ponieważ nie było potrzeby wywożenia psów do schroniska w Gnieźnie oraz wycofano się z wywożenia bezpańskich psów do schroniska w Kostrzynie.

W rozdz. 90015 zaplanowano kwotę 368.500,00 zł na oświetlenie ulic, placów i dróg. Wydatki na ten cel wyniosły 188.929,26 zł, tj. 51,27 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że o ile będzie taka potrzeba to stosownych korekt w planie finansowym dokona się w II półroczu br.

W rozdz. 90019 zaplanowano w kwocie 1.500,00 a wykonano w kwocie 667,00 zł tj. w 44,47 % wydatki związane z przekazaniem opłat do Województwa Wielkopolskiego za emisję dymu do środowiska.

W rozdz. 90095 – pozostała działalność - zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 25.623,77 zł, co stanowi 51,25 % planu w wysokości 50.000,00 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. Burmistrz Pyzdr informuje, że w II półroczu br. dokonywane będą tylko wydatki niezbędne a w razie potrzeby stosownych korekt w planie finansowym dokona się w II półroczu 2013 roku.

W dz. 921 rozdz. 92109 zaplanowano wydatki w kwocie 229.452,73 zł, a zrealizowano je w kwocie 13.717,59 zł tj. w 5,98 %. Wydatki te związane były z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich. Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie wydatków spowodowane jest tym, że zaplanowane wydatki związane z remontem świetlicy w m. Ciemierów zostaną poniesione w II półroczu br.

W dz. 921 rozdz. 92120 zaplanowano wydatki w kwocie 14.180,00 zł związane z opracowaniem gminnego programu opieki nad zabytkami oraz gminnej ewidencji zabytków nieruchomych. Wydatki te wykonano w kwocie 5.500,00 zł, tj. 38,79 %. Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że wydatki związane z gminną ewidencją zabytków nieruchomych zostaną poniesione w II półroczu br.

W dz. 921 rozdz. 92195 zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 23.800,00 zł, a wykonano w wysokości 8.106,52 zł, tj. 34,06 %. Wydatki te związane są przede wszystkim z organizacją imprez kulturalnych organizowanych przez poszczególne sołectwa w ramach funduszy sołeckich. Niskie wykonanie tych wydatków spowodowane jest zaplanowaniem, a nie przekazaniem w I półroczu br. dotacji dla Towarzystwa Kulturalnego Echo Pyzdr na realizację zadania z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej.

W dz. 926 rozdz. 92601 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 41.500,00 zł, a wykonano w wysokości 8.397,12 zł, tj. 20,23 %. Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych: strzelnicy, stadionu zawarciańskiego oraz kompleksu boiska ORLIK wraz z siłownią i boiska przy ul. Nowoogrodowej. Niskie wykonanie wydatków związane jest z przeszacowaniem planu.

W dz. 926 rozdz. 92605 zaplanowano wydatki w kwocie 91.200,00 zł i wykonano je w kwocie 36.684,96 zł, tj. w 40,22 %. Dotyczą one przekazanej dotacji dla Miejsko Klubu Sportowego Warta Pyzdry na realizację programu „Sportowa Warta” oraz UKS Pyzdrskie Centrum TAEKWONDO na udział w państwowym systemie sportu dzieci i młodzieży. Ponadto w rozdziale tym zaplanowane 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 i organizacją Biegu Kazimierzowskiego. Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale spowodowane jest tym, że II transza dotacji dla Miejskiego Klubu Sportowego Warta Pyzdry i

wydatki związane z organizacją Biegu Kazimierzowskiego zostaną poniesione w II półroczu br.

VII)

Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin) ustawami zaplanowano w kwocie 3.374.270,37 zł, a wykonano w wysokości 1.839.367,06 zł, co stanowi 54,51 % zaplanowanych wydatków na zadania zlecone, z tego:

- rozdz. 01095 - pozostała działalność – zaplanowano kwotę 248.034,37zł wydatkowano środki w wysokości 248.034,37 zł, tj. 100,00 % na realizację zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych,
- w rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie - zaplanowano kwotę 63.100,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 31.672,00 zł, tj. 50,19 % 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 624,00 zł, tj. 49,92% na aktualizację spisu wyborców,
- w rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano na kwotę 2.984.636,00 zł, wydatkowano kwotę 1.521.507,69 zł, tj. 50,98 %;
- w rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 7.254,00 zł, czyli 72,54 %;
- w rozdz.85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano wydatki w wysokości 40.300,00 zł, a wydatkowano kwotę 16.275,00 zł, tj. 40,38 % na pokrycie kosztów usług świadczonych przez rehabilitantów na rzecz niepełnosprawnych dzieci.
- w rozdz. 85295 – pozostała działalność – zaplanowano 26.950,00 zł wykonano w kwocie 14.000,00 zł, tj. 40,38 % na dożywianie dzieci i młodzieży dla rodzin najuboższych.

VIII)

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów:

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

Lp.	Jednostki budżetowe, które utworzyły rachunki dochodów własnych	Dochody	Wydatki
1.	Przedszkole Samorządowe im. Janka Wędrawniczka w Pyzdrach	dz. 801 rozdz.80104 § 0830 44.160,30 zł Razem : 44.160,30 zł	dz.801 rozdz. 80104 § 4220 33.534,22 zł Razem: 33.534,22 zł
2.	Publiczne Samorządowe Gimnazjum w Pyzdrach	dz.801 rozdz.80110 § 0750 10.822,00 zł dz.801 rozdz. 80110 § 0830 60.296,00 zł Razem : 71.118,00 zł	dz.801 rozdz.80110 § 4210 1.500,01 zł dz. 801 rozdz. 80110 § 4220 51.361,62 zł Razem: 52.861,62 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 I półroczu 2013 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 dochodami z tytułu najmu sal lekcyjnych oraz wstępu na salę widowiskowo-sportową sfinansowano zakup wyposażenia oraz planowane jest sfinansowanie w II półroczu 2013 roku wydatków związanych z remontami bieżącymi ww. pomieszczeń.

IX)

Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu 2013 roku nie dokonano wydatków ponad plan finansowy, z wyjątkiem wydatków własnych sklasyfikowanych w dz. 751 rozdz. 75101 § 4170. Bez planu na wydatki własne związane z wypłatą wynagrodzeń za aktualizację spisu wyborców wypłacono 1,00 zł. Sytuacja ta związana jest z faktem, że o 1,00 zł w stosunku do planu Gmina otrzymała niższą dotację z Krajowego Biura Wyborczego. W II półroczu najprawdopodobniej dotacja ta zostanie przekazana do budżetu Gminy zgodnie z planem. W przeciwnym przypadku w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry dokona się stosownych korekt. O wydatkowaniu ponad plan można mówić tylko i wyłącznie w kontekście analizowania wydatków w rozbiciu na wydatki własne i zlecone. Analizując wydatki łącznie bez podziału na własne i zlecone nie wystąpiło wydatkowanie środków ponad zakładany plan.

X)

Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu 2013 roku zaangażowanie przekroczyło plan wydatków:

- w dz. 700 rozdz. 70005 § 4210 o kwotę 261,50 zł.

Przekroczenie zaangażowania ponad plan wydatków związane było z zakupem węgla do budynków będących składnikami mienia komunalnego. Budynki te wynajmowane są Niepublicznej Szkole Zawodowej we Wrześni, Stowarzyszeniu Edukacyjno – Kulturalno – Turystycznemu „Nasza Szkoła” oraz Środowiskowemu Domu Samopomocy. Zakup węgla był wydatkiem niezbędnym i zapewnił prawidłowe funkcjonowanie ww. jednostkom.

XI)

Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 30.06.2013 r. nie zaciągnął zobowiązań ponad plan wydatków.

XII)

Burmistrz Pyzdr informuje, że wpływy otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 8.747,85 zł przeznaczone zostały na zadania z zakresu ochrony środowiska związane z wywozem odpadów komunalnych.

XIII)

Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu 2013 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. 853 rozdz. 85395 § 3119 zwiększono o kwotę 8.000,00 zł następnie § 4017 plan wydatków zwiększono o kwotę 33.803,21 zł, § 4019 zwiększono o kwotę 1.789,57 zł, § 4047 zwiększono o kwotę 1.911,16 zł, § 4049 zwiększono o kwotę 101,18 zł, § 4117 zwiększono o kwotę 6.334,92 zł, § 4119 zwiększono o kwotę 335,38 zł, § 4127 zwiększono o kwotę 780,27 zł, § 4129 zwiększono o kwotę 41,31 zł, § 4137 zwiększono o kwotę 994,76 zł, § 4139 zwiększono o kwotę 52,66 zł, § 4217 zwiększono o kwotę 2.108,38 zł, § 4219 zwiększono o kwotę 111,62 zł, § 4307 zwiększono o kwotę 9.402,23 zł, § 4309 zwiększono o kwotę 497,77 zł, § 4447 zwiększono o kwotę 1.044,69 zł, § 4449 zwiększono o kwotę 55,31 zł. Zmiany planu wydatków dokonano w związku z realizacją zadania pn.: „Bądźmy aktywni”.

XIV)

Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu 2013 roku realizowane są następujące programy wieloletnie:

1. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie – unieszkodliwienie odpadów komunalnych”. Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu 2013 roku wydatki te nie zostały zrealizowane. Natomiast jeżeli chodzi o całość realizacji zadania to na dzień 30.06.2013 roku zostały one zrealizowane w 6,92 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że gmina Pyzdry dokona wpłaty na budowę systemu unieszkodliwiania odpadów komunalnych do Miasta Gniezna w II półroczu br. Ww. sytuacja spowodowana jest tym, że w I półroczu br. nie został wybrany wykonawca zadania.
2. „Budowa schroniska dla zwierząt w Skałowie w latach 2013-2015”. Burmistrz Pyzdr informuje, że odstąpiono od realizacji ww. zadania i przedsięwzięcie to nie będzie realizowane a zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostaną dokonane w okresie późniejszym.

XV)

Burmistrz Pyzdr informuje, że w ramach oszczędności w I półroczu 2013 roku przekształcona została Samorządowa Szkoła Podstawowa we Wrąbczynkowskich Holendrach w filię Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pyzdrach. Również w ramach oszczędności planuje się, że wydatki związane z budową przedszkola poniesie inwestor prywatny a w zamian za to będzie prowadził przedszkole publiczne. Została podjęta decyzja o sprzedaży działki będącej składnikiem mienia komunalnego. W specyfikacji przetargowej zastrzeżono, że na działce tej ma zostać wybudowane przedszkole publiczne. W związku z powyższym Gmina Pyzdry w latach następnych nie będzie ponosiła wydatków związanych z budową przedszkola a stosowne zmiany w WPF zostaną dokonane w okresie późniejszym.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	366 214,37	249 137,43	68,03%
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>0,00</u>	<u>55,00</u>	<u>0,00%</u>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	55,00	0,00%
	<u>01042</u>		<u>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</u>	<u>115 594,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 594,00	0,00	0,00%
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność – zadania własne</u>	<u>2 586,00</u>	<u>1 048,06</u>	<u>40,53%</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	1 048,06	40,53%

Arkusz1

			<u>Pozostała działalność – zadania zlecone</u>	<u>248 034,37</u>	<u>248 034,37</u>	<u>100,00%</u>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	248 034,37	248 034,37	100,00%
020		2010	Leśnictwo	0,00	0,60	0,00%
			<u>Gospodarka leśna</u>	<u>0,00</u>	<u>0,60</u>	<u>0,00%</u>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,56	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,04	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	5 963,59	59,64%
			<u>Dostarczanie wody</u>	<u>10 000,00</u>	<u>5 963,59</u>	<u>59,64%</u>
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 948,60	59,49%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,99	0,00%
500			Handel	6 400,00	1 255,28	19,61%
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>6 400,00</u>	<u>1 255,28</u>	<u>19,61%</u>
		50095				

Arkusz1

600	0690	Wpływy z różnych opłat	6 400,00	1 255,28	19,61%
		Transport i łączność	416 146,00	416 146,00	100,00%
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	416 146,00	416 146,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	100,00%
	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.	316 146,00	316 146,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	793 501,55	117 614,46	14,82%
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	793 501,55	117 614,46	14,82%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 498,00	9 673,87	148,87%
	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	185 120,00	92 267,12	49,84%

Arkusz1

				Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	0,00	0,00%
	0760			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	598 133,55	14 926,00	2,50%
	0870			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	177,45	0,00%
	0920			Pozostałe odsetki	750,00	260,04	34,67%
	0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	309,98	0,00%
750				Administracja publiczna	75 690,00	62 543,28	82,63%
		<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie – zadania własne</u>	<u>0,00</u>	<u>7,75</u>	<u>0,00%</u>
				Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,00%
	2360						
			<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone</u>	<u>63 100,00</u>	<u>31 672,00</u>	<u>50,19%</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 100,00	31 672,00	50,19%
	2010						

Arkusz1

					2 100,00	982,92	46,81%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej					
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	6,00	#DZIEL/0!	
		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>					
75615				540 910,00	295 489,00	54,63%	
	0310	Podatek od nieruchomości		455 000,00	249 175,00	54,76%	
	0320	Podatek rolny		920,00	984,00	106,96%	
	0330	Podatek leśny		76 300,00	38 800,00	50,85%	
	0340	Podatek od środków transportowych		7 900,00	5 807,00	73,51%	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		160,00	256,00	160,00%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		630,00	467,00	74,13%	

Arkusz1

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	372,60	0,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104 000,00	71 807,20	69,05%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	328 200,00	3 088,32	0,94%
	<u>75621</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>2 310 803,00</u>	<u>969 832,19</u>	<u>41,97%</u>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 298 003,00	958 835,00	41,72%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 800,00	10 997,19	85,92%
758		Różne rozliczenia	10 793 473,00	6 082 788,00	56,36%
	<u>75801</u>	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>5 945 781,00</u>	<u>3 658 944,00</u>	<u>61,54%</u>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 945 781,00	3 658 944,00	61,54%
	<u>75807</u>	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>4 627 216,00</u>	<u>2 313 606,00</u>	<u>50,00%</u>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 627 216,00	2 313 606,00	50,00%
	<u>75831</u>	<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>220 476,00</u>	<u>110 238,00</u>	<u>50,00%</u>

Arkusz1

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	220 476,00	110 238,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	72 803,00	27 799,37	38,18%
	80104		<u>Przedszkola</u>	72 803,00	27 799,37	38,18%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	23 685,37	47,37%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 803,00	4 114,00	18,04%
852			Pomoc społeczna	3 476 930,00	1 948 117,50	56,03%
			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone</u>	2 984 636,00	1 607 000,00	53,84%
	85212					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 984 636,00	1 607 000,00	53,84%
			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania własne</u>	11 600,00	3 658,89	31,54%
	85212					

				Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 600,00	3 658,89	31,54%
	2360			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz na osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zadania zlecone</u>	10 000,00	8 050,00	80,50%
		85213					
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	8 050,00	80,50%
				<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zadania własne</u>	7 000,00	5 100,00	72,86%
		85213					
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00	5 100,00	72,86%

Arkusz1

85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadania własne</u>	100 100,00	86 000,00	85,91%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 100,00	86 000,00	85,91%
85216		<u>Zasiłki stałe – zadania własne</u>	106 244,00	82 000,00	77,18%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 244,00	82 000,00	77,18%
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej – zadania własne</u>	122 800,00	66 080,00	53,81%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 800,00	66 080,00	53,81%
85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- zadania własne</u>	19 000,00	11 443,61	60,23%
	0830	Wpływy z usług	19 000,00	11 443,61	60,23%
85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- zadania zlecone</u>	40 300,00	18 300,00	45,41%

Arkusz1

		2010	stwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 300,00	18 300,00	45,41%
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność - zadania zlecone</u>	<u>26 950,00</u>	<u>14 600,00</u>	<u>54,17%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 950,00	14 600,00	54,17%
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność - zadania własne</u>	<u>48 300,00</u>	<u>45 885,00</u>	<u>95,00%</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 300,00	45 885,00	95,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 601,02	72 228,51	36,93%
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>195 601,02</u>	<u>72 228,51</u>	<u>36,93%</u>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	172 180,73	63 836,52	37,08%

Arkusz1

		2009	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.	23 420,29	8 391,99				35,83%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 213,00	100 213,00				100,00%
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>100 213,00</u>	<u>100 213,00</u>				<u>100,00%</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 213,00	100 213,00				100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 425,00	17 171,76				27,51%
	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>12 400,00</u>	<u>7 856,44</u>				<u>63,36%</u>
		0830	Wpływy z usług	12 400,00	7 848,67				63,30%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,77				0,00%
	<u>90003</u>		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>1 690,00</u>	<u>567,47</u>				<u>33,58%</u>
		0830	Wpływy z usług	1 690,00	567,47				33,58%

Arkusz1

	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>15 030,00</u>	<u>8 747,85</u>	<u>58,20%</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 030,00	8 747,85	58,20%
	<u>90020</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</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>31 275,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</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	31 275,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 960,00	0,00	0,00%
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>127 960,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>

Arkusz1

				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	127 960,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	128 863,00	124 037,06	96,25%
		<u>92601</u>		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>127 043,00</u>	<u>124 037,06</u>	<u>97,63%</u>
			0690	Wpływy z różnych opłat	7 043,00	4 037,06	57,32%
			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	120 000,00	100,00%
				<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>1 820,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		<u>92605</u>	0690	Wpływy z różnych opłat	1 820,00	0,00	0,00%
				Dochody ogółem	21 109 785,94	11 269 546,46	53,39%
				W tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3 374 270,37	1 928 280,37	57,15%

Dochody w I półroczu 2013 roku zostały wykonane w 53,39%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	298 791,92	256 640,43	85,89%
	01008		<u>Melioracje wodne</u>	36 000,00	1 845,83	5,13%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 516,49	94,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	329,34	1,16%
	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	2 300,00	162,27	7,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	162,27	81,14%
	01030		<u>Izby rolnicze</u>	3 800,00	2 070,03	54,47%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 800,00	2 070,03	54,47%

Arkusz1

	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność - zadania zlecone</u>	248 034,37	248 034,37	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695,65	695,65	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99,67	99,67	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 068,10	4 068,10	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	243 170,95	243 170,95	100,00%
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność - zadania własne</u>	8 657,55	4 527,93	52,30%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 532,55	2 532,55	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	147,60	4,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 377,78	91,85%
	4430	Różne opłaty i składki	1 125,00	470,00	41,78%
500		Handel	2 450,00	0,00	0,00%
	<u>50095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	2 450,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00%

Arkusz1

		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	864 924,00	151 855,05	17,56%
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>864 924,00</u>	<u>151 855,05</u>	<u>17,56%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	27 822,07	19,06%
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	20 042,17	10,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	68 132,34	97,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 924,00	35 858,47	7,81%
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 860,00	68 302,99	79,55%
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>85 860,00</u>	<u>68 302,99</u>	<u>79,55%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	31 921,50	99,75%
		4260	Zakup energii	7 200,00	4 554,50	63,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	1 241,99	21,41%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	583,02	64,78%

Arkusz1

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	509,22				72,75%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 200,00	3 259,50				52,57%
	4430	Różne opłaty i składki	27 100,00	24 202,89				89,31%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	760,00	660,37				86,89%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	1 370,00				57,08%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800,00	0,00				0,00%
710		Działalność usługowa	36 000,00	5 505,00				15,29%
	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>36 000,00</u>	<u>5 505,00</u>				<u>15,29%</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00				0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	5 505,00				18,35%
750		Administracja publiczna	2 610 890,00	1 408 919,05				53,96%
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone</u>	<u>63 100,00</u>	<u>31 672,00</u>				<u>50,19%</u>

Arkusz1

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 900,00	16 929,43				36,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 293,40	6 293,40				100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 906,60	7 942,01				80,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	507,16				50,72%
		<u>Urzędy wojewódzkie – zadania własne</u>	<u>59 250,00</u>	<u>27 506,29</u>				<u>46,42%</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	526,14				87,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 100,00	23 090,57				42,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	774,00	751,94				97,15%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0,00				0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	246,00	246,00				100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	380,00	191,73				50,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	468,05				58,51%
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	44,00				88,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86				99,45%

Arkusz1

<u>75022</u>		<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>100 000,00</u>	<u>48 842,73</u>	<u>48,84%</u>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 000,00	45 509,35	50,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 199,58	48,88%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	150,00	104,55	69,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	449,61	24,30%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	341,90	34,19%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	237,74	47,55%
<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>2 294 440,00</u>	<u>1 254 058,98</u>	<u>54,66%</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	9 372,60	62,48%

Arkusz1

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 290 000,00	657 532,43				50,97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		94 540,92	94 540,92				100,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		8 540,00	5 838,00				68,36%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		250 000,00	131 750,60				52,70%
4120	Składki na Fundusz Pracy		35 000,00	12 144,88				34,70%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		80 000,00	38 377,82				47,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		116 059,08	65 817,55				56,71%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100,00	0,00				0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 600,00	3 392,07				60,57%
4260	Zakup energii		24 300,00	13 278,91				54,65%
4270	Zakup usług remontowych		30 000,00	11 146,32				37,15%
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 900,00	3 397,00				57,58%
4300	Zakup usług pozostałych		131 700,00	80 706,60				61,28%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 800,00	1 654,35				43,54%

Arkusz1

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 700,00	7 210,98	52,63%			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 400,00	2 330,30	18,79%			
4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	16 805,91	49,43%			
4430	Różne opłaty i składki	51 700,00	28 743,87	55,60%			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	43 939,49	97,64%			
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	2 033,06	67,77%			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	624,32	78,04%			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 300,00	7 955,00	55,63%			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	15 466,00	53,33%			
<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>29 000,00</u>	<u>17 892,25</u>	<u>61,70%</u>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 230,00	30,75%			

Arkusz1

		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 662,25	66,65%
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>65 100,00</u>	<u>28 946,80</u>	<u>44,47%</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	26 574,80	53,15%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 900,00	2 372,00	30,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00	625,00	50,00%
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zadania zlecone</u>	<u>1 250,00</u>	<u>624,00</u>	<u>49,92%</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,60	89,40	49,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,60	12,81	50,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 044,80	521,79	49,94%

Arkusz1

	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zadania własne</u>	0,00	1,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 000,00	109 281,75	52,79%
	75405		<u>Komendy powiatowe Policji</u>	7 326,00	0,00	0,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 326,00	0,00	0,00%
	75411		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	3 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	0,00	0,00%
	75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	195 274,00	109 127,61	55,88%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	1 907,50	21,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 170,00	34 849,47	96,35%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00%

Arkusz1

	4260	Zakup energii	16 000,00	7 944,80	49,66%
	4270	Zakup usług remontowych	62 500,00	31 625,64	50,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 974,00	65,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 117,35	97,17%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	177,48	35,50%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	340,96	68,19%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	674,91	44,99%
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 511,50	83,97%
	4480	Podatek od nieruchomości	15 004,00	15 004,00	100,00%
	<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	<u>75421</u>	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>400,00</u>	<u>154,14</u>	<u>38,54%</u>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	154,14	38,54%

757			Obsługa długu publicznego	260 000,00	103 596,02	39,84%
	<u>75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>260 000,00</u>	<u>103 596,02</u>	<u>39,84%</u>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50,00	31,28	62,56%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	259 950,00	103 564,74	39,84%
758			Różne rozliczenia	204 677,31	0,00	0,00%
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>204 677,31</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		4810	Rezerwy	168 677,31	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 913 029,94	4 181 724,44	52,85%
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>4 134 045,00</u>	<u>2 100 827,95</u>	<u>50,82%</u>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	304 800,00	129 495,28	42,49%

Arkusz1

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 689,00	77 599,13	43,43%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 495 367,78	1 145 328,12	45,90%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 885,22	186 885,22	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 478,00	238 590,13	50,82%
4120	Składki na Fundusz Pracy	65 836,00	31 788,53	48,28%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	3 325,00	49,63%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 900,00	91 484,70	64,02%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	985,93	17,93%
4260	Zakup energii	39 000,00	17 592,84	45,11%
4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	3 183,46	8,84%
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	50,00	0,68%
4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	10 160,66	83,97%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 800,00	2 126,36	36,66%

Arkusz1

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	3 461,43				46,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	3 984,16				51,74%
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	11 539,00				69,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 889,00	141 889,00				100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 359,00				33,98%
	<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>173 159,00</u>	<u>91 937,54</u>				<u>53,09%</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00	5 052,50				45,52%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	115 131,07	57 185,33				49,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 538,93	7 538,93				100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	11 428,74				50,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 260,00	1 637,47				50,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 640,00	1 209,32				45,81%

Arkusz1

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	150,00	11,54%
	4260	Zakup energii	1 100,00	446,25	40,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 289,00	7 289,00	100,00%
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>1 259 545,94</u>	<u>620 012,21</u>	<u>49,23%</u>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 508,00	6 624,00	45,66%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	182 428,80	59 092,00	32,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 738,00	22 624,65	39,19%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	679 988,16	322 490,71	47,43%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	51 207,84	51 207,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 720,00	65 250,26	49,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 096,00	8 977,63	49,61%

Arkusz1

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	25 790,57	68,96%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00	267,98	7,88%
	4260	Zakup energii	26 100,00	9 735,58	37,30%
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	3 069,82	50,32%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	266,22	38,03%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	555,02	37,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	41,79	4,18%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 159,00	71,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 859,00	41 859,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	0,14	0,14	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%

Arkusz1

80110	Gimnazja	1 819 223,00	1 053 840,11	57,93%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 242,00	48 932,44	49,81%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 153 897,52	603 200,23	52,28%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 644,48	94 644,48	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 624,00	124 530,74	58,02%
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 393,00	13 975,90	47,55%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	54 679,64	70,10%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 303,32	26,07%
4260	Zakup energii	38 000,00	19 624,36	51,64%
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	170,00	5,67%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 835,65	92,18%

Arkusz1

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	557,82	55,78%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	392,49	32,71%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 392,87	46,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 195,17	39,84%
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 055,00	80,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 122,00	78 122,00	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	228,00	17,54%
	<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>262 750,00</u>	<u>160 797,06</u>	<u>61,20%</u>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	4 149,33	55,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	74,75	29,90%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	43 500,00	24 510,00	56,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	40 505,30	68,65%
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	2 383,10	52,96%

Arkusz1

	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	89 174,58	63,70%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00%
<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>37 702,00</u>	<u>10 531,91</u>	<u>27,93%</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 004,00	1 720,00	28,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 680,00	4 428,91	41,47%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 518,00	4 383,00	25,02%
<u>80148</u>		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>143 763,00</u>	<u>67 301,42</u>	<u>46,81%</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 215,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	87 246,81	41 040,76	47,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 485,19	6 485,19	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 113,00	7 697,85	47,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 221,00	1 097,12	49,40%

Arkusz1

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 859,00	55,13%
	4260	Zakup energii	18 000,00	3 723,71	20,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	74,00	14,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	41,79	20,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>82 842,00</u>	<u>76 476,24</u>	<u>92,32%</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 110,00	6 244,24	51,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 232,00	70 232,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	106 000,00	50 281,92	47,44%
	<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>25 000,00</u>	<u>9 135,52</u>	<u>36,54%</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	7 000,00	43,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 421,18	40,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	376,80	9,42%

Arkusz1

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	337,54	33,75%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	79 000,00	39 146,40	49,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 540,00	12 540,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 460,00	9 973,83	33,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 120,00	15 643,32	45,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	989,25	98,93%
		4430	Różne opłaty i składki	780,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	<u>85195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 442 790,00	2 287 165,23	51,48%
	<u>85202</u>		<u>Domy pomocy społecznej – zadania własne</u>	178 000,00	90 442,20	50,81%

Arkusz1

				Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 000,00	90 442,20	50,81%
	<u>85204</u>			<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>10 000,00</u>	<u>645,54</u>	<u>6,46%</u>
		2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	645,54	6,46%
	<u>85206</u>			<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>8 397,00</u>	<u>3 555,72</u>	<u>42,35%</u>
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	530,33	48,21%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	200,00	49,39	24,70%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 097,00	2 976,00	41,93%
	<u>85212</u>			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone</u>	<u>2 984 636,00</u>	<u>1 521 507,69</u>	<u>50,98%</u>
		3110		Świadczenia społeczne	2 805 326,00	1 403 314,43	50,02%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 354,00	34 530,34	49,79%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 048,00	4 048,00	100,00%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	101 809,00	76 387,21	75,03%

Arkusz1

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 699,00	1 039,85	61,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 187,86	91,16%
<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania własne</u>	<u>36 370,00</u>	<u>12 010,72</u>	<u>33,02%</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 800,00	4 816,38	23,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 812,03	1 812,03	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 010,00	2 486,21	62,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	44,39	7,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 987,97	1 757,78	22,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 093,93	91,16%
<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zadania zlecone</u>	<u>10 000,00</u>	<u>7 254,00</u>	<u>72,54%</u>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	7 254,00	72,54%

<u>85213</u>				<u>8 000,00</u>	<u>4 609,93</u>		<u>57,62%</u>
		4130		8 000,00	4 609,93		57,62%
<u>85214</u>				<u>284 100,00</u>	<u>161 354,27</u>		<u>56,79%</u>
		3110		284 100,00	161 354,27		56,79%
<u>85215</u>				<u>21 900,00</u>	<u>9 222,36</u>		<u>42,11%</u>
		3110		21 900,00	9 222,36		42,11%
<u>85216</u>				<u>108 244,00</u>	<u>75 824,54</u>		<u>70,05%</u>
		3110		108 244,00	75 824,54		70,05%
<u>85219</u>				<u>631 593,00</u>	<u>302 862,13</u>		<u>47,95%</u>
		3020		14 000,00	6 269,97		44,79%
		4010		408 663,00	178 684,05		43,72%

Arkusz1

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 781,96	25 781,96	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 100,00	36 846,83	46,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 950,00	3 842,08	35,09%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 767,04	7 396,33	53,72%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 680,00	10 339,64	58,48%
4260	Zakup energii	3 800,00	1 549,52	40,78%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	236,00	23,60%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 997,65	39,99%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	730,62	40,59%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	716,37	39,80%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	3 165,97	45,23%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	718,27	39,90%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 680,00	84,00%

Arkusz1

				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	12 397,87	86,10%
				Podatek od nieruchomości	551,00	551,00	100,00%
				Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	3 958,00	60,89%
				<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania zlecone</u>	40 300,00	16 275,00	40,38%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 300,00	16 275,00	40,38%
				<u>Pozostała działalność- zadania zlecone</u>	26 950,00	14 000,00	51,95%
			3110	Świadczenia społeczne	26 950,00	14 000,00	51,95%
				<u>Pozostała działalność- zadania własne</u>	94 300,00	67 601,13	71,69%
			3110	Świadczenia społeczne	94 300,00	67 601,13	71,69%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219 601,02	143 921,18	65,54%
				<u>Pozostała działalność</u>	219 601,02	143 921,18	65,54%
			3119	Świadczenia społeczne	24 000,00	6 000,00	25,00%
			4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	33 803,21	16 584,26	49,06%

Arkusz1

4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 789,57	878,01	49,06%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 911,16	1 836,09	96,07%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101,18	97,21	96,08%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 334,92	3 175,00	50,12%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,38	168,09	50,12%
4127	Składki na Fundusz Pracy	780,27	392,86	50,35%
4129	Składki na Fundusz Pracy	41,31	20,78	50,30%
4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	994,76	0,00	0,00%
4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52,66	0,00	0,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 800,00	53 737,00	92,97%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	9 483,00	92,97%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 108,38	341,90	16,22%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	111,62	18,10	16,22%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 406,61	23 496,47	88,98%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 659,99	4 146,44	88,98%
4307	Zakup usług pozostałych	40 996,73	19 160,23	46,74%

Arkusz1

	4309	Zakup usług pozostałych	6 073,27	3 291,81	54,20%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 044,69	1 038,93	99,45%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,31	55,00	99,44%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	368 340,00	181 197,18	49,19%
		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>205 127,00</u>	<u>60 779,18</u>	<u>29,63%</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 187,00	3 946,80	35,28%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	143 567,06	33 523,64	23,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 126,94	4 126,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 389,00	6 658,01	26,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 552,00	948,31	26,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	480,81	17,81%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	311,77	15,59%
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 127,90	56,40%

Arkusz1

	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 655,00	9 655,00	100,00%
	<u>85412</u>	<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>	14 000,00	12 400,00	88,57%
	2360	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	14 000,00	12 400,00	88,57%
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>149 213,00</u>	<u>108 018,00</u>	<u>72,39%</u>
	3240	Stypendia dla uczniów	128 213,00	108 018,00	84,25%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 380 410,54	412 968,98	29,92%
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	75 300,00	41 080,73	54,56%

Arkusz1

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	13,94	2,79%
	4260	Zakup energii	1 600,00	969,43	60,59%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	307,92	20,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	6 415,02	50,91%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	5 100,00	5 098,42	99,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	1 476,00	9,84%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	39 000,00	26 800,00	68,72%
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>568 032,44</u>	<u>11 310,90</u>	<u>1,99%</u>
	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	112,35	56,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	399 900,00	571,25	0,14%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	627,30	89,61%

Arkusz1

				Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	157 232,44	0,00	0,00%
	<u>90003</u>			<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>100 830,00</u>	<u>63 834,28</u>	<u>63,31%</u>
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	830,00	0,00	0,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	63 834,28	63,83%
	<u>90004</u>			<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>85 500,00</u>	<u>42 302,93</u>	<u>49,48%</u>
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	10 117,78	61,32%
		4260		Zakup energii	8 100,00	310,76	3,84%
		4270		Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	60 800,00	31 874,39	52,42%
	<u>90013</u>			<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>79 457,10</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 200,00	0,00	0,00%

Arkusz1

			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 281,00	0,00	0,00%
		2900				
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 976,10	0,00	0,00%
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>368 500,00</u>	<u>188 929,26</u>	<u>51,27%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	269 000,00	141 225,88	52,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	47 703,38	48,43%
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>1 500,00</u>	<u>667,00</u>	<u>44,47%</u>
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	667,00	83,38%
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>101 291,00</u>	<u>64 843,88</u>	<u>64,02%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	5 666,51	48,85%

	4260	Zakup energii	25 400,00	7 929,50	31,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	12 016,76	93,15%
	4430	Różne opłaty i składki jednostek budżetowych	100,00	11,00	11,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 275,00	23 871,95	76,33%
	6059		20 016,00	15 348,16	76,68%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	827 432,73	307 429,11	37,15%
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>479 452,73</u>	<u>138 722,59</u>	<u>28,93%</u>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	125 005,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 195,00	9 854,81	88,03%
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 041,94	52,10%
	4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	600,00	10,71%
	4278	Zakup usług remontowych	127 960,00	712,50	0,56%
	4279	Zakup usług remontowych	81 897,73	1 438,62	1,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	69,72	8,72%
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>141 000,00</u>	<u>70 500,00</u>	<u>50,00%</u>

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	141 000,00	70 500,00	50,00%
	<u>92118</u>	<u>Muzea</u>	<u>169 000,00</u>	<u>84 600,00</u>	<u>50,06%</u>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	169 000,00	84 600,00	50,06%
	<u>92120</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>14 180,00</u>	<u>5 500,00</u>	<u>38,79%</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	14 180,00	5 500,00	38,79%
	<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</u>	<u>23 800,00</u>	<u>8 106,52</u>	<u>34,06%</u>
	2360		3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	5 274,51	29,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 832,01	91,36%
926		Kultura fizyczna i sport	132 700,00	45 082,08	33,97%
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>41 500,00</u>	<u>8 397,12</u>	<u>20,23%</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 130,68	51,31%

Arkusz1

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	25 000,00	2 738,98	10,96%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	527,46	10,55%
92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	91 200,00	36 684,96	40,22%
	2360	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	43 000,00	25 500,00	59,30%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 350,00	700,00	16,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	6 861,50	24,42%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	3 623,46	23,84%
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00%

**Wykaz zadań
inwestycyjnych i pozostałych wydatków majątkowych
zrealizowanych w I półroczu 2013 roku**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.
1	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Ksawerów	8.242,80	8.242,80
2	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Ruda Komorska	6.690,00	0,00
3	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w m. Lisewo	13.607,67	13.607,67
4	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kolonia Janowska	250.383,53	9.000,00
5	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Pyzdry przy ul. Flisa	180.000,00	5.008,00
6	dz. 700 rozd. 70005 § 6060	Wykup gruntów w m. Pietrzyków	2.800,00	0,00
7	dz. 750 rozd. 75023 § 6060	Zakup sprzętu komputerowego w tym: stacji roboczych 5 szt., licencji dostępowych CAL, Router UTM	29.000,00	15.466,00
8	dz. 754 rozd. 75411 § 6170	Zakup sprzętu Tester ODO	3.000,00	0,00
9	dz. 758 rozd. 75818 § 6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	36.000,00	0,00
10	dz. 900 rozd. 90001 § 6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Pyzdry przy ul. Bolesława Pobożnego	15.000,00	1.476,00
11	dz. 900 rozd. 90001 § 6210	Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków we wsi Tarnowa	39.000,00	26.800,00
12	dz. 900 rozd. 90002 § 6650	System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z	157.232,44	0,00

		budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie		
13	dz. 900 rozd. 90013 § 6650	Budowa schroniska dla zwierząt w Skałowie w latach 2013-2015	58.976,10	0,00
14	dz. 900 rozd. 90095 § 6058	Budowa placu zabaw w Dłusku, Wrąbczynku, Wrąbczynkowskich Holendrach, Kruszynach	31.275,00	23.871,95
15	dz. 900 rozd. 90095 § 6059	Budowa placu zabaw w Dłusku, Wrąbczynku, Wrąbczynkowskich Holendrach, Kruszynach	20.016,00	15.348,16
RAZEM			851.223,54	118.820,58

Wydatki inwestycyjne na dzień 30.06.2013 roku zostały wykonane w 13,96 %.

**Wykaz dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie
zaliczanym do sektora finansów publicznych
zrealizowanych w I półroczu 2013 roku**

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.
Odnowa i konserwacja rowów melioracyjnych	010	01008	2830	6.000,00	0,00
Ochrona przeciwpożarowa	754	75412	2820	35.000,00	0,00
Krajoznawstwo i organizacja wycieczek dla dzieci i młodzieży	854	85412	2360	14.000,00	12.400,00
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej	921	92195	2360	3.000,00	0,00
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2360	43.000,00	25.500,00
Razem				101.000,00	37.900,00

**Wykaz dotacji
dla jednostek organizacyjnych
zrealizowanych w I półroczu 2013 roku**

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.
Centrum Kultury, Sportu i Promocji	921	92109	2480	250.000,00	125.005,00
Miejsko - Gminna Biblioteka w Pyzdrach	921	92116	2480	141.000,00	70.500,00
Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej	921	92118	2480	169.000,00	84.600,00
RAZEM				560.000,00	280.105,00

Zestawienie

dochodów i wydatków

zrealizowanych przez instytucje kultury

w I półroczu 2013 roku

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody zrealizowane na dzień 30.06.2013 r.		Wydatki zrealizowane na dzień 30.06.2013 r.		Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2013 r.
		Ogółem	w tym: dotacje	Ogółem	w tym: dotacje	
Centrum Kultury, Sportu i Promocji	0,00	139.529,98	125.005,00	107.238,11	107.238,11	32.291,87
Biblioteki	0,00	73.897,64	70.500,00	73.519,46	70.500,00	378,18
Muzeum	0,00	86.450,00	84.600,00	83.610,84	83.610,84	2.839,16

Zestawienie
dochodów i wydatków rachunków dochodów
zrealizowanych w I półroczu 2013 roku

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początku roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2013 r.
		Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	
Przedszkole Samorządowe w Pyzdrach dz. 801 rozdz. 80104	0,00	90.000,00	44.160,30	90.000,00	33.534,22	10.626,08
Publiczne Samorządowe Gimnazjum w Pyzdrach dz. 801 rozdz. 80110	0,00	108.000,00	71.118,00	108.000,00	52.861,63	18.256,37

**Zestawienie rachunków
przychodów i kosztów zakładów budżetowych
zrealizowanych w I półroczu 2013 roku**

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2013r.
		Ogółem	w tym: dotacje	Ogółem	w tym: dotacje	
Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno - Kanalizacyjnych	152.121,68	601.250,00	-	579.973,83	-	152.413,85