

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr VII/2014
Burmistrza Pyzdr z dnia 27 marca 2014 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu Gminy
i Miasta Pyzdry za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA PYZDRY ZA 2013 ROK

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., Nr XXV/204/13 z dnia 30 września 2013 r., XXVI/208/2013 z dnia 7 listopada 2013 r., XXVII/224/2013 z dnia 12 grudnia 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., Nr XXVIIa/2013 z dnia 31 lipca 2013 r., Nr XXX/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r., Nr XXXI/2013 z dnia 19 września 2013 r., Nr XXXII/2013 z dnia 30 września 2013 r., Nr XXXIII/2013 z dnia 18 października 2013 r., Nr XXXIV/2013 z dnia 22 października 2013 r., Nr XXXVI/2013 z dnia 24 października 2013 r., Nr XXXVIa/2013 z dnia 31 października 2013 r., Nr XLIII/2013 z dnia 14 listopada 2013 r., Nr XLIV/2013 z dnia 29 listopada 2013 r., Nr XLV/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r., nr XLIX/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. po stronie dochodów wynosi **21.755.277,11 zł**; po stronie wydatków **20.371.013,39 zł**. Planowana nadwyżka wynosi **1.384.263,72 zł**.

W związku z tym, że dochody zostały wykonane w kwocie 21.197.335,08 zł tj. w 97,44% zakładanego planu, a wydatki w kwocie 18.940.671,61, tj. w 92,98 % wypracowana została nadwyżka budżetowa w kwocie 2.256.663,47 zł, którą przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Na dzień 31.12.2013 r. spłacono zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.484.260,49 zł, z tego:

- 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,

- 48.300,00 zł do WFOŚ i GW w Poznaniu z tytułu zaciągniętej pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami, zasilaniem energetycznym i rurociągami tłocznymi dla m. Pyzdr (Etap III),

- 291.600,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę dróg w miejscowościach Lisewo, Zapowiednia i ul. Staszica w m. Pyzdry,

- 106.200,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę dróg w miejscowościach Tarnowa i Rataje,

- 62.888,88 zł do BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla sołectwa Kruszyny,

- 62.907,60 zł do BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę dróg gminnych i wymianę dachu na strażnicy OSP w Pyzdrach,

- 59.280,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę kanalizacji deszczowej – roboty dodatkowe, wykup gruntów, przebudowę boiska przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Górnych Grądach, wykonanie częściowej elewacji Samorządowej Szkoły Podstawowej we Wrąbczynkowskich Holendrach, budowę boiska nadwarciańskiego w Pyzdrach – rekultywacja istniejącej murawy,

- 321.264,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę boiska ORLIK 2012, drogi gminnej we Wrąbczynkowskich Holendrach, budowę kanalizacji deszczowej w Pyzdrach,

- 23.871,95 zł do BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych budowy placów zabaw w Dłusku, Wrąbczynku, Wrąbczynkowskich Holendrach, Kruszynach,

- 76.124,82 zł do BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych remontu świetlicy wiejskiej w m. Ciemierów.

Pozostała kwotę wypracowanej w 2013 roku nadwyżki budżetowej ulokowano na lokatach terminowych.

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2013 roku zrealizowane zostały przychody w wysokości 820.232,59 zł. Wysokie wykonanie przychodów związane jest z tym, że w 2013 roku nie planowano a wykonano wolne środki w wysokości 720.235,82 zł. Natomiast pożyczki na wyprzedzające finansowanie budowy placu zabaw i remontu świetlicy wiejskiej zostały zrealizowane w kwocie 99.996,77 zł, tj. w 100% zakładanego planu.

Planowane dochody wynosiły 21.755.277,11 zł, a zostały wykonane w kwocie 21.197.335,08 zł, co stanowi 97,44 % planowanych dochodów.

W dziale 758 – różne rozliczenia zaplanowano :

☞ w rozdz.75801 § 2920 część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5.980.317,00 zł, wykonano w kwocie 5.980.317,00 zł, tj. w 100,00 %;

☞ w rozdz.75807 § 2920 część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 4.627.216,00 zł a wykonano w kwocie 4.627.216,00 zł, tj. w 100,00 %;

☞ w rozdz. 75831 § 2920 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 220.476,00 zł a wykonano w kwocie 220.476,00 zł tj. w 100,00 %.

Kwota subwencji ogólnych z budżetu państwa, która wpłynęła do budżetu naszej gminy na dzień 31.12.2013 r. wynosi 10.828.009,00 zł, co stanowi 51,08 % zrealizowanych dochodów w 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 3.491.196,78 zł a wykonane w kwocie 3.314.050,57 zł, tj. w 94,93 %. 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 874.691,11 zł, a wykonano w kwocie 859.364,98 zł, tj. w 98,25 %. Są to środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z wydatkami z funduszu sołeckiego dokonanych w roku 2012, z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkola i punktów przedszkolnych utworzonych w Górnych Grądach i Lisewie ponadto środki te przeznaczone są również 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 26.084,36, tj. w 114,39 %. Wpływy te stanowią środki przekazywane przez sąsiednie Gminy jako refundację kosztów za dzieci przebywające w Niepublicznym Przedszkolu w Gminie Pызdry.

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 802.805,99 zł, a wykonano w kwocie 640.972,96 zł, tj. 79,84 %. Zaplanowane dotacje stanowiły środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie kosztów budowy: ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 Września-Kalisz, odcinek Pызdry - Borzykowo, placu zabaw w Dłusku, Wrąbczynku, Wrąbczynkowskich Holendrach, Kruszynach, remontu świetlicy wiejskiej w m. Ciemierów, na realizację programów „Bądźmy aktywni” i „Moja szansa” oraz na organizację Biegu Kazimierzowskiego. Niskie wykonanie ww. dochodów spowodowane jest tym, że w 2013 roku nie wpłynęła do budżetu gminy dotacja na organizację Biegu Kazimierzowskiego oraz tym, że po zapytaniu ofertowym na realizację programów wydatkowano niższą kwotę niż planowano, co z kolei wpłynęło na obniżenie przyznanych Gminie Pызdry dotacji.

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowano w kwocie 115.594,00 zł i wykonano je w 100,00%. Burmistrz Pызdr informuje, że dotacja celowa została przyznana na dofinansowanie drogi w Kolonii Janowskiej.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących została zaplanowana i wykonana w kwocie 10.000,00 zł, ww. dotacja została przyznana z Powiatu Wrzesińskiego na pomoc dla pogorzalców.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych została zaplanowana w kwocie 37.154,00 zł a wykonana w kwocie 36.883,76 zł, tj. w 99,27 %. Dotacja ta przeznaczona została na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I-III i V-VI szkół podstawowych i w gimnazjum dla uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Dochody z Urzędów Skarbowych wraz z odsetkami sklasyfikowanymi w rozdz. 75601 zaplanowano w wysokości 124.560,00 zł, a wykonano w kwocie 134.994,12 zł, co stanowi 108,38 %.

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 2.214.244,00 zł, co stanowi 96,36%. 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 31.341,00 zł, co stanowi 244,86 %. 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 w 2013 roku wynosi 1.658.853,89 zł, tj. 103,29 %.

Stan zaległości na dzień 31.12.2013 r. wynosi 55.170,91 zł w tym:

- w podatku rolnym od osób fizycznych	- 4.029,80 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	-35.398,28 zł
-w podatku leśnym od osób fizycznych	- 112,00 zł
-w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	- 7.377,83 zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	- 8.253,00 zł

W związku z powstaniem zaległości w okresie od 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku wystawiono 625 upomnień na kwotę 142.278,80 zł i wystawiono 235 tytułów wykonawczych na kwotę 35.748,20 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 5.403,53 zł, w dz. 700 rozdz. 70005 § 0750 w kwocie 185.120,00 zł, a wykonano w kwocie 187.627,15 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 roku dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały wykonane w 102,84 %.

W dz. 010 rozdz. 01010 § 0830 nie zaplanowano a do budżetu wpłynęły dochody w kwocie 0,30 zł. Kwotę tę stanowi dopłata do usługi wykonanej w 2012 roku z tytułu wywozu nieczystości płynnych.

W dz. 010 rozdz. 01010 § 0920 nie zaplanowano a do budżetu wpłynęła kwota 0,03 zł tytułem odsetek od nieterminowej wpłaty z tytułu wywozu nieczystości.

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.

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 13.147,67 zł, tj. 131,48 %. 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 46,23 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 3.235,77 zł. tj. 50,56 %. 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.

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.

Wpływy za użytkowanie wieczyste zostały zaplanowane w dz. 700 rozdz. 70005 § 0470 w kwocie 10.498,00 zł, a wykonano kwotę 11.712,41 zł, tj. 111,57 % 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. 700 rozdz. 70005 § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł. Dochody te zostały wykonane w kwocie 2.323,50 zł, tj. 77,45% zakładanego planu. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, że w 2013 roku do Urzędu Miejskiego w Pyzdrach nie wpłynęły wnioski o dokonanie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w zakładanej ilości.

W dz. 700 rozdz. 70005 w § 0770 zaplanowano wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości w wysokości 598.133,55 zł. Wpływy te wyniosły 355.373,00 zł i zostały wykonane w 59,41 % 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 2013 roku sprzedano tylko działkę niezabudowaną w m. Ruda Komorska, działkę zabudowaną w Dolnych Grądach oraz cztery lokale mieszkalne w bloku 3A i 3B przy ulicy Nowoogrodowej.

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 744,27 zł, tj. 99,24 %.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0970 nie zaplanowano dochodów a do budżetu Gminy i Miasta Pyzdry wpłynęła kwota 11.806,47 zł. Wpływy te stanowi nadpłata zwrócona do budżetu przez Wspólnotę Mieszkaniową z tytułu rozliczenia świadczeń dodatkowych za rok ubiegły oraz wpłata od firmy ubezpieczeniowej z tytułu odszkodowania za zalanie na skutek pęknięcia rury budynku będącego składnikiem mienia komunalnego wydzierżawianego służbie zdrowia.

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 6.713,61 zł tj. 156,13 %. Wpływy te stanowi zwrot kosztów z tytułu wysłanych upomnień. Wysokie wykonanie tych dochodów spowodowane jest niedoszacowaniem planu.

W dz. 750 rozdz. 75023 § 0920 zaplanowano dochody w kwocie 90,00 zł, a do budżetu wpłynęła kwota 14.734,47 zł 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 32.200,00 zł, a wykonano w kwocie 54.956,85 zł, tj. 170,67 % . 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 20.394,00 zł, tj. 116,54 %.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0460 nie zaplanowano wpływów z opłaty eksploatacyjnej, a do budżetu wpłynęła kwota 3.894,73 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 105.583,11 zł, co stanowi 101,52 % zakładanego planu.

W rozdz. 756 rozdz. 75618 § 0490 zaplanowano wpływy w kwocie 328.200,00 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty od mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi a wykonano w kwocie 299.970,21 zł, tj. w 91,40 %. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wykonano w kwocie 296.371,63 zł, natomiast dochody wykonane w kwocie 3.598,58 zł stanowią wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, wzrostu wartości nieruchomości i opłaty wniesionej za działalność regulowaną. Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 31.12.2013 roku powstały zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 18.345,32 zł. W związku z powstaniem zaległości w okresie od 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r. wystawiono 534 upomnienia na kwotę 26.421,12 zł.

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 39.834,12 zł tj. w 79,67 %. Niskie wykonanie tych dochodów spowodowane jest zmniejszoną liczbą dzieci korzystających z całodziennego pobytu w placówce. Rodzice zdecydowali się na przebywanie dzieci w przedszkolu w ramach bezpłatnej podstawy programowej, tj. 5 godzin dziennie.

W dz. 801 rozdz. 80104 § 0920 nie zaplanowano a do budżetu wpłynęła kwota 1,42 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu.

W dz. 801 rozdz. 80104 § 2400 nie zaplanowano dochodów, a do budżetu przekazano wpływy z tytułu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przedszkola w kwocie 10.895,03 zł.

W dz. 801 rozdz. 80110 § 2400 nie zaplanowano wpływów, a do budżetu wpłynęła kwota 1.386,23 zł z tytułu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku gimnazjum.

W dz. 801 rozdz. 80110 § 2700 zaplanowano środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących

gmin w kwocie 2.000,00 zł a do budżetu gminy wpłynęła kwota 4.140,00 zł. Są to środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na dofinansowanie nauki języka angielskiego.

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 8.679,70 zł co stanowi 74,83 % zakładanego planu. Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie spowodowane jest przeszacowaniem planu.

W dz. 852 rozdz. 85219 § 0920 nie zaplanowano dochodów a do budżetu gminy wpłynęła kwota 249,65 zł z tytułu odsetek od zgromadzonych środków pieniężnych na rachunku bankowym prowadzonym przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyzdrach.

W dz. 852 rozdz. 85228 § 0830 zaplanowano dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 19.000,00 zł, wykonano je w kwocie 22.215,24 zł, tj. w 116,92 %. Wysokie wykonanie dochodów spowodowane jest niedoszacowaniem planu.

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 16.750,78 zł tj. 135,09 %. Wysokie wykonanie ww. dochodów spowodowane jest niedoszacowaniem planu.

W dz. 900 rozdz. 90001 § 0920 nie zaplanowano dochodów z tytułu pozostałych odsetek a do budżetu wpłynęła kwota 49,65 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 1.201,63 zł, tj. 71,10 %. 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 %. Wpływy te stanowią opłaty przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Niskie wykonanie ww. dochodów spowodowane jest przeszacowaniem planu.

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 2013 r.

W dz. 926 rozdz. 92601 § 0690 zaplanowano wpływy z różnych opłat w kwocie 7.043,00 zł a do budżetu gminy wpłynęła kwota 6.745,45 zł, tj. 95,78 % 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 2.250,00 zł i wykonano je

w 100,00 % są to dochody z tytułu opłat za uczestnictwo w Biegu Kazimierzowskim.

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 20.371.013,39 zł, a wykonane w wysokości 18.940.671,61 zł, co stanowi 92,98 % wydatków planowanych na 2013 rok.

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 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 165.226,34 zł na przebudowę drogi gminnej w m. Kolonia Janowska i wykonano ją w kwocie 165.226,34 zł, tj. w 100,00 %,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 165.353,41 zł na przebudowę drogi gminnej przy ul. Flisa w m. Pyzdry, wykonano ją w kwocie 165.353,41 zł, tj. 100,00 %,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 39.652,02 zł na przebudowę drogi gminnej przy ulicy Sportowej w m. Pyzdry i wykonano ją 100,00 %,
- ☞ w dz. 750 rozdz. 75023 zaplanowano kwotę 22.100,00 zł na zakup sprzętu komputerowego w tym: stacji roboczych 5 szt., licencji dostępowych Cal, Router UTM i wykonano ją w kwocie 19.119,10 zł, tj. w 86,51 %,
- ☞ w dz. 750 rozdz. 75023 § 6060 zaplanowano kwotę 8.680,00 zł na zakup programów komputerowych: Microsoft Office 2013 PL – 3 szt., System wydawania zezwoleń ALK+, System Naliczania Podatków od Środków Transportowych POST+ i wykonano ją w kwocie 7.150,00 zł, tj. w 82,37 %,
- ☞ w dz. 754 rozdz. 75411 § 6170 zaplanowano kwotę 3.000,00 na dofinansowanie zakupu sprzętu Tester ODO i wykonano ją w 100,00 %,
- ☞ w dz. 758 rozdz. 75818 § 6800 zaplanowano kwotę 21.834,66 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 13.703,88 zł tj. 91,36 %,

- ☞ 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 26.751,80 zł, tj. w 68,59 %,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90002 § 6650 zaplanowano kwotę 15.332,26 zł na system unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie, i wykonano ją w 100,00 %,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zaplanowano kwotę 16.768,00 zł na budowę latarni ulicznych przy ulicy Tuwima w m. Pызdry i wykonano ją kwotę 16.609,40 zł, tj. w 99,05 %,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90095 § 6058 zaplanowano kwotę 23.871,95 zł na budowę placu zabaw w Dłusku, Wrębczynku, Wrębczynkowskich Holendrach, Kruszynach, i wykonano ją w kwocie 23.871,95 zł, tj. w 100,00 %,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90095 § 6059 zaplanowano kwotę 15.348,16 zł na budowę placu zabaw w Dłusku, Wrębczynku, Wrębczynkowskich Holendrach, Kruszynach, i wykonano ją w kwocie 15.348,16 zł, tj. w 100,00 %.

Ogółem na zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 573.017,27 zł, natomiast wykonano kwotę 532.968,79 zł, co stanowi 93,01 % planowanych wydatków majątkowych.

II)

W wydatkach zaplanowano dotacje dla jednostek organizacyjnych na kwotę 613.000,00 zł i wykonano je w wysokości 600.737,05 zł, tj. w 98,00 %.

Zaplanowano i wykonano dotacje dla:

Klasyfikacja	Nazwa jednostki	Planowana dotacja	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%
dz. 921 rozdz.92109 § 2480	Centrum Kultury, Sportu i Promocji	250.000,00	249.985,34	99,99
	Miejsko – Gminna	141.000,00	140.999,91	99,99

dz.921 rozdz.92116 § 2480	Biblioteka w Pyzdrach			
dz.921 rozdz.92118 § 2480	Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej	183.000,00	183.000,00	100,00
dz. 900 rozdz. 90001 § 6210	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszaniowej i Usług Wodno – Kanalizacyjnych w Pyzdrach	39.000,00	26.751,80	68,59
RAZEM:		613.000,00	600.737,05	98,00

Burmistrz Pyzdr informuje, że dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pyzdrach nie została przekazana dotacja w zaplanowanej wysokości tj. w kwocie 39.000,00 zł ponieważ nie było takiej potrzeby. Zakład z przyznanej dotacji poniósł koszty związane ze sporządzeniem dokumentacji technicznej na rozbudowę oczyszczalni ścieków, usługi geodezyjne, aktualizację map i opłatę skarbową za wydanie decyzji środowiskowej.

III)

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

Klasyfikacja	Nazwa jednostki	Planowana dotacja	Wykonanie na 31.12.2013r.	%
dz. 900 rozdz. 90002 § 2320	Powiat Wrzesiński	10.000,00	1.883,95	18,84

dz. 801 rozd. 80104 § 2310	Miasto i Gmina Września	14.508,00	12.336,00	85,03
dz. 900 rozd. 90013 § 2310	Miasto Gniezno	5.500,00	2.300,00	41,82
RAZEM:		30.008,00	16.519,95	55,05

Burmistrz Pызdr informuje, że w 2013 roku nie zostały przekazane dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w planowanej wysokości ponieważ nie było takiej potrzeby. Dla Miasta i Gminy Września nie została przekazana dotacja w zaplanowanej kwocie z uwagi na przeszacowanie planu, do Powiatu Wrzesińskiego nie wpłynęły wnioski od mieszkańców z terenu Gminy Pызdry na usuwanie pokryć zawierających azbest a do schroniska w Gnieźnie dostarczono tylko dwa bezpieczne 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 114.466,82 zł i wykonano je w 97,38 %, tj. w kwocie 111.466,82 zł.

Plan i wykonanie przedstawia się następująco:

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	%
Odnowa i konserwacja rowów melioracyjnych	010	01008	2830	6.000,00	3.000,00	50,00

Ochrona przeciwpożarowa	754	75412	2820	28.466,82	28.466,82	100,00
Krajoznawstwo i organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	854	85412	2360	14.000,00	14.000,00	100,00
Remont elewacji frontu budynku kościoła pofranciszkańskiego zlokalizowanego w Pyzdrach	921	92120	2720	20.000,00	20.000,00	100,00
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej	921	92195	2360	3.000,00	3.000,00	100,00
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2360	43.000,00	43.000,00	100,00
RAZEM:				114.466,82	111.466,82	97,38

Burmistrz Pyzdr informuje, że do Urzędu Miejskiego w Pyzdrach wpłynął wniosek tylko jednej spółki wodnej z terenu Gminy i Miasta Pyzdry, stąd wydatki te zostały wykonane tylko w 50,00 %.

V)

Po stronie wydatków zaplanowano podział dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na kwotę 487.228,80 zł i wykonano je w 90,73 %, tj. w kwocie 442.086,48 zł.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	%
Prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie	801	80101	2540	304.800,00	299.919,12	98,40
Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie	801	80104	2540	182.428,80	142.167,36	77,93
Razem				487.228,80	440.086,48	90,73

Burmistrz Pyzdr informuje, że Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalno – Turystyczne „Nasza Szkoła” zakładało, że zarówno do szkoły podstawowej jak i do przedszkola będzie uczęszczała większa liczba uczniów, stąd wykonanie wydatków jest niższe niż zakładany plan.

VI)

Wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 8.965.121,25 zł, co stanowi 44,01 % planowanych wydatków. Wykonano je w wysokości 8.606.394,92 zł, co stanowi 45,44 % wydatków wykonanych. Na dzień 31.12.2013 r. wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń wykonano w 96,00%. Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń nie zostały wykonane w zaplanowanej wysokości ponieważ nie było takiej potrzeby.

VII)

Wydatki realizowane w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zostały zaplanowane w kwocie 395.678,33 zł i zrealizowane w wysokości 395.672,26 zł, tj. w 99,99 %.

Realizacja zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przedstawia się następująco:

📄 dz. 750 rozdz. 75011 § 4440 – plan 2.187,86 zł, wykonanie 2.187,86 zł, tj. 100,00 %

📁	dz. 750 rozdz. 75023 § 4440 – plan	50.980,45 zł, wykonanie	50.980,45 zł, tj. 100,00 %
📁	dz. 801 rozdz. 80101 § 4440 – plan	130.442,54 zł, wykonanie	130.442,54 zł, tj. 100,00 %
📁	dz. 801 rozdz. 80103 § 4440 – plan	8.044,55 zł, wykonanie	8.044,55 zł, tj. 100,00 %
📁	dz. 801 rozdz. 80104 § 4440 – plan	36.855,49 zł, wykonanie	36.855,49 zł, tj. 100,00 %
📁	dz. 801 rozdz. 80106 § 4440 – plan	6.449,00 zł, wykonanie	6.449,00 zł, tj. 100,00 %
📁	dz. 801 rozdz. 80110 § 4440 – plan	64.665,17 zł, wykonanie	64.665,17 zł, tj. 100,00 %
📁	dz. 801 rozdz. 80148 § 4440 – plan	3.281,79 zł, wykonanie	3.281,79 zł, tj. 100,00 %
📁	dz. 801 rozdz. 80195 § 4440 – plan	70.232,00 zł, wykonanie	70.232,00 zł, tj. 100,00 %
📁	dz. 852 rozdz. 85212 § 4440 – plan	3.281,79 zł, wykonanie	3.281,79 zł, tj. 100,00 %
📁	dz. 852 rozdz. 85219 § 4440 – plan	12.397,87 zł, wykonanie	12.397,87 zł, tj. 100,00 %
📁	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	5.759,82 zł, wykonanie	5.759,82 zł, tj. 100,00 %

VIII)

W dz. 010 rozdz. 01008 – melioracje wodne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 33.500,00 zł wykonano w kwocie 29.754,27 zł tj. w 88,82 %. Wydatki te dotyczyły odmulania i konserwacji rowów melioracyjnych oraz kontrolowania stanu wód w stawach i rowach melioracyjnych oraz przekazania dotacji dla spółki wodnej na konserwację i oczyszczanie rowów melioracyjnych. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest tym, że wniosek o dotację złożyła tylko jedna spółka wodna. Zakładano, że o dotację będą ubiegały się dwie spółki wodne.

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. Pozostałe wydatki zaplanowane w tym rozdziale związane z bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy nie były wykonane ponieważ nie było takiej potrzeby.

W dz. 010 rozdz. 01030 zaplanowano wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Planowana kwota wpłat wynosi 3.800,00 zł, wykonanie wyniosło 3.620,36 zł tj. 95,27 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że na rachunek bankowy Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu w 2013 roku Gmina Pyzdry odprowadziła 2% wpływów z podatku rolnego jak również 2% wpływów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie ww. podatku.

Z kolei w rozdz. 01095 zaplanowano wydatki w wysokości 8.657,55 zł, a zrealizowano kwotę 5.098,65 zł, co stanowi 58,89 %. Wydatki te dotyczyły zwrotu do Wojewody Wielkopolskiego dotacji celowej przekazanej gminie w celu zwrotu podatku akcyzowego oraz z wynajęcia samochodu celem dokonania kontroli upraw rolnych i sadowniczych po wystąpieniu mrozów oraz z zakupem tablic zakazujących wjazdu na prom. Pozostałe wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie promu nie zostały wykonane ponieważ nie było takiej potrzeby.

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

Na bieżące utrzymanie dróg i chodników zaplanowano w dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 432.690,00 zł, a wydatkowano kwotę 401.121,82 zł tj. 92,70 % planowanych na ten cel wydatków. Wydatki te obejmują zakup, załadunek i transport żużla, trylinki, piasku, cementu i destruktu na drogi, zakup usług remontowych, równanie dróg gminnych i wykaszanie poboczy, odśnieżanie i posypywanie dróg. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2013 roku w ramach bieżącego utrzymania dróg i chodników były dokonywane tylko niezbędne wydatki.

W dz. 700 rozdz. 70005 zaplanowano wydatki w kwocie 169.747,10 zł a wykonano w kwocie 165.039,50 zł, tj. 97,23 %. 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 budynkach będących składnikami mienia komunalnego. Wydatki nie zostały wykonane w zaplanowanej wysokości ponieważ nie było takiej potrzeby.

W dz. 700 rozdz. 70095 zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł a wykonano je w kwocie 10.024,35 zł, tj. w 100,24%. Są to wydatki związane z zakupem materiałów budowlanych dla pogorzalców z miejscowości Wrąbczynek. Burmistrz Pyzdr informuje, że nieznaczne przekroczenie planu wydatków spowodowane było jego niedoszacowaniem.

W dz. 710 rozdz. 71004 zaplanowano wydatki w wysokości 36.000,00 zł, a wykonano w kwocie 6.735,00 zł, tj. w 18,71 %. Wydatki dotyczyły wydania decyzji o warunkach zabudowy i w 2013 r. nie było potrzeby realizowania ich w zaplanowanej wysokości.

W dz. 750 rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie - zadania własne zaplanowano wydatki w kwocie 59.250,00 zł, natomiast zrealizowane zostały w wysokości 46.305,76 zł, tj. w 78,15 %. Wydatki te 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 2013 roku wydatki nie zostały wykonane

w zaplanowanej wysokości ponieważ zaplanowano dla pracownika wypłatę odprawy emerytalnej. Odprawa nie została wypłacona ponieważ pracownik nie przeszedł na emeryturę stąd niskie wykonane tych wydatków.

Wydatki Rady Miejskiej zaplanowane w rozdz. 75022 w kwocie 105.100,00 zł, wykonanie wyniosło 104.175,15 zł, co stanowi 99,12 % 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 2.269.340,00 zł, wykonanie wyniosło 2.262.980,68 zł, tj. 99,72 %. 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 innych.

W dz. 750 rozdz. 75075 zaplanowano wydatki w kwocie 29.000,00 zł i zrealizowano je w wysokości 25.117,27 zł tj. w 86,61%. Wydatki te związane są z zakupem kalendarza jubileuszowego „Powstanie styczniowe”, oraz z zakupem kalendarza całorocznego promującego Gminę Pyzdry, 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 i z wykonanej baneru promocyjnego związanego z Rajdem Nadwarciańskim. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2013 roku nie było potrzeby realizowania tych wydatku w zaplanowanej wysokości.

W dz. 750 rozdz. 75095 zaplanowano wydatki w kwocie 65.100,00 zł i wykonano je w kwocie 54.788,57 zł tj. w 84,16 %. Są to wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów i wypłatą wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych dla osób zbierających opłatę targową. W 2013 roku nie było potrzeby realizowanie tych wydatków w zaplanowanej wysokości.

W dz. 754 rozdz. 75405 zaplanowano wydatki na dofinansowanie utworzenia Policyjnego Centrum Edukacji Bezpieczeństwa w kwocie 7.326,00 zł i wykonano je w 100,00 %.

W dz. 754 rozdz. 75412 zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 195.340,82 zł, wydatkowano kwotę 194.835,93 zł, czyli 99,74 %. 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 oraz przekazaniem dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych na ochronę przeciwpożarową.

W dz. 754 rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe zaplanowano wydatki w kwocie 400,00 zł

i zrealizowano je w kwocie 199,67 zł, tj. w 49,92 %. Wydatki te stanowią opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i nie było potrzeby w 2013 roku ponoszenia ich w zakładanej wysokości.

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 181.825,65 zł tj. w 69,93 %. 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. Niskie wykonanie tych wydatków związane jest z przeszacowaniem planu.

W dz. 758 rozdz. 75818 zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w wysokości 236.528,19 zł, które nie zostały rozdysponowane w 2013 roku.

Wydatki bieżące na utrzymanie szkół podstawowych i przekazanie dotacji dla Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalno – Turystycznego „Nasza Szkoła” w rozdz. 80101 zaplanowano w wysokości 4.075.730,22 zł, a wykonano w kwocie 3.935.799,05 zł, co stanowi 96,57 % wydatków zaplanowanych w tym rozdziale. Nie było potrzeby realizacji wydatków w pełnej wysokości.

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych zaplanowano w rozdz. 80103 w wysokości 176.413,78 zł i wykonano je w kwocie 162.643,25 zł, tj. w 92,19 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2013 roku nie było potrzeby realizacji wydatków w rozdz. 80103 w zaplanowanej wysokości.

W dz. 801 rozdz. 80104 zaplanowano wydatki w kwocie 1.161.994,94 zł związane z bieżącym utrzymaniem przedszkola, przekazanie dotacji celowej dla Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalno – Turystycznego „Nasza Szkoła” na prowadzenie przedszkola i dla Miasta i Gminy Września jako zwrot kosztów pobytu dzieci z Gminy Pyzdry w niepublicznym przedszkolu we Wrześni. Wykonanie ww. wydatków wyniosło 1.107.031,30 zł, tj. w 95,27 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2013 roku nie było potrzeby realizowania wydatków w pełnej wysokości.

W rozdz. 80106 zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie punktów przedszkolnych utworzonych w Samorządowej Szkole Podstawowej w Górnych Grądach i w Lisewie w kwocie 152.735,00 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 117.562,42 zł, tj. 76,97% zakładanego planu i nie było potrzeby realizowania ich w pełnej wysokości.

Wydatki bieżące w gimnazjum zaplanowano w rozdz. 80110 w wysokości 1.917.183,00 zł,

a wykonano w kwocie 1.913.491,45 zł co stanowi 99,81 % wydatków zaplanowanych w tym rozdziale.

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, zaplanowane w rozdz. 80113 w wysokości 279.990,00 zł, a zostały zrealizowane w kwocie 274.965,32 zł, tj. w 98,21 %. W 2013 roku nie było potrzeby wykonania ww. wydatków w zaplanowanej wysokości.

Na doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w rozdz. 80146 wydatki w kwocie 37.702,00 zł i zrealizowano je w wysokości 26.932,18 zł, co stanowi 71,43 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie wydatków wynika z wprowadzenia oszczędności i w związku z tym realizowano tylko wydatki niezbędne. Nauczyciele nie korzystali ze wszystkich zaplanowanych kursów, szkoleń i studiów w związku z czym nie ponoszono wydatków na zwrot kosztów podróży

W rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano wydatki w kwocie 145.763,00 zł, a wykonano je w kwocie 132.793,07 zł, tj. w 91,10 %. Niskie wykonanie planu wynika z wprowadzenia oszczędności i realizowaniu wyłącznie niezbędnych wydatków.

W rozdz. 80195 zaplanowano wydatki w kwocie 113.374,00 zł, a wykonano je w kwocie 79.831,75 zł tj. w 70,41 %. Wydatki te związane są z realizacją FŚS dla nauczycieli emerytów z terenu naszej gminy i kosztami dowozów uczniów i nauczycieli na między szkolne zawody sportowe i olimpiady tematyczne. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2013 roku nie było potrzeby realizowania wydatków w planowanej wysokości, stąd ich niskie wykonanie.

Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii zaplanowano w rozdz. 85153 w kwocie 25.000,00 zł, a wykonano w kwocie 25.000,00 zł tj. 100,00 % zakładanego planu. Natomiast wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano i wykonano w rozdz. 85154 w kwocie 80.734,53 zł, tj. 100,00 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi realizowane były w oparciu o pozyskane środki z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 105.583,11 zł. Natomiast wydatki w kwocie 151,42 zł były zrealizowane z innych wpływów.

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 181.362,66 zł i wykonano je w kwocie 181.362,66 zł, tj. w 100,00 %. 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 5.940,33 zł, tj. 59,40 %. 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, ponieważ trudno jest ustalić liczbę dzieci, które mogą zostać umieszczone w ww. rodzinach i dlatego nie można dokładnie oszacować planu wydatków.

W rozdz. 85206 – wspieranie rodzin zaplanowano wydatki w kwocie 30.000,00 zł a wykonano w kwocie 26.354,80 zł, tj. w 87,85%. Wydatki te dotyczą zatrudnienia asystenta rodziny. Niskie wykonanie wydatków związane jest z brakiem możliwości objęcia planowanej liczby rodzin pomocą przez asystenta rodziny. Pomocą zostały objęte rodziny wielodzietne, w których występowały złożone problemy, co uniemożliwiało udzielenia pomocy kolejnym rodzinom.

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 33.976,08 zł tj. w 93,42 %. Niskie wykonanie planu wynika z jego przeszacowania.

W rozdz. 85213 w ramach środków własnych zaplanowano w kwocie 10.800,00 zł a wykonano w kwocie 9.006,06 zł tj. 83,39 % wydatki związane z regulowaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Niskie wykonanie wydatków związane jest ze zmniejszoną liczbą świadczeniobiorców na zasiłki stałe, których należało objąć ubezpieczeniem zdrowotnym.

W rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze - w ramach zadań własnych zaplanowano wydatki w wysokości 319.063,00 zł a wykonano je w kwocie 318.287,51 zł., tj. 99,76 %.

W rozdz. 85215 dokonano wypłat dodatków mieszkaniowych na kwotę 20.096,04 zł, co stanowi 100,00 % wydatków zaplanowanych na ten cel w wysokości 20.096,04 zł.

W rozdz. 85216 – zasiłki stałe - zaplanowano wydatki w kwocie 160.472,00 zł a wydatkowano kwotę 151.741,98 zł, tj. 94,56 %. Niskie wykonanie wydatków związane jest ze zgonem osób uprawnionych do otrzymania zasiłku stałego oraz ze zmianą wysokości zasiłku.

W rozdz. 85219 w ramach zadań własnych zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 635.350,00 zł i wydatkowano na ten cel 569.716,65 zł, co stanowi 89,67% zakładanego planu. Niskie wykonanie wydatków związane jest z wprowadzeniem oszczędności oraz z długotrwałym przebywaniem dwóch pracowników na zasiłkach chorobowym na skutek wypadku w czasie pracy.

W rozdz. 85295 – pozostała działalność - zaplanowano wydatki bieżące na dofinansowanie dożywiania uczniów w kwocie 131.498,00 zł, których realizacja na dzień 31.12.2013 r. wyniosła 100,00 %.

W dz. 853 rozdz. 85395 zaplanowano wydatki w kwocie 219.601,02 zł a wykonano w kwocie 187.531,07 zł, tj. w 85,40 % na realizację projektu systemowego „Moja Szansa” oraz „Bądźmy aktywni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Niskie wykonanie tych wydatków w stosunku do planu spowodowane jest tym, że w drodze postępowania ofertowego wypracowano niższe ceny usług i zakupów niż planowano.

W dz. 854 rozdz. 85401 zaplanowano wydatki bieżące na prowadzenie świetlic szkolnych w wysokości 205.127,00 zł a wykonano je w kwocie 113.198,66 zł, co stanowi 55,18 % planu. Niskie wykonanie wydatków związane jest z wprowadzeniem oszczędności i dokonywaniem tylko niezbędnych wydatków.

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 14.000,00 zł, tj. w 100,00 %. Zrealizowano 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 Pyzdrska”.

W dz. 854 rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów - zaplanowano wydatki w kwocie 260.888,00 zł a wykonano w kwocie 248.827,76 zł tj. w 95,38 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2013 roku nie było potrzeby realizowania wydatków w planowanej wysokości.

W dz. 900 rozdz. 90001 zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem gospodarki ściekowej i ochroną wód w kwocie 21.300,00 zł, na dzień 31.12.2013 r. wykonano je w kwocie 15.520,18 zł, tj. w 72,86 %. Związane są one z opłatą za energię elektryczną w przepompowni ścieków, naprawą i czyszczeniem kanalizacji deszczowej, przeprowadzeniem inwentaryzacji wodociągu, przebudową trzech studzienek kanalizacji deszczowej oraz opłatą za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym. Burmistrz Pyzdr informuje, że nie było potrzeby wydatkowania ww. środków w planowanej wysokości.

W dz. 900 rozdz. 90002 zaplanowano wydatki w kwocie 390.498,28 zł wykonano je w kwocie 240.732,42 zł, tj. 61,65 %. W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z przekazaniem dotacji

do Powiatu Wrzesińskiego na realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu, na gospodarce odpadami i dokonaniem monitoringu na nieeksploatowanym wysypisku śmieci w m. Walga. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2013 roku nie było potrzeby wydatkowania zaplanowanych środków w pełnej wysokości.

Na utrzymanie porządku i czystości w mieście i na wsiach w rozdz. 90003 zaplanowano wydatki w kwocie 120.830,00 zł, a zrealizowano je w wysokości 119.744,48 zł, tj. w 99,10 %. Obejmują one koszty usług związanych m.in. z utrzymaniem czystości szalek miejskich, dworca PKS oraz placów i chodników.

Na odnowienie i utrzymanie zieleni zaplanowano w rozdz. 90004 kwotę 85.500,00 zł, a wydatkowano 61.933,09 zł, tj. 72,44 %. Wydatki te związane były z zakupem paliwa i części zamiennych do kosiarki, sadzonek kwiatów, odżywek i nawozów jak również z zakupem usług związanych z wykonaniem prac przy zieleni miejskiej, prześwietlaniem koron drzew, wykaszaniem trawników oraz zakupem wody do nawadniania zieleni miejskiej. Burmistrz Pyzdr informuje, że nie było potrzeby realizowania ww. wydatków w zaplanowanej wysokości.

W rozdz. 90013 zaplanowano wydatki w kwocie 5.500,00 zł na udzielenie dotacji Miastu Gniezno na bieżące utrzymanie schroniska dla zwierząt, wykonano je w kwocie 2.300,00 zł, tj. w 41,82 %. 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 2013 roku zostały dostarczone do schroniska dwa psy z terenu Gminy Pyzdry.

W rozdz. 90015 zaplanowano kwotę 367.500,00 zł na oświetlenie ulic, placów i dróg. Wydatki na ten cel wyniosły 317.398,37 zł, tj. 86,37 %. W 2013 roku niskie wykonanie ww. wydatków związane jest z przeszacowaniem planu.

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. Niskie wykonanie wydatków związane jest z przeszacowaniem planu.

W rozdz. 90095 – pozostała działalność - zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 47.890,11 zł, co stanowi 95,78 % 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, kontrolą poziomu wody w stawach rybnych, malowaniem przystanków. Burmistrz Pyzdr informuje, że realizowane były tylko wydatki niezbędne.

W dz. 921 rozdz. 92109 zaplanowano wydatki w kwocie 157.889,24 zł, a zrealizowano je w kwocie 155.423,72 zł tj. w 98,44 %. Wydatki te związane były z bieżącym utrzymaniem i remontem świetlic wiejskich i remontem świetlicy w m. Ciemierów. Burmistrz Pyzdr informuje,

że w 2013 roku dokonywano tylko wydatków niezbędnych.

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 14.134,36 zł, tj. 99,68 %.

W dz. 921 rozdz. 92195 zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 23.800,00 zł, a wykonano w wysokości 23.768,02 zł, tj. 99,87 %. Wydatki te związane są z przekazaniem dotacji dla Towarzystwa Kulturalnego Echo Pyzdr na realizację zadania z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej oraz z organizacją imprez kulturalnych organizowanych przez poszczególne sołectwa w ramach funduszy sołeckich.

W dz. 926 rozdz. 92601 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 46.000,00 zł, a wykonano w wysokości 43.672,41 zł, tj. 94,94 %. Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych: strzelnicy, stadionu zawarciańskiego oraz kompleksu boiska ORLIK wraz z siłownią i boiska przy ul. Nowoogrodowej. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2013 roku ponoszone były tylko wydatki niezbędne.

W dz. 926 rozdz. 92605 zaplanowano wydatki w kwocie 98.523,97 zł i wykonano je w kwocie 87.050,02 zł, tj. w 88,35 %. Dotyczą one przekazanej dotacji dla Miejsko Klubu Sportowego Warta Pyzdry na realizację programu „Sportowa Warta” oraz UKS Pyzdurskie Centrum TAEKWONDO na udział w państwowym systemie sportu dzieci i młodzieży. Ponadto w rozdziale tym zaplanowane i realizowane były bieżące wydatki dotyczące zakupu piłek i artykułów sportowych związanych z tenisem stołowym oraz usług związanych z sędziowaniem Ligi ORLIK i organizacją Biegu Kazimierzowskiego. W ramach zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2013 roku ponoszone były wydatki niezbędne.

IX)

Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin) ustawami zaplanowano w kwocie 3.491.196,78 zł, a wykonano w wysokości 3.314.050,57 zł, co stanowi 94,93 % zaplanowanych wydatków na zadania zlecone, z tego:

- rozdz. 01095 - pozostała działalność – zaplanowano kwotę 423.348,78 zł wydatkowano środki w 100,00 % na realizację zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych,
- w rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie - zaplanowano kwotę 64.144,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 64.144,00 zł, tj. 100,00 % na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od

wynagrodzeń dwóch pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,

- w rozdz. 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano w kwocie 1.250,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 1.250,00 zł, tj. 100,00 % na aktualizację spisu wyborców,
- w rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano na kwotę 2.918.636,00 zł, wydatkowano kwotę 2.747.542,19 zł, tj. 94,14 %,
- 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 8.202,60 zł, czyli 82,03 %,
- w rozdz.85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano wydatki w wysokości 31.800,00 zł, a wydatkowano kwotę 29.295,00 zł, tj. 92,12 % na pokrycie kosztów usług świadczonych przez rehabilitantów na rzecz niepełnosprawnych dzieci,
- w rozdz. 85295 – pozostała działalność – zaplanowano 42.018,00 zł wykonano w kwocie 40.268,00 zł, tj. 95,84 % na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Wydatki na realizację zadań bieżących zleconych Gminie Pyzdry z zakresu pomocy społecznej nie były zrealizowane w planowanej wysokości z uwagi na fakt, że okres zasiłkowy na świadczenia rodzinne rozpoczyna się 1 listopada i wobec powyższego nie ma możliwości dokładnego oszacowania potrzeb, w związku z weryfikacją świadczeń pielęgnacyjnych oraz zgonem osoby nad którą sprawowana była opieka, zostało uchylone prawo do świadczeń na podstawie których odprowadzana była składka zdrowotna. Z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych nie wykonano planu wydatków w pełnej wysokości z powodu choroby osób świadczących usługi dla osób niepełnosprawnych oraz z powodu nieobecności świadczeniobiorcy, spowodowanej m.in. wyjazdem do sanatorium, pobytem w szpitalu lub chorobą. Na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego nie zrealizowano wydatków w planowanej wysokości w związku z utratą przez świadczeniobiorców prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz utratą prawa do otrzymywania dodatku pielęgnacyjnego.

X)

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 86.159,70 zł Razem : 86.159,70 zł	dz.801 rozdz. 80104 § 2400 10.895,03 zł § 4220 33.534,22 zł Razem: 86.159,70 zł
2.	Publiczne Samorządowe Gimnazjum w Pyzdrach	dz.801 rozdz.80110 § 0750 19.240,00 zł dz.801 rozdz. 80110 § 0830 105.056,60 zł Razem : 124.296,60 zł	dz.801 rozdz.80110 § 2400 1.386,23 zł dz. 801rozdz. 80110 § 4210 17.941,84 zł dz. 801 rozdz. 80110 § 4220 104.928,53 zł Razem: 124.256,60 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 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 drukarki, tonerów i papieru oraz zakup materiałów malarskich i budowlanych.

Nie wykorzystane do końca w 2013 roku środki finansowe zgromadzone na rachunkach dochodów zostały w Przedszkolu i Gimnazjum sklasyfikowane w § 2400 i przekazane zostały do budżetu Gminy i Miasta Pyzdry.

XI)

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2013 roku ponad plan wydatków zrealizowano wydatki w dz. 700 rozdz. 70095 § 4210. Przekroczono plan wydatków o kwotę 24,35 zł wydatki te dotyczyły zakupu materiałów budowlanych dla pogorzalców i w kwocie 10.000,00 zł sfinansowane były z dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Wrzesińskiego. Burmistrz Pyzdr informuje, że poniesienie ponad plan wydatków było konieczne aby w sposób prawidłowy rozliczyć dotację.

XII)

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

- w dz. 700 rozdz. 70095 § 4210 o kwotę 24,35 zł,
- w dz. 750 rozdz. 75022 § 3030 o kwotę 8.493,10 zł,
- w dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 o kwotę 1.995,64 zł,
- w dz. 750 rozdz. 75023 § 4410 o kwotę 655,75 zł,
- w dz. 750 rozdz. 75095 § 3030 o kwotę 679,49 zł,
- w dz. 754 rozdz. 75412 § 4300 o kwotę 544,10 zł,
- w dz. 801 rozdz. 80101 § 4300 o kwotę 374,20 zł,
- w dz. 900 rozdz. 90015 § 4300 o kwotę 16.109,03 zł,
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 o kwotę 265,93 zł,

Przekroczenie zaangażowania ponad plan wydatków związane było z naliczeniem diet dla radnych i sołtysów oraz ryczałtu za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych dla pracowników. Diety i ryczałt dotyczyły miesiąca grudnia a wypłaty zgodnie z obowiązującą uchwałą i umową dokonano w miesiącu styczniu roku następnego. W pozostałych przypadkach przekroczenie zaangażowania ponad plan wydatków związane było z zakupem usług pocztowych, ochrony budynku Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, zakupem rocznego dostępu do portalu kadrowego, zakupem usług księgowych dla OSP, utrzymaniem infrastruktury oświetleniowej oświetlenia ulicznego i drogowego, pełnieniem całodobowego dyżuru lekarza weterynarii i wywozem śmieci w Samorządowej Szkole Podstawowej w Pyzdrach. Burmistrz Pyzdr informuje, że szkoły samodzielnie zawarły umowy na wywóz odpadów komunalnych ponieważ Rada Miejska w Pyzdrach nie podjęła uchwały o odbiorze odpadów od nieruchomości niezamieszkałych. Burmistrz Pyzdr jednocześnie informuje, że zaangażowanie wydatków ponad plan zapewniło prawidłowe funkcjonowanie ww. jednostkom.

XIII)

Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 31.12.2013 r. zaciągnął zobowiązania ponad plan wydatków wynikające z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników. Oprócz zobowiązań ponad plan wydatków, wynikających z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników zaciągnięto ponad plan wydatków zobowiązania w dz. 750 rozdz. 75022 § 3030, w dz. 750 rozdz. 75023 § 4300, w dz. 750 rozdz. 75023 § 4410, w dz. 750 rozdz. 75095 §

3030, w dz. 754 rozdz. 75412 § 4300, w dz. 801 rozdz. 80101 § 4300, w dz. 900 rozdz. 90015 § 4300, w dz. 900 rozdz. 90095 § 4300. Zaciągnięte ponad plan wydatków zobowiązania związane były z naliczeniem diet dla radnych i sołtysów oraz ryczałtu za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych dla pracowników, zakupem usług pocztowych, ochrony budynku Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, zakupu rocznego dostępu do portalu kadrowego, zakupu usług księgowych dla OSP, utrzymania infrastruktury oświetleniowej oświetlenia ulicznego i drogowego, pełnienia całodobowego dyżuru lekarza weterynarii i wywozu śmieci w Samorządowej Szkole Podstawowej w Pyzdrach. Burmistrz Pyzdr informuje, że zaciągnięte ponad plan wydatków zobowiązania zapewniły prawidłowe funkcjonowanie Gminy Pyzdry.

XIV)

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 nawadnianie zieleni w parku w Pyzdrach, nawożenie roślinności, prześwietlanie koron drzew.

XV)

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 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”.
2. Dz. 900 rozdz. 90095 § 6058 zmniejszono o kwotę 7.403,05 zł i § 6059 zmniejszono o kwotę 4.667,84 zł. Zmiany planu wydatków dokonano w związku z realizacją zadania pn.: „Budowa placu zabaw w Dłusku, Wrąbczynku, Wrąbczynkowskich Holendrach, Kruszynach”.
3. Dz. 921 rozdz. 92109 § 4278 zmniejszono o kwotę 51.062,68 zł i § 4279 zmniejszono o kwotę 23.000,81 zł. Zmiany planu wydatków dokonano w związku z remontem świetlicy

wiejskiej w m. Ciemierów.

4. Dz. 926 rozdz. 92605 § 4218 wprowadzono do budżetu kwotę 4.526,24 zł, § 4219 wprowadzono do budżetu kwotę 6.243,47 zł, § 4308 wprowadzono do budżetu kwotę 7.297,73 zł i § 4309 wprowadzono do kwotę 3.121,93 zł. Zmiany planu wydatków dokonano w związku z dofinansowaniem organizacji Biegu Kazimierzowskiego.

XVI)

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2013 roku realizowany jest jeden program wieloletni pn.: „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie – unieszkodliwienie odpadów komunalnych”. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2013 roku wydatki zostały zrealizowane w kwocie 15.332,26 zł. Natomiast jeżeli chodzi o całokształt realizacji zadania to na dzień 31.12.2013 roku zostały one zrealizowane w 11,90%.

XVII)

Burmistrz Pyzdr informuje, że w ramach oszczędności w 2013 roku przekształcona została Samorządowa Szkoła Podstawowa we Wrąbczynkowskich Holendrach w filię Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pyzdrach, pracownicy Urzędu, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pracownicy obsługowo-administracyjni szkół nie otrzymali podwyżki wynagrodzeń. Również w ramach oszczędności wydatki związane z budową przedszkola poniesie inwestor prywatny a w zamian za to będzie prowadził przedszkole publiczne. W miesiącu lutym 2014 roku została podjęta uchwała Rady Miejskiej w Pyzdrach o zamiarze likwidacji istniejącego przedszkola. W związku z powyższym Gmina Pyzdry nie będzie ponosiła wydatków związanych z budową przedszkola.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	541 528,78	544 401,64	100,53%
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>0,00</u>	<u>55,33</u>	<u>0,00%</u>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,30	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,03	0,00%
		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>115 594,00</u>	<u>100,00%</u>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 594,00	115 594,00	100,00%
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność – zadania własne</u>	<u>2 586,00</u>	<u>5 403,53</u>	<u>208,95%</u>

Arkusz1

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 586,00	5 403,53	208,95%
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność – zadania zlecone</u>	<u>423 348,78</u>	<u>423 348,78</u>	<u>100,00%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	423 348,78	423 348,78	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	0,60	0,00%
	<u>02001</u>		<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	13 193,90	131,94%
	<u>40002</u>		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>10 000,00</u>	<u>13 193,90</u>	<u>131,94%</u>
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	13 147,67	131,48%

Arkusze1

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	46,23	0,00%
500			Handel	6 400,00	3 235,77	50,56%
	<u>50095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>6 400,00</u>	<u>3 235,77</u>	<u>50,56%</u>
600		0690	Wpływy z różnych opłat	6 400,00	3 235,77	50,56%
			Transport i łączność	416 146,00	416 146,00	100,00%
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>416 146,00</u>	<u>416 146,00</u>	<u>100,00%</u>
		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	807 501,55	579 764,25	71,80%
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>797 501,55</u>	<u>569 764,25</u>	<u>71,44%</u>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 498,00	11 712,41	111,57%

Arkusz1

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	185 120,00	187 627,15	101,35%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	2 323,50	77,45%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	598 133,55	355 373,00	59,41%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	177,45	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	750,00	744,27	99,24%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 806,47	0,00%
	<u>70095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,00%</u>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	100 734,00	140 556,68	139,53%
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie – zadania własne</u>	<u>0,00</u>	<u>7,75</u>	<u>0,00%</u>

Arkusz1

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,00%
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone</u>	<u>64 144,00</u>	<u>64 144,00</u>	<u>100,00%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 144,00	64 144,00	100,00%
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>36 590,00</u>	<u>76 404,93</u>	<u>208,81%</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00	6 713,61	156,13%
		0920	Pozostałe odsetki	90,00	14 734,47	16371,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 200,00	54 956,85	170,67%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00	1 250,00	100,00%
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa -zadania zlecone</u>	<u>1 250,00</u>	<u>1 250,00</u>	<u>100,00%</u>

Arkusz1

				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 250,00	1 250,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 491 016,00	4 469 275,96	99,52%
				<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>3 300,00</u>	<u>2 268,92</u>	<u>68,76%</u>
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 300,00	2 262,92	68,57%
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6,00	0,00%
				<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>540 910,00</u>	<u>552 865,00</u>	<u>102,21%</u>
			0310	Podatek od nieruchomości	455 000,00	463 300,00	101,82%
			0320	Podatek rolny	920,00	1 390,00	151,09%

Arkusz1

	0330	Podatek leśny	76 300,00	76 287,00	99,98%
	0340	Podatek od środków transportowych	7 900,00	10 645,00	134,75%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160,00	496,00	310,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	630,00	747,00	118,57%
		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1 186 303,00</u>	<u>1 238 714,09</u>	<u>104,42%</u>
75616	0310	Podatek od nieruchomości	671 752,00	717 003,75	106,74%
	0320	Podatek rolny	189 500,00	178 820,31	94,36%
	0330	Podatek leśny	14 171,00	14 513,00	102,41%
	0340	Podatek od środków transportowych	105 000,00	116 010,59	110,49%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	17 700,00	28 142,20	159,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	78 800,00	73 050,00	92,70%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	103 400,00	104 087,00	100,66%

Arkusz1

			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 980,00	7 087,24	118,52%
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>449 700,00</u>	<u>429 842,05</u>	<u>95,58%</u>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 500,00	20 394,00	116,54%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	3 894,73	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104 000,00	105 583,11	101,52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	328 200,00	299 970,21	91,40%
	<u>75621</u>		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>2 310 803,00</u>	<u>2 245 585,90</u>	<u>97,18%</u>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 298 003,00	2 214 244,00	96,36%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 800,00	31 341,90	244,86%
758			Różne rozliczenia	10 888 947,79	10 888 947,79	100,00%
	<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>5 980 317,00</u>	<u>5 980 317,00</u>	<u>100,00%</u>

Arkusz1

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 980 317,00	5 980 317,00	100,00%
<u>75807</u>		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>4 627 216,00</u>	<u>4 627 216,00</u>	<u>100,00%</u>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 627 216,00	4 627 216,00	100,00%
<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>60 938,79</u>	<u>60 938,79</u>	<u>100,00%</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)	55 052,11	55 052,11	100,00%
	6330	Dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	5 886,68	5 886,68	100,00%
		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>220 476,00</u>	<u>220 476,00</u>	<u>100,00%</u>
<u>75831</u>		<u>Subwencje ogólne z budżetu państwa</u>	<u>220 476,00</u>	<u>220 476,00</u>	<u>100,00%</u>
801		Oświata i wychowanie	182 443,00	188 778,48	103,47%
<u>80103</u>		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>18 216,00</u>	<u>18 047,62</u>	<u>99,08%</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 216,00	18 047,62	99,08%
<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>148 151,00</u>	<u>151 284,97</u>	<u>102,12%</u>

Arkusz1

	0830	Wpływy z usług		50 000,00		39 834,12		79,67%	
	0920	Pozostałe odsetki		0,00		1,42		0,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		75 348,00		74 470,04		98,83%	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		22 803,00		26 084,36		114,39%	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00		10 895,03		0,00%	
	<u>80106</u>	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>		<u>14 076,00</u>		<u>13 919,66</u>		<u>98,89%</u>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		14 076,00		13 919,66		98,89%	
	<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>		<u>2 000,00</u>		<u>5 526,23</u>		<u>276,31%</u>	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00		1 386,23		0,00%	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 000,00		4 140,00		207,00%	
852		Pomoc społeczna		3 570 319,00		3 384 772,73		94,80%	
	<u>85206</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>		<u>21 603,00</u>		<u>17 957,80</u>		<u>83,13%</u>	

Arkusz1

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 603,00	17 957,80	83,13%
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone</u>	<u>2 918 636,00</u>	<u>2 747 542,19</u>	<u>94,14%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 918 636,00	2 747 542,19	94,14%
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania własne</u>	<u>11 600,00</u>	<u>8 679,70</u>	<u>74,83%</u>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 600,00	8 679,70	74,83%
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz na osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zadania zlecone</u>	<u>10 000,00</u>	<u>8 202,60</u>	<u>82,03%</u>

Arkusz1

		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	8 202,60	82,03%
			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zadania własne</u>	9 800,00	9 006,06	91,90%
	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 800,00	9 006,06	91,90%
			<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadania własne</u>	135 063,00	134 287,51	99,43%
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 063,00	134 287,51	99,43%
			<u>Zasiłki stałe – zadania własne</u>	155 472,00	151 741,98	97,60%
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 472,00	151 741,98	97,60%

Arkusz1

<u>85219</u>			<u>Ośrodki pomocy społecznej – zadania własne</u>	129 557,00	129 806,65	100,19%
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	249,65	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 557,00	129 557,00	100,00%
<u>85228</u>			<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- zadania własne</u>	19 000,00	22 215,24	116,92%
	0830		Wpływy z usług	19 000,00	22 215,24	116,92%
<u>85228</u>			<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- zadania zlecone</u>	31 800,00	29 295,00	92,12%
	2010		stwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 800,00	29 295,00	92,12%
<u>85295</u>			<u>Pozostała działalność - zadania zlecone</u>	42 018,00	40 268,00	95,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 018,00	40 268,00	95,84%
<u>85295</u>			<u>Pozostała działalność - zadania własne</u>	85 770,00	85 770,00	100,00%

		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 770,00	85 770,00			100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 601,02	104 118,96			53,23%
	85395			<u>Pozostała działalność</u>	195 601,02	104 118,96			53,23%
		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	84 672,89			49,18%
				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	19 446,07			83,03%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	211 888,00	206 438,96			97,43%
	85415			<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	211 888,00	206 438,96			97,43%
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 734,00	169 555,20			97,04%

Arkusz1

	2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	37 154,00	36 883,76	99,27%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 425,00	50 620,91	81,09%		
			<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>					
		<u>90001</u>		<u>12 400,00</u>	<u>16 800,43</u>	<u>135,49%</u>		
	0830		Wpływy z usług	12 400,00	16 750,78	135,09%		
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	49,65	0,00%		
		<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>1 690,00</u>	<u>1 201,63</u>	<u>71,10%</u>		
	0830		Wpływy z usług	1 690,00	1 201,63	71,10%		
		<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%		

Arkusz1

	90095		<u>Pozostała działalność</u>	31 275,00	23 871,00	76,33%
		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	31 275,00	23 871,00	76,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 960,00	76 837,00	60,05%
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>127 960,00</u>	<u>76 837,00</u>	<u>60,05%</u>
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	127 960,00	76 837,00	60,05%
926			Kultura fizyczna	141 116,97	128 995,45	91,41%
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>127 043,00</u>	<u>126 745,45</u>	<u>99,77%</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 043,00	6 745,45	95,78%

	6208					120 000,00	120 000,00	100,00%
		92605				14 073,97	2 250,00	15,99%
	0690					2 250,00	2 250,00	100,00%
	2008					11 823,97	0,00	0,00%
						21 755 277,11	21 197 335,08	97,44%
						3 491 196,78	3 314 050,57	94,93%

Dochody w 2013 roku zostały wykonane w 97,44%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	471 606,33	461 984,33	97,96%
	01008		<u>Melioracje wodne</u>	33 500,00	29 754,27	88,82%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	6 000,00	3 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 516,49	94,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	25 237,78	97,44%
	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	3 620,36	95,27%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 800,00	3 620,36	95,27%

Arkusz1

	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność - zadania zlecone</u>	423 348,78	423 348,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187,34	1 187,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,12	170,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 943,50	6 943,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	415 047,82	415 047,82	100,00%
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność - zadania własne</u>	8 657,55	5 098,65	58,89%
		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	2 900,00	147,60	5,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 948,50	92,79%
		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	824 772,24	793 204,06	96,17%
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>824 772,24</u>	<u>793 204,06</u>	<u>96,17%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	108 389,93	80,29%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	175 886,01	97,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 690,00	116 845,88	99,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 082,24	392 082,24	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	179 747,10	175 063,85	97,39%
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>169 747,10</u>	<u>165 039,50</u>	<u>97,23%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 962,55	58 281,57	98,85%
		4260	Zakup energii	23 700,00	23 191,35	97,85%
		4270	Zakup usług remontowych	11 224,55	11 224,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	17 053,64	99,73%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 056,57	88,05%

Arkusz1

			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	943,04	85,73%
		4370	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 998,00	3 259,50	65,22%
		4430	Różne opłaty i składki	48 100,00	46 766,91	97,23%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	760,00	660,37	86,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 602,00	2 602,00	100,00%
	<u>70095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 024,35</u>	<u>100,24%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 024,35	100,24%
710			Działalność usługowa	36 000,00	6 735,00	18,71%
	<u>71004</u>		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>36 000,00</u>	<u>6 735,00</u>	<u>18,71%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	6 735,00	22,45%
750			Administracja publiczna	2 622 714,00	2 583 780,53	98,52%
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone</u>	<u>64 144,00</u>	<u>64 144,00</u>	<u>100,00%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 900,00	45 900,00	100,00%

Arkusz1

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 293,40	6 293,40	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 030,28	11 030,28	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	920,32	920,32	100,00%
<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie – zadania własne</u>	<u>59 250,00</u>	<u>46 305,76</u>	<u>78,15%</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	762,44	95,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 400,00	33 028,09	72,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 490,67	87,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 820,70	4 820,70	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	246,00	246,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	750,14	733,55	97,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	953,30	944,45	99,07%
	4430	Różne opłaty i składki	44,00	44,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48,00	48,00	100,00%

Arkusz1

	<u>75022</u>		<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>105 100,00</u>	<u>104 175,15</u>	<u>99,12%</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 100,00	97 006,50	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 110,00	3 904,38	95,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	390,00	390,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	104,55	69,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 281,91	69,29%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	487,81	97,56%
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>2 300 120,00</u>	<u>2 289 249,78</u>	<u>99,53%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 600,00	16 445,36	99,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	1 297 818,70	99,83%

Arkusz1

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 540,92	94 540,92	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 120,00	10 120,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 300,00	241 218,73	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 500,00	21 454,82	99,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 700,00	72 669,68	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 279,08	104 341,78	99,11%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 600,00	5 571,18	99,49%
	4260	Zakup energii	22 100,00	20 994,77	95,00%
	4270	Zakup usług remontowych	22 300,00	22 215,24	99,62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 567,00	3 567,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 033,00	169 462,40	99,66%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800,00	3 195,52	84,09%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 400,00	15 279,87	99,22%

Arkusz1

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 047,55	3 795,87				93,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 800,00	35 656,15				99,60%
	4430	Różne opłaty i składki	54 396,37	54 396,37				100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 980,45	50 980,45				100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 603,63	2 583,87				99,24%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 672,00	16 672,00				100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 780,00	26 269,10				85,34%
	<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>29 000,00</u>	<u>25 117,27</u>				<u>86,61%</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 204,10				98,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	16 913,17				81,71%
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>65 100,00</u>	<u>54 788,57</u>				<u>84,16%</u>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 900,00	47 103,09				89,04%

Arkusz1

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	5 844,00	58,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	90,00	45,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 751,48	87,57%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00	1 250,00	100,00%
		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zadania zlecone</u>	<u>1 250,00</u>	<u>1 250,00</u>	<u>100,00%</u>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,80	178,80	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,62	25,62	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 045,58	1 045,58	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 066,82	205 361,60	99,66%
		<u>Komendy powiatowe Policji</u>	<u>7 326,00</u>	<u>7 326,00</u>	<u>100,00%</u>
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 326,00	7 326,00	100,00%
		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>100,00%</u>

Arkusz1

			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412	6170	<u>Ochotnicze strażę pożarne</u>	<u>195 340,82</u>	<u>194 835,93</u>	<u>99,74%</u>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 466,82	28 466,82	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 874,80	6 874,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 092,88	56 035,97	99,90%
		4260	Zakup energii	13 111,70	13 034,92	99,41%
		4270	Zakup usług remontowych	42 040,62	42 040,62	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 524,00	2 524,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 148,52	23 132,62	99,93%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	177,48	177,48	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	453,67	90,73%

Arkusz1

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 427,53	95,17%			
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 563,50	86,86%			
	4480	Podatek od nieruchomości	15 004,00	15 004,00	100,00%			
	<u>75421</u>	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	400,00	199,67	49,92%			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	199,67	49,92%			
757		Obsługa długu publicznego	260 000,00	181 825,65	69,93%			
	<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	260 000,00	181 825,65	69,93%			
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	200,00	159,24	79,62%			
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	259 800,00	181 666,41	69,93%			
758		Różne rozliczenia	258 362,85	0,00	0,00%			
	<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	258 362,85	0,00	0,00%			

Arkusz1

	4810	Rezerwy	236 528,19	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 834,66	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	8 060 885,94	7 751 049,79	96,16%
		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>4 075 730,22</u>	<u>3 935 799,05</u>	<u>96,57%</u>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	304 800,00	299 919,12	98,40%
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 929,80	166 731,21	99,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 391 664,87	2 316 862,97	96,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 584,09	196 584,09	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 016,95	435 329,93	93,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 124,55	56 995,18	86,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 625,00	57,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 837,42	210 384,10	97,47%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 050,00	8 653,21	95,62%

Arkusz1

	4260	Zakup energii	32 200,00	27 833,38	86,44%
	4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	28 430,09	96,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	2 392,00	66,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	18 379,80	97,76%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 700,00	4 053,89	86,25%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	6 786,07	90,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 050,00	8 028,47	99,73%
	4430	Różne opłaty i składki	13 230,00	11 539,00	87,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 442,54	130 442,54	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	1 829,00	49,43%
	<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>176 413,78</u>	<u>162 643,25</u>	<u>92,19%</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 459,20	11 269,53	98,34%

Arkusz1

	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	119 988,60	108 102,70	90,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 538,93	7 538,93	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 081,05	20 627,28	97,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 101,45	2 955,42	95,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 740,00	2 725,81	99,48%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 260,00	701,41	55,67%
	4260	Zakup energii	800,00	597,62	74,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	80,00	20,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 044,55	8 044,55	100,00%
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>1 161 994,94</u>	<u>1 107 031,30</u>	<u>95,27%</u>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 508,00	12 336,00	85,03%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	182 428,80	142 167,36	77,93%

Arkusz1

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 988,00	43 188,56				93,91%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	612 121,05	612 120,42				100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 552,95	45 552,95				100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 720,00	114 141,31				99,50%
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 826,00	15 640,67				98,83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	53 826,03				97,87%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 070,00	2 067,28				99,87%
4260	Zakup energii	21 714,51	18 469,61				85,06%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00				0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	677,00				45,13%
4300	Zakup usług pozostałych	6 210,00	6 209,11				99,99%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	532,44				76,06%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 046,14				69,74%

Arkusz1

	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	41,79					5,22%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 159,00					71,97%
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 855,49	36 855,49					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%
	<u>80106</u>	Inne formy wychowania przedszkolnego	<u>152 735,00</u>	<u>117 562,42</u>					<u>76,97%</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 760,00	7 435,65					63,23%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	96 601,11	75 950,76					78,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 654,89	5 654,89					100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	14 933,11					64,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 270,00	2 139,51					65,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 840,00	2 726,89					96,02%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 410,00	1 380,76					97,93%

Arkusz1

	4260	Zakup energii	850,00	597,62	70,31%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	199,23	99,62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	95,00	15,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 449,00	6 449,00	100,00%
	<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>1 917 183,00</u>	<u>1 913 491,45</u>	<u>99,81%</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 242,00	101 859,77	99,63%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 226 004,35	1 226 000,43	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 644,48	94 644,48	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 024,00	230 981,52	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 793,00	26 695,76	99,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 128,00	78,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 740,00	97 732,13	99,99%

Arkusz1

			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	6 948,09	99,26%
4240			Zakup energii	27 800,00	27 718,53	99,71%
4260			Zakup usług remontowych	10 120,00	9 388,81	92,77%
4270			Zakup usług zdrowotnych	900,00	825,00	91,67%
4280			Zakup usług pozostałych	13 470,00	13 466,64	99,98%
4300			Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 088,78	90,73%
4350			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	657,71	93,96%
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 640,00	2 580,75	97,76%
4370			Podróże służbowe krajowe	2 140,00	1 776,88	83,03%
4410			Różne opłaty i składki	3 800,00	3 055,00	80,39%
4430			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 665,17	64 665,17	100,00%
4440			Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	278,00	92,67%
4700						

Arkusz1

<u>80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>279 990,00</u>	<u>274 965,32</u>	<u>98,21%</u>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 325,81	97,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	120,53	48,21%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	43 500,00	43 135,00	99,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 220,00	72 075,44	99,80%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 061,20	81,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 440,00	148 247,34	98,54%
	4430	Różne opłaty i składki	1 080,00	0,00	0,00%
<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>37 702,00</u>	<u>26 932,18</u>	<u>71,43%</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 854,00	2 932,00	60,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 697,00	8 059,14	83,11%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 651,00	15 941,04	81,12%
<u>80148</u>		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>145 763,00</u>	<u>132 793,07</u>	<u>91,10%</u>

Arkusz1

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 215,00	0,00		0,00%	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	93 747,02	93 352,00		99,58%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 485,19	6 485,19		100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 613,00	15 547,13		99,58%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 221,00	1 938,44		87,28%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 396,83		87,02%	
	4260	Zakup energii	12 500,00	4 675,90		37,41%	
	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	3 281,79	3 281,79		100,00%	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00		0,00%	
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>113 374,00</u>	<u>79 831,75</u>		<u>70,41%</u>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 180,00	2 180,00		100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 962,00	7 419,75		18,11%	

Arkusz1

851		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 232,00	70 232,00	100,00%		
			Ochrona zdrowia	107 734,53	107 734,53	100,00%		
	<u>85153</u>		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>25 000,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>100,00%</u>		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	12 900,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 543,08	7 543,08	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 883,38	3 883,38	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	673,54	673,54	100,00%		
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>80 734,53</u>	<u>80 734,53</u>	<u>100,00%</u>		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 540,00	21 540,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 373,48	21 373,48	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	36 831,80	36 831,80	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	989,25	989,25	100,00%		
	<u>85195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>100,00%</u>		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%		

Arkusz1

852				Pomoc społeczna	4 537 465,70	4 273 287,90	94,18%
	<u>85202</u>			<u>Domy pomocy społecznej – zadania własne</u>	<u>181 362,66</u>	<u>181 362,66</u>	<u>100,00%</u>
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	181 362,66	181 362,66	100,00%
	<u>85204</u>			<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>10 000,00</u>	<u>5 940,33</u>	<u>59,40%</u>
				Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 940,33	59,40%
	<u>85206</u>			<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>30 000,00</u>	<u>26 354,80</u>	<u>87,85%</u>
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 301,00	3 903,30	90,75%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	640,00	479,50	74,92%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 059,00	21 972,00	87,68%
	<u>85212</u>			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone</u>	<u>2 918 636,00</u>	<u>2 747 542,19</u>	<u>94,14%</u>
		3110		Świadczenia społeczne	2 741 006,00	2 585 569,40	94,33%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 151,01	60 785,91	89,19%

Arkusz1

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 048,00	4 048,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 560,00	93 267,89	91,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 683,13	1 683,13	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00%
85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania własne</u>	36 370,00	33 976,08	93,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 906,07	19 355,68	92,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 812,03	1 812,03	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 010,00	3 745,89	93,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	408,35	72,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 987,97	7 560,20	94,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00%

Arkusz1

				<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zadania zlecone</u>	10 000,00	8 202,60	82,03%
	4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	8 202,60	82,03%
				<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zadania własne</u>	10 800,00	9 006,06	83,39%
	4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 800,00	9 006,06	83,39%
				<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadania własne</u>	319 063,00	318 287,51	99,76%
	3110			Świadczenia społeczne	319 063,00	318 287,51	99,76%
				<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	20 096,04	20 096,04	100,00%
	3110			Świadczenia społeczne	20 096,04	20 096,04	100,00%
				<u>Zasiłki stałe</u>	160 472,00	151 741,98	94,56%

Arkusz1

	3110	Świadczenia społeczne	160 472,00	151 741,98	94,56%
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	635 350,00	569 716,65	89,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	12 713,63	90,81%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	415 420,00	366 795,60	88,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 781,96	25 781,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 918,29	69 986,05	95,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 950,00	8 402,91	76,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 389,17	10 729,44	74,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 861,71	24 861,71	100,00%
	4260	Zakup energii	3 230,00	3 203,11	99,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	370,00	74,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 745,40	83,73%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 461,24	81,18%

Arkusz1

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 294,33	71,91%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 770,00	6 420,45	94,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 516,95	84,28%
	4430	Różne opłaty i składki	1 680,00	1 680,00	100,00%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 397,87	12 397,87	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	551,00	551,00	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	4 805,00	73,92%
	<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania zlecone</u>	<u>31 800,00</u>	<u>29 295,00</u>	<u>92,12%</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	29 295,00	92,12%
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność- zadania zlecone</u>	<u>42 018,00</u>	<u>40 268,00</u>	<u>95,84%</u>
	3110	Świadczenia społeczne	40 848,00	39 200,00	95,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,00	1 068,00	91,28%

	85295		Pozostała działalność- zadania własne	131 498,00	131 498,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	131 498,00	131 498,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219 601,02	187 531,07	85,40%
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	<u>219 601,02</u>	<u>187 531,07</u>	<u>85,40%</u>
		3119	Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	33 803,21	32 741,75	96,86%
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 789,57	1 733,40	96,86%
		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	6 046,05	95,44%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,38	320,10	95,44%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	780,27	740,17	94,86%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	41,31	39,15	94,77%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	994,76	0,00	0,00%
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52,66	0,00	0,00%

Arkusz1

	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	1 689,35	80,13%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	111,62	89,44	80,13%
	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	22 759,18	55,51%
	4309	Zakup usług pozostałych	6 073,27	3 482,34	57,34%
	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	480 015,00	376 026,42	78,34%
	<u>85401</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>205 127,00</u>	<u>113 198,66</u>	<u>55,18%</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 587,00	6 861,20	64,81%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	142 467,06	75 885,47	53,27%

Arkusz1

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 126,94	4 126,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 389,00	13 432,15	50,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 647,18	1 913,82	25,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 579,81	92,14%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	1 437,77	59,91%
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 201,68	60,08%
	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	5 759,82	5 759,82	100,00%
	<u>85412</u>	<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>	<u>14 000,00</u>	<u>14 000,00</u>	<u>100,00%</u>

Arkusz1

				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	100,00%
	<u>85415</u>			<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>260 888,00</u>	<u>248 827,76</u>	<u>95,38%</u>
		3240		Stypendia dla uczniów	211 944,00	211 944,00	100,00%
		3260		Inne formy pomocy dla uczniów	42 154,00	36 883,76	87,50%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 790,00	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 167 948,65	917 803,10	78,58%
	<u>90001</u>			<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>75 300,00</u>	<u>55 975,86</u>	<u>74,34%</u>
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	126,44	42,15%
		4260		Zakup energii	1 800,00	1 791,95	99,55%
		4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	307,92	20,53%
		4300		Zakup usług pozostałych	12 600,00	8 195,45	65,04%
		4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	5 100,00	5 098,42	99,97%

Arkusz1

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 703,88	91,36%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	39 000,00	26 751,80	68,59%
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>405 830,54</u>	<u>256 064,68</u>	<u>63,10%</u>
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	1 883,95	18,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 381,71	98,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	378 398,28	236 839,46	62,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	627,30	89,61%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 332,26	15 332,26	100,00%
	<u>90003</u>		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>120 830,00</u>	<u>119 744,48</u>	<u>99,10%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00	638,65	76,95%

Arkusz1

		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	119 105,83	99,25%
	<u>90004</u>		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>85 500,00</u>	<u>61 933,09</u>	<u>72,44%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	14 406,71	87,31%
		4260	Zakup energii	8 100,00	6 546,78	80,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 900,00	40 979,60	67,29%
	<u>90013</u>		<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>5 500,00</u>	<u>2 300,00</u>	<u>41,82%</u>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	2 300,00	41,82%
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>384 268,00</u>	<u>334 007,77</u>	<u>86,92%</u>
		4260	Zakup energii	269 000,00	220 088,22	81,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	97 310,15	98,79%
		6050	wych	16 768,00	16 609,40	99,05%
	<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>

Arkusz1

	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>89 220,11</u>	<u>87 110,22</u>	<u>97,64%</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	13 768,09	97,65%
	4260	Zakup energii	15 900,00	14 465,32	90,98%
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 222,77	87,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 406,93	99,50%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	27,00	27,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 871,95	23 871,95	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 348,16	15 348,16	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	789 869,24	787 311,35	99,68%
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>407 889,24</u>	<u>405 409,06</u>	<u>99,39%</u>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	249 985,34	99,99%

Arkusz1

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 195,00	15 172,11	99,85%
	4260	Zakup energii	2 100,00	2 015,06	95,96%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 235,29	55,88%
	4278	Zakup usług remontowych	76 897,32	76 837,32	99,92%
	4279	Zakup usług remontowych	58 896,92	58 896,92	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	267,02	33,38%
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>141 000,00</u>	<u>140 999,91</u>	<u>99,99%</u>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	141 000,00	140 999,91	99,99%
	<u>92118</u>	<u>Muzea</u>	<u>183 000,00</u>	<u>183 000,00</u>	<u>100,00%</u>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	183 000,00	183 000,00	100,00%
	<u>92120</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u> <u>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie</u> lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich niebędących własnością gminy, prowadzone przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną posiadającą tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego na zasadach określonych przez radę w odrębnej uchwale	<u>34 180,00</u>	<u>34 134,36</u>	<u>99,87%</u>
	2720		20 000,00	20 000,00	100,00%

Arkusz1

	4300	Zakup usług pozostałych	13 565,00	13 519,36	99,66%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	615,00	615,00	100,00%
	<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>23 800,00</u>	<u>23 768,02</u>	<u>99,87%</u>
	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	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 910,00	13 905,16	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 890,00	6 862,86	99,61%
926		Kultura fizyczna i sport	144 523,97	130 722,43	90,45%
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>46 000,00</u>	<u>43 672,41</u>	<u>94,94%</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	16 179,66	99,26%
	4260	Zakup energii	19 600,00	17 644,45	90,02%
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	70,00	70,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 778,30	97,78%
	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>98 523,97</u>	<u>87 050,02</u>	<u>88,35%</u>

Arkusz1

				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 000,00	43 000,00	100,00%
	2360			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	100,00%
	3040			Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 100,00	91,30%
	4170			Zakup materiałów i wyposażenia	19 984,60	12 008,39	60,09%
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 526,24	4 526,24	100,00%
	4218			Zakup materiałów i wyposażenia	6 243,47	6 243,47	100,00%
	4219			Zakup usług pozostałych	8 450,00	6 456,92	76,41%
	4300			Zakup usług pozostałych	7 297,73	5 993,07	82,12%
	4308			Zakup usług pozostałych	3 121,93	3 121,93	100,00%
	4309			Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
	4430			WYDATKI OGÓLEM	20 371 013,39	18 940 671,61	92,98%
				W tym : wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie (związkom gmin) ustawami	3 491 196,78	3 314 050,57	94,93%

Wydatki w 2013 roku zostały wykonane w 92,98 %

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2013 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	Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w m. Lisewo	13.607,67	13.607,67
3	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kolonia Janowska	165.226,34	165.226,34
4	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Pyzdry przy ul. Flisa	165.353,41	165.353,41
5	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej przy ulicy Sportowej w m. Pyzdry	39.652,02	39.652,02
6	dz. 750 rozd. 75023 § 6060	Zakup sprzętu komputerowego w tym: stacji roboczych 5 szt., licencji dostępowych CAL, Router UTM	22.100,00	19.119,10
7	dz. 750 rozd. 75023 § 6060	Zakup programów komputerowych: Microsoft Office 2013 PL-3 szt., System wydawania zezwoleń ALK+, System Naliczania Podatków od Środków Transportowych POST+	8.680,00	7.150,00
8	dz. 754 rozd. 75411 § 6170	Zakup sprzętu Tester ODO	3.000,00	3.000,00
9	dz. 758 rozd. 75818 § 6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21.834,66	0,00
10	dz. 900 rozd. 90001 § 6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Pyzdry przy ul. Bolesława Pobożnego	15.000,00	13.703,88
11	dz. 900 rozd. 90001	Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków we	39.000,00	26.751,80

	§ 6210	wsi Tarnowa		
12	dz. 900 rozd. 90002 § 6650	System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie	15.332,26	15.332,26
13	dz. 900 rozd. 90015 § 6050	Budowa latarni ulicznych przy ulicy Tuwima w m. Pyzdry	16.768,00	16.609,40
14	dz. 900 rozd. 90095 § 6058	Budowa placu zabaw w Dłusku, Wrąbczynku, Wrąbczynkowskich Holendrach, Kruszynach	23.871,95	23.871,95
15	dz. 900 rozd. 90095 § 6059	Budowa placu zabaw w Dłusku, Wrąbczynku, Wrąbczynkowskich Holendrach, Kruszynach	15.348,16	15.348,16
RAZEM			573.017,27	532.968,79

Wydatki inwestycyjne na dzień 31.12.2013 roku zostały wykonane w 93,01 %.

Zestawienie
dochodów i wydatków rachunków dochodów
zrealizowanych w 2013 roku

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początku roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2013 r.
		Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	
Przedszkole Samorządowe w Pyzdrach dz. 801 rozdz. 80104	0,00	90.000,00	86.159,70	90.000,00	86.159,70	0,00
Publiczne Samorządowe Gimnazjum w Pyzdrach dz. 801 rozdz. 80110	0,00	123.000,00	124.296,60	123.000,00	124.256,60	0,00

**Zestawienie
dochodów i wydatków**

**zrealizowanych przez instytucje kultury
w 2013 roku**

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2013 r.		Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2013 r.		Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2013 r.
		Ogółem	w tym: dotacje	Ogółem	w tym: dotacje	
Centrum Kultury, Sportu i Promocji	0,00	264.567,10	249.985,34	264.567,10	249.985,34	0,00
Biblioteki	0,00	148.865,55	140.999,91	148.865,55	140.999,91	0,00
Muzeum	0,00	184.991,00	183.000,00	184.991,00	183.000,00	0,00

**Wykaz dotacji celowych dla jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych
zrealizowanych w 2013 roku**

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.
Miasto i Gmina Września	801	80104	2310	14.508,00	12.336,00
Powiat Wrzesiński	900	90002	2320	10.000,00	1.883,95
Gmina Gniezno	900	90013	2310	5.500,00	2.300,00
RAZEM				30.008,00	16.519,95

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

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.
Odnowa i konserwacja rowów melioracyjnych	010	01008	2830	6.000,00	3.000,00
Ochrona przeciwpożarowa	754	75412	2820	28.466,82	28.466,82
Krajoznawstwo i organizacja wycieczek dla dzieci i młodzieży	854	85412	2360	14.000,00	14.000,00
Remont elewacji frontu budynku kościoła pofranciszkańskiego zlokalizowanego w Pyzdrach	921	92120	2720	20.000,00	20.000,00
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej	921	92195	2360	3.000,00	3.000,00
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2360	43.000,00	43.000,00
Razem				114.466,82	111.466,82

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

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.
Centrum Kultury, Sportu i Promocji	921	92109	2480	250.000,00	249.985,34
Miejsko - Gminna Biblioteka w Pyzdrach	921	92116	2480	141.000,00	140.999,91
Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej	921	92118	2480	183.000,00	183.000,00
Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pyzdrach	900	90001	6210	39.000,00	26.751,80
RAZEM				613.000,00	600.737,05

**Wykaz dotacji podmiotowych dla jednostek nie zaliczanych do
sektora finansów publicznych
zrealizowanych w 2013 roku**

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.
Prowadzenie Niepublicznej szkoły Podstawowej w Pietrzykowie	801	80101	2540	304.800,00	299.919,12
Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie	801	80104	2540	182.428,80	142.167,36
RAZEM				487.228,80	442.086,48

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

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2013r.
		Ogółem	w tym: dotacje	Ogółem	w tym: dotacje	
Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno - Kanalizacyjnych	152.121,68	1.366.740,38	-	1.266.235,81	-	252.626,25

Burmistrz Pызdr informuje, że do Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pызdrach przekazano dotację celową w kwocie 26.751,80 zł sklasyfikowaną jako wydatek w budżecie Gminy Pызdry w dz. 900 rozdz. 90001 § 6210. Dotację przekazano na pokrycie kosztów zakładu na rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Tarnowa. Poniesione przez zakład koszty sklasyfikowano w dz. 900 rozdz. 90001 § 6070.