

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr XII/2015
Burmistrza Pyzdr z dnia 24 marca 2015 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu Gminy
i Miasta Pyzdry za 2014 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA PYZDRY ZA 2014 ROK

Budżet Gminy i Miasta Pyzdry, zatwierdzony przez Radę Miejską w dniu 12 grudnia 2013 roku Uchwałą Nr XXVII/226/2013 zmieniony Uchwałami Rady Miejskiej w Pyzdrach: Nr XXVIII/232/2014 z dnia 27 lutego 2014 r., Nr XXIX/244/2014 z dnia 7 maja 2014 r., Nr XXX/252/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r., Nr XXXI/262/2014 z dnia 26 września 2014 r., Nr XXXII/269/2014 z dnia 22 października 2014 r., Nr II/9/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Pyzdr: Nr II/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r., Nr IV/2014 z dnia 28 lutego 2014 r., Nr V/2014 z dnia 12 marca 2014 r., Nr VIa/2014 z dnia 24 marca 2014r., Nr IX/2014 z dnia 31 marca 2014 r., Nr XI/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r., Nr XII/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r., Nr XIV/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r., Nr XIX/2014 z dnia 21 maja 2014 r., Nr XX/2014 z dnia 30 maja 2014 r., Nr XXV/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r., Nr XXIX/2014 z dnia 31 lipca 2014 r., Nr XXXIII/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r., Nr XXXIV/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r., Nr XXXV/2014 z dnia 15 września 2014 r., Nr XXXVI/2014 z dnia 30 września 2014 r., Nr XXXVII/2014 z dnia 1 października 2014 r., Nr XXXVIII/2014 z dnia 23 października 2014 r., Nr XL/2014 z dnia 29 października 2014 r., Nr XLII/2014 z dnia 31 października 2014 r., Nr XLV/2014 z dnia 28 listopada 2014 r., Nr XLVI/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r., Nr XLVII/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. po stronie dochodów wynosi **22.393.384,83 zł**; po stronie wydatków **23.767.371,97 zł**. Planowany deficyt wynosi **1.373.987,14 zł**.

W związku z tym, że dochody zostały wykonane w kwocie 22.191.672,04 zł tj. w 99,10 % zakładanego planu, a wydatki w kwocie 22.112.278,92 zł tj. w 93,04 %, wypracowana została nadwyżka budżetowa w kwocie 79.393,12 zł, którą przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Do dnia 31 grudnia 2014 r. spłacono zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 834.479,68 zł, z tego:

- 48.300,00 zł do WFOŚ i GW w Poznaniu z tytułu zaciągniętej pożyczki na budowę kanalizacji

sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami, zasilaniem energetycznym i rurociągami tłocznymi dla m. Pyzdr (Etap III),

- 171.600,00 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 Wrębczynkowskich Holendrach, budowę boiska nadwarciańskiego w Pyzdrach – rekultywacja istniejącej murawy,

- 80.316,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę boiska ORLIK 2012, drogi gminnej we Wrębczynkowskich Holendrach, budowę kanalizacji deszczowej w Pyzdrach,

- 242.987,20 zł do Banku Gospodarstwa Krajowego O/Poznań z tytułu zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie budowy kanalizacji deszczowej w ul. Zwierzyniec i Miłosławska w m. Pyzdry.

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2014 roku zrealizowane zostały przychody w wysokości 2.502.577,63 zł, w tym:

- 1.597.422,13 zł wolne środki,

-662.168,30 zł zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Poznań pożyczka na wyprzedzające finansowanie rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Tarnowa,

-242.987,20 zł zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Poznań pożyczka na wyprzedzające finansowanie budowy kanalizacji deszczowej w ul. Zwierzyniec i Miłosławska w m. Pyzdry.

Burmistrz Pyzdr informuje, że wysokie wykonanie przychodów związane jest z wypracowaniem wolnych środków w wysokości wyższej niż planowano, tj. 125,82 % zakładanego planu. Natomiast nie było potrzeby zaciągania pożyczek na wyprzedzające finansowanie w zaplanowanej kwocie. Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek zostały wykonane w kwocie 905.155,50 zł, tj. 96,41 % zakładanego planu.

Planowane dochody wynosiły 22.393.284,83 zł, a zostały wykonane w kwocie 22.191.672,04 zł, co stanowi 99,10 % planowanych dochodów.

W dziale 758 – różne rozliczenia zaplanowano :

☞ w rozdz.75801 § 2920 część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6.132.616,00 zł, wykonano w kwocie 6.132.616,00 zł, tj. w 100,00 %;

☞ w rozdz.75807 § 2920 część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 4.724.722,00 zł a wykonano w kwocie 4.724.722,00 zł, tj. w 100,00 %;

☞ w rozdz. 75831 § 2920 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 255.654,00 zł a wykonano w kwocie 255.654,00 zł tj. w 100,00 %.

Kwota subwencji ogólnych z budżetu państwa, która wpłynęła do budżetu naszej gminy na dzień 31.12.2014 r. wynosi 11.112.992,00 zł, co stanowi 50,08 % zrealizowanych dochodów w 2014 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 3.666.684,91 zł a wykonane w kwocie 3.572.847,93 zł, tj. w 97,44 %. Są to środki otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom z zakresu opieki społecznej, administracji państwowej – urzędy wojewódzkie, wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, wybory do Parlamentu Europejskiego, na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zaplanowano w wysokości 1.023.944,53 zł, a wykonano w kwocie 1.016.740,10 zł, tj. w 99,30 %. Są to środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z wydatkami z funduszu sołeckiego dokonanych w roku 2013 w ramach wydatków bieżących, z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkolach i punktów przedszkolnych utworzonych w Górnych Grądach, Lisewie i we Wrąbczynkowskich Holendrach. Burmistrz Pyzdr informuje, że punkt przedszkolny we Wrąbczynkowskich Holendrach został utworzony z dniem 01 września 2014 roku. 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 7.000,00 zł a wykonano w kwocie 14.504,48 zł, tj. w 207,21 %. Wpływy te stanowią środki przekazywane przez sąsiednie Gminy jako refundację kosztów za dzieci przebywające w przedszkolach w Gminie Pyzdry. Wysokie wykonanie związane jest z rosnącą liczbą dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Pyzdry.

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 338.443,86 zł, a wykonano w kwocie 320.777,59 zł, tj. 94,78 %. Zaplanowane dotacje stanowiły środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie kosztów budowy kanalizacji deszczowej w ulicach Zwierzyniec i Miłosławska, na realizację programu „Bądźmy aktywni” oraz na organizację Biegu Kazimierzowskiego. Burmistrz Pyzdr informuje, że w roku 2014 do budżetu Gminy wpłynęła wyższa dotacja niż zaplanowano na budowę kanalizacji deszczowej w ulicach Zwierzyniec i Miłosławska ponieważ dotacja obejmowała wydatki poniesione w latach wcześniejszych. Natomiast nie została przekazana w zaplanowane wysokości dotacja na realizację programu „Bądźmy aktywni” ponieważ w ramach zapytania ofertowego został wyłoniony tańszy przewoźnik oraz nie zostali objęci ubezpieczeniem zdrowotnym beneficjenci programu z uwagi na fakt posiadania ubezpieczenia w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni. W 2014 roku nie wpłynęła dotacja na budowę placu zabaw w m. Pyzdry i wymianę okien wraz z parapetami w świetlicach wiejskich Lisewie i Rudzie Komorskiej, dotacje te wpłynęły do budżetu Gminy Pyzdry w roku 2015.

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowano w kwocie 214.000,00 zł i wykonano je w 100,00%. Burmistrz Pyzdr informuje, że dotacja celowa została przyznana na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w m. Kruszyny.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących została zaplanowana i wykonana w kwocie 4.500,00 zł. Dotacja została przyznana z Województwa Wielkopolskiego na zakup krzeseł i stołów do świetlicy wiejskiej w Rudzie Komorskiej.

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 38.823,00 zł a wykonana w kwocie 38.822,84 zł, tj. w 99,99 %. Dotacja ta przeznaczona została na dofinansowanie zakupu

podręczników dla uczniów klas II-III i VI szkół podstawowych i w gimnazjum dla uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały zaplanowane i wykonane w kwocie 18.038,00 zł, tj. w 100,00%. Dotacja ta została przekazana na realizację programu „Akademia zdrowia” dla Samorządowej Szkoły Podstawowej w Górnych Grądach. Celem programu była promocja zdrowego stylu życia.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) zaplanowano i wykonano w kwocie 6.555,14 zł. Są to środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z wydatkami z funduszu sołeckiego dokonanych w roku 2013 w ramach wydatków inwestycyjnych.

Dochody z Urzędów Skarbowych wraz z odsetkami sklasyfikowanymi w rozdz. 75601 zaplanowano w wysokości 136.880,00 zł, a wykonano w kwocie 127.295,90 zł, co stanowi 93,00 %. Niskie wykonanie dochodów związane jest z przeszacowaniem planu. Plan sporządzono w oparciu o wykonanie dochodów za rok 2013 natomiast Urzędy Skarbowe przekazały dochody w niższej wysokości.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w dz. 756 rozdz. 75621 § 0010 w kwocie 2.566.859,00 zł, a wykonano w kwocie 2.595.348,00 zł, co stanowi 101,11%. 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 22.970,00 zł, a wykonano je w kwocie 39.797,28 zł, co stanowi 173,26%. 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 1.775.130,00 zł, ich wykonanie w 2014 roku wynosi 1.784.055,15 zł, tj. 100,50 %.

Stan zaległości na dzień 31.12.2014 r. wynosi 75.607,89 zł w tym:

- | | |
|---|----------------|
| - w podatku rolnym od osób fizycznych | - 3.420,80 zł |
| - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych | -33.870,15 zł |
| - w podatku od nieruchomości od osób prawnych | - 24.883,00 zł |

-w podatku leśnym od osób fizycznych	- 80,00 zł
-w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	-13.342,54 zł
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych	-11,40 zł

W związku z powstaniem zaległości w okresie od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku wystawiono 658 upomnień na kwotę 210.304,58 zł i wystawiono 248 tytuły wykonawcze na kwotę 39.331,30 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w dz. 010 rozdz. 01095 § 0750 w kwocie 7.200,00 zł i wykonano je w kwocie 4.915,91 zł, w dz. 700 rozdz. 70005 § 0750 w kwocie 146.833,00 zł, a wykonano w kwocie 160.595,26 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 roku dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały wykonane w 107,45 %.

W dz. 400 rozdz. 40002 § 0830 zaplanowano wpływy z usług w kwocie 14.300,00 zł, a wykonano w kwocie 15.184,91 zł, tj. 106,19 %. Wpływy te stanowią opłaty za zużycie wody dokonywane przez mieszkańców sołectwa Kruszyny.

W dz. 400 rozdz. 40002 § 0920 zaplanowano dochodów z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 40,00 zł a do budżetu wpłynęła kwota 64,88 zł, tj. 162,20%. Dochody te stanowią odsetki naliczone za nieterminowe regulowanie należności za zużytą wodę.

W dz. 500 rozdz. 50095 § 0690 zaplanowano dochody w wysokości 3.100,00 zł. Wykonane zostały w kwocie 4.037,29 zł. tj. 130,24 %. Dochody te stanowią wpływy z tytułu abonamentu targowego.

Wpływy za użytkowanie wieczyste zostały zaplanowane w dz. 700 rozdz. 70005 § 0470 w kwocie 14.350,00 zł, a wykonano kwotę 14.304,50 zł, tj. 99,68% planowanych wpływów.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0690 nie zaplanowano dochodów a do budżetu wpłynęła kwota 350,00 zł z tytułu opłat za miejsce na reklamę, tj. za wywieszenie banerów wyborczych na ogrodzeniu placu, będącego składnikiem mienia komunalnego.

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 3.1233,50 zł, tj. 104,12% zakładanego planu.

W dz. 700 rozdz. 70005 w § 0770 zaplanowano wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości w wysokości 236.449,00 zł. Wpływy te wyniosły 59.393,00 zł i zostały wykonane w 25,12% zakładanego planu. Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie spowodowane jest tym, że nie dokonano sprzedaży działki zabudowanej w miejscowości Królewiny oraz dwóch lokali mieszkalnych w blokach w m. Pyzdry przy ul. Nowoogrodowej.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0870 zaplanowano dochody w kwocie 15.600,00 zł a do budżetu wpłynęły środki w kwocie 15.621,24 zł, tj. 100,14%, z tytułu sprzedaży złomu po wycofanym z użytkowania promie w miejscowości Dłusk.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0920 zaplanowano wpływy z tytułu odsetek za zwłokę w kwocie 600,00 zł, a wykonanie wyniosło 799,34 zł, tj. 133,22 %.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0970 zaplanowano dochody w kwocie 600,00 zł a do budżetu Gminy i Miasta Pyzdry wpłynęła kwota 10.290,28 zł, tj. 171,50%. Kwotę tę stanowią wpływy z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego oraz wpłata od firmy ubezpieczeniowej z tytułu odszkodowania za zniszczenia na skutek pożaru w budynku przy przystani wodniackiej będącego własnością Gminy Pyzdry. Wysokie wykonanie spowodowane jest tym, że w budżecie nie zaplanowano dochodów z tytułu odszkodowania za zniszczenia na skutek pożaru.

W dz. 750 rozdz. 75011 § 0690 nie zaplanowano, a do budżetu wpłynęła kwota 6,20 zł. Wpływy te stanowi opłata za udostępnienie danych adresowych.

W dz. 750 rozdz. 75023 § 0690 zaplanowano dochody w kwocie 5.220,00 zł, a do budżetu wpłynęła kwota 9.802,05 zł tj. 187,78%. 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 28.580,00 zł, a do budżetu wpłynęła kwota 34.725,08 zł, tj. 121,50%. Są to dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu, od nieterminowych wpłat z tytułu świadczeń dodatkowych wpłacanych przez mieszkańców bloków, którzy nie wykupili mieszkań i nie należą do wspólnoty mieszkaniowej oraz odsetek od założonych lokat pieniężnych. Burmistrz Pyzdr informuje, że wysokie wykonanie spowodowane jest niedoszacowaniem planu.

W dz. 750 rozdz. 75023 § 0970 zaplanowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 45.800,00 zł, a wykonano w kwocie 42.693,85 zł, tj. 93,22%. 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 niskie wykonanie spowodowane jest zaległościami z tytułu ww. wpłat.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0410 zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 20.900,00 zł, a wykonanie ich wyniosło 18.998,00 zł , tj. 90,90 %. Niskie wykonanie spowodowane jest przeszacowaniem planu.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0460 zaplanowano wpływów z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 90.000,00 zł, a do budżetu wpłynęła kwota 63.069,72 zł, tj. 70,08%. 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 Pызdry. Niskie wykonanie spowodowane jest przeszacowaniem planu.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 111.000,00 zł i wykonano w kwocie 109.058,76 zł, co stanowi 98,25 % zakładanego planu.

W rozdz. 756 rozdz. 75618 § 0490 zaplanowano wpływy w kwocie 585.000,00 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty od mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi a wykonano w kwocie 601.056,07 zł, tj. w 102,74 %. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wykonano w kwocie 597.923,65 zł, natomiast dochody wykonane w kwocie 3.132,42 zł stanowią wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłat wniesionej za działalność regulowaną, udostępnienie informacji publicznej. Burmistrz Pызdr informuje, że na dzień 31.12.2014 roku powstały zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 33.797,00 zł. W związku z powstaniem zaległości w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wystawiono 650 upomnienia na kwotę 37.097,40 zł.

W dz. 801 rozdz. 80101 § 0960 zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 27.300,00 zł. Kwotę tę stanowi darowizna pieniężna wpłacona przez FX Energy Poland na remont dachu Samorządowej Szkoły Podstawowej w Lisewie.

W dz. 801 rozdz. 80104 § 0830 zaplanowano wpływy w kwocie 19.200,00 zł z tytułu opłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu, a wykonano w kwocie 19.139,50 zł tj. w 99,68 %.

W dz. 801 rozdz. 80104 § 0920 nie zaplanowano a do budżetu wpłynęła kwota 3,31 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu.

W dz. 801 rozdz. 80104 § 2400 zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 9.432,39 zł, są to wpływy z tytułu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przedszkola.

W dz. 801 rozdz. 80110 § 2400 nie zaplanowano wpływów, a do budżetu wpłynęła kwota 4.025,19 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 4.140,00 zł i wykonano je w 100,00%. Są to środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na dofinansowanie nauki języka angielskiego.

W dz. 852 rozdz. 85212 § 2360 nie zaplanowano dochodów z tytułu świadczeń alimentacyjnych potrącanych przez Gminę Pyzdry z tytułu wykonywania zadań zleconych oraz przekazanych do budżetu Gminy od innych jednostek samorządu terytorialnego, a do budżetu wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie 14.017,54 zł.

W dz. 852 rozdz. 85228 § 0830 zaplanowano dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 19.000,00 zł, wykonano je w kwocie 24.432,21 zł, tj. w 128,59 %. 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 15.800,00 zł a wykonano w kwocie 17.644,71 zł tj. 111,68%.

W dz. 900 rozdz. 90001 § 0920 zaplanowano dochody z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 30,00 zł, a do budżetu wpłynęła kwota 28,19 zł, tj. 93,97% zakładanego planu. Wpływy te stanowią odsetki pobierane za nieterminowe wpłaty za odprowadzone ścieki.

W dz. 900 rozdz. 90001 § 6290 zaplanowano dochody w kwocie 14.000,00 zł a wykonano je w kwocie 15.000,00 zł, tj. 107,14% planu. Dochody te stanowią dobrowolne wpłaty mieszkańców z tytułu partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej w m. Pyzdry przy ulicy B.Pobożnego.

W dz. 900 rozdz. 90003 § 0830 zaplanowano wpływy z usług w kwocie 1.230,00 zł a wykonano w kwocie 1.025,20 zł, tj. 83,35%. Wpływy te stanowią pobierane opłaty za korzystanie z szalet miejskich. Niskie wykonanie ww. wpływów związane jest z niedoszacowaniem planu.

W dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 zaplanowano dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 12.210,00 zł, a wykonano w kwocie 11.961,97 zł, tj. 97,97%. Wpływy te stanowią opłaty przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

W dz. 900 rozdz. 90020 § 0400 nie zaplanowano dochodów a do budżetu wpłynęła kwota 1.583,25 zł. Kwotę tę stanowią wpływy z WFOŚ i GW w Poznaniu z tytułu opłaty produktowej.

W dz. 926 rozdz. 92601 § 0690 zaplanowano wpływy z różnych opłat w kwocie 7.400,00 zł a do budżetu gminy wpłynęła kwota 5.134,33 zł, tj. 69,38% dochody te stanowią wpływy z tytułu pobieranych opłat za wstęp na siłownię w m. Pyzdry. Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest malejącą liczbą osób korzystających z siłowni.

W dz. 926 rozdz. 92605 § 0690 zaplanowano wpływy w kwocie 2.250,00 zł i wykonano je w kwocie 2.440,00 zł, tj. 108,44 % są to dochody z tytułu opłat za uczestnictwo w Biegu Kazimierzowskim. Wysokie wykonanie ww. dochodów spowodowane jest tym, że w Biegu

Kazimierzowskim uczestniczyło większa liczba biegaczy niż planowano.

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 22.767.371,97 zł, a wykonane w wysokości 22.112.278,92 zł, co stanowi 93,04% wydatków planowanych na 2014 rok.

I)

Na zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano:

- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 3.482,57 zł na budowę chodnika w m. Lisewo i wykonano ją w 100,00%,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 30.325,60 zł przebudowę drogi gminnej przy ulicy Winnica w m. Pyzdry i wykonano ją w 100,00%,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 619.878,61 zł na przebudowę drogi gminnej w m. Kruszyny i wykonano ją w kwocie 619.878,61 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 26.218,68 zł na przebudowę drogi gminnej w m. Tarnowa i wykonano ją w 100,00%,
- ☞ w dz.750 rozdz. 75023 § 6050 zaplanowano kwotę 6.597,19 zł na modernizację serwerowni wraz z montażem klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Pyzdrach i wykonano ją w 100,00%,
- ☞ w dz. 750 rozdz. 75023 § 6060 zaplanowano kwotę 3.596,00 zł na zakup laptopa z oprogramowaniem i wykonano ją w 100,00%,
- ☞ w dz. 750 rozdz. 75023 § 6060 zaplanowano i wykonano kwotę 19.086,00 zł na zakup stacji roboczych (komputery-3szt.) i serwera ze stelażem,
- ☞ w dz. 754 rozdz. 75405 § 6170 zaplanowano kwotę 18.000,00 na dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego – radiowozu oznakowanego i wykonano ją w 100,00%,
- ☞ w dz. 754 rozdz. 75412 § 6060 zaplanowano kwotę 7.900,00 zł na zakup piecy dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Lisewie i Pietrzykowie i wykonano ją w 100,00%,
- ☞ w dz. 754 rozdz.75412 § 6230 zaplanowano kwotę 15.000,00 zł na dofinansowanie rozbudowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pietrzykowie poprzez dobudowę garażu na pojazd pożarniczy i wykonano ją w 100,00%,
- ☞ w dz. 758 rozdz. 75818 § 6800 zaplanowano kwotę 42.086,87 zł jako rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne,

- ☞ w dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 zaplanowano kwotę 39.000,00 zł na utwardzenie drogi wjazdowej do Samorządowej Szkoły Podstawowej w m. Górne Grądy i placu szkolnego i wykonano ją w kwocie 37.672,83 zł, tj. w 96,60%,
- ☞ dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 zaplanowano kwotę 22.000,00 zł na budowę sieci wodociągowej przy ulicy Wymysłowskiej w m. Pyzdry i wykonano ją w kwocie 14.871,56 zł, tj. 67,60%,
- ☞ dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 zaplanowano kwotę 60.000,00 zł na budowę sieci wodociągowej przy ulicy B. Pobożnego w m. Pyzdry i wykonano ją w kwocie 53.638,52 zł, tj. w 89,40%,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90001 § 6058 zaplanowano kwotę 245.426,22 zł na budowę kanalizacji deszczowej w ulicach Zwierzyniec i Miłosławska i wykonano ją w 100,00%,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90001 § 6059 zaplanowano kwotę 158.108,88 zł na budowę kanalizacji deszczowej w ulicach Zwierzyniec i Miłosławska i wykonano ją w 100,00%,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90001 § 6218 zaplanowano kwotę 662.168,30 zł na dotację na przebudowę oczyszczalni ścieków we wsi Tarnowa i wykonano ją w 100,00%,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90001 § 6219 zaplanowano kwotę 431.257,02 zł na dotację na przebudowę oczyszczalni ścieków we wsi Tarnowa i wykonano ją w kwocie 228.192,08 zł, tj. w 52,91%,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90002 § 6650 zaplanowano kwotę 423.936,00 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 4.500,00 zł na budowę latarni w m. Dłusk i wykonano ją w 100,00%,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zaplanowano kwotę 62.649,00 zł na budowę stylowego oświetlenia (9 punktów świetlnych w Rynku w m. Pyzdry) i wykonano ją w kwocie 60.830,58 zł, tj. w 97,10%,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 zaplanowano kwotę 5.500,00 zł na montaż przystanku autobusowego w m. Ksawerów i wykonano ją w 100,00%,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90095 § 6058 zaplanowano kwotę 7.568,00 zł na budowę placu zabaw w Pietrzykowie i wykonano ją w 100,00%,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90095 § 6059 zaplanowano kwotę 4.067,80 zł na budowę placu zabaw w Pietrzykowie i wykonano ją w 100,00%,

- ☞ w dz. 900 rozdz. 90095 § 6058 zaplanowano kwotę 11.368,00 zł na budowę placu zabaw w Pyzdrach i wykonano ją w 100,00%,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90095 § 6059 zaplanowano kwotę 6.110,30 zł na budowę placu zabaw w Pyzdrach i wykonano ją w 100,00%,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90095 § 6058 zaplanowano kwotę 8.696,00 zł na budowę placu zabaw w Ratajach i wykonano ją w 100,00%,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90095 § 6059 zaplanowano kwotę 4.674,10 zł na budowę placu zabaw w Ratajach i wykonano ją w 100,00%,
- ☞ w dz. 921 rozdz. 92109 § 6058 zaplanowano kwotę 11.641,61 zł na wymianę okien wraz z parapetami w świetlicach w Lisewie i Rudzie Komorskiej i wykonano ją w 100,00%,
- ☞ w dz. 921 rozdz. 92109 § 6059 zaplanowano kwotę 11.155,39 zł na wymianę okien wraz z parapetami w świetlicach w Lisewie i Rudzie Komorskiej i wykonano ją w 100,00%,
- ☞ w dz. 926 rozdz. 92601 § 6060 zaplanowano i wykonano kwotę 11.217,60 zł na zakup dwóch kabin sportowych dla zawodników przy boisku pełnowymiarowym przy ul. Nowoogrodowej w Pyzdrach.

Ogółem na zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 2.983.215,74 zł, natomiast wykonano kwotę 2.721.428,42 zł, co stanowi 91,22% planowanych wydatków majątkowych. Burmistrz Pyzdr informuje, że wszystkie planowane na 2014 rok inwestycje zostały wykonane a niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że na niektóre zadania nie potrzeby wydatkowania zaplanowanej kwoty.

II)

W wydatkach zaplanowano dotacje dla jednostek organizacyjnych na kwotę 1.711725,32 zł i wykonano je w wysokości 1.508.585,39 zł, tj. w 88,13 %.

Zaplanowano i wykonano dotacje dla:

Klasyfikacja	Nazwa jednostki	Planowana dotacja	Wykonanie na 31.12.2014 r.	%
dz. 921 rozdz.92109	Centrum Kultury, Sportu i Promocji	282.500,00	282.457,03	99,98

§ 2480				
dz.921 rozd.92116 § 2480	Miejsko – Gminna Biblioteka w Pyzdrach	148.000,00	148.000,00	100,00
dz.921 rozd.92118 § 2480	Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej	187.800,00	187.767,98	99,98
dz. 900 rozd. 90001 § 6218	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno – Kanalizacyjnych w Pyzdrach	662.168,30	662.168,30	100,00
dz. 900 rozd. 90001 § 6219	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno – Kanalizacyjnych w Pyzdrach	431.257,02	228.192,08	52,91
RAZEM:		1.711.725,32	1.508.585,39	88,13

Burmistrz Pyzdr informuje, że na niskie wykonanie dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pyzdrach wpłynął zwrot podatku VAT z inwestycji - przebudowa oczyszczalni ścieków we wsi Tarnowa.

III)

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

Klasyfikacja	Nazwa jednostki	Planowana dotacja	Wykonanie na 31.12.2014r.	%
dz. 900 rozd. 90002 § 2320	Powiat Wrzesiński	10.000,00	384,87	3,85
dz. 801				

rozd. 80104 § 2310	Miasto i Gmina Września	16.600,00	14.723,28	85,03
dz. 900 rozd. 90013 § 2310	Miasto Gniezno	5.500,00	0,00	0,00
RAZEM:		32.100,00	15.108,15	47,07

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2014 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 Pyzdry na usuwanie pokryć zawierających azbest a do schroniska w Gnieźnie dostarczono tylko dwa bezpieczne psy, za które Miasto Gniezno nie obciążało Gminy Pyzdry kosztami utrzymania ww. zwierząt w schronisku.

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 122.193,00 zł i wykonano je w 99,53%, tj. w kwocie 121.618,75 zł.

Plan i wykonanie przedstawia się następująco:

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	%
Odnowa i konserwacja rowów melioracyjnych	010	01008	2830	3.000,00	3.000,00	100,00
Ochrona przeciwpożarowa	754	75412	2820	23.500,00	23.000,00	97,87
Ochrona przeciwpożarowa	754	75412	6230	15.000,00	15.000,00	100,00
Zakup						

podręczników dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne „Nasza Szkoła”	801	80101	2820	693,00	618,75	89,29
Krajoznawstwo i organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	854	85412	2360	12.000,00	12.000,00	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	5.000,00	5.000,00	100,00
Upowszechnianie						

kultury fizycznej i sportu	926	92605	2360	43.000,00	43.000,00	100,00
RAZEM:				122.193,00	121.618,75	99,53

Burmistrz Pyzdr informuje, że nie było potrzeby przekazania w zaplanowanej wysokości dotacji na ochronę przeciwpożarową i zakup podręczników dla Niepublicznej szkoły Podstawowej w Pietrzykowie.

V)

Po stronie wydatków zaplanowano podział dotacji podmiotowych z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 1.055.400,00 zł i wykonano je w 87,99 %, tj. w kwocie 928.634,27 zł.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	%
Prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie	801	80101	2540	453.000,00	415.879,43	91,83
Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie	801	80104	2540	277.400,00	198.482,00	71,55
Prowadzenie Publicznego Przedszkola przez osobę fizyczną	801	80104	2590	325.000,00	314.272,84	96,70
Razem				1.055.400,00	928.634,27	87,99

Burmistrz Pyzdr informuje, że Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalno – Turystyczne „Nasza Szkoła” oraz Przedszkole Publiczne zakładało, że zarówno do szkoły podstawowej jak i do przedszkoli 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 8.865.162,15 zł, co stanowi 37,30% planowanych wydatków. Wykonano je w wysokości 8.685.463,28 zł, co stanowi 39,28% wydatków wykonanych. Na dzień 31.12.2014 r. wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń wykonano w 97,97%. 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 391.542,16 zł i zrealizowane w wysokości 391.444,93 zł, tj. w 99,98 %.

Realizacja zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przedstawia się następująco:

📄	dz. 750 rozdz. 75011 § 4440 – plan	2.187,86 zł, wykonanie	2.187,86 zł, tj. 100,00 %
📄	dz. 750 rozdz. 75023 § 4440 – plan	47.534,88 zł, wykonanie	47.534,88 zł, tj. 100,00 %
📄	dz. 801 rozdz. 80101 § 4440 – plan	127.550,15 zł, wykonanie	127.550,15 zł, tj. 100,00 %
📄	dz. 801 rozdz. 80103 § 4440 – plan	12.009,22 zł, wykonanie	12.009,22 zł, tj. 100,00 %
📄	dz. 801 rozdz. 80104 § 4440 – plan	26.700,00 zł, wykonanie	26.700,00 zł, tj. 100,00 %
📄	dz. 801 rozdz. 80106 § 4440 – plan	7.399,37 zł, wykonanie	7.399,37 zł, tj. 100,00 %
📄	dz. 801 rozdz. 80110 § 4440 – plan	74.613,86 zł, wykonanie	74.613,86 zł, tj. 100,00 %
📄	dz. 801 rozdz. 80148 § 4440 – plan	4.736,72 zł, wykonanie	4.736,72 zł, tj. 100,00 %
📄	dz. 801 rozdz. 80195 § 4440 – plan	66.222,00 zł, wykonanie	66.222,00 zł, tj. 100,00 %
📄	dz. 852 rozdz. 85212 § 4440 – plan	3.281,19 zł, wykonanie	3.281,19 zł, tj. 100,00 %
📄	dz. 852 rozdz. 85219 § 4440 – plan	13.339,87 zł, wykonanie	13.339,87 zł, tj. 100,00 %
📄	dz. 853 rozdz. 85395 § 4447 – plan	1.044,69 zł, wykonanie	952,35 zł, tj. 91,16 %
📄	dz. 853 rozdz. 85395 § 4449 – plan	55,31 zł, wykonanie	50,42 zł, tj. 91,16 %
📄	dz. 854 rozdz. 85401 § 4440 – plan	4.867,04 zł, wykonanie	4.867,04 zł, tj. 100,00 %

Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie wydatków w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w rozdz. 85395 spowodowane było przeszacowaniem planu.

VIII)

W dz. 010 rozdz. 01008 – melioracje wodne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 63.145,60 zł wykonano w kwocie 63.145,60 zł tj. w 100,00 %. 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.

W dz. 010 rozdz. 01010 zaplanowano wydatki w kwocie 7.250,00 zł i wykonano je w 99,27%, tj. w kwocie 7.197,38 zł. Wydatki dotyczyły opłat za umieszczenie urządzeń sieci wodociągowej w pasie drogowym, bieżącego utrzymania sieci wodociągowych oraz opracowania ekofizjograficznego dotyczącego możliwości lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Pyzdry.

W dz. 010 rozdz. 01030 zaplanowano wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Planowana kwota wpłat wynosi 4.546,00 zł, wykonanie wyniosło 4.245,14 zł tj. 93,38%. Burmistrz Pyzdr informuje, że na rachunek bankowy Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu w 2014 roku Gmina Pyzdry odprowadziła 2% wpływów z podatku rolnego jak również 2% wpływów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie ww. podatku. W miesiącu styczniu 2015 roku do Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu przekazano kwotę 43,40 zł tytułem ostatecznego rozliczenia uzyskanych wpływów z podatku rolnego za 2014 rok.

Z kolei w rozdz. 01095 zaplanowano wydatki w wysokości 100,00 zł, a zrealizowano kwotę 14,02 zł, co stanowi 14,02%. Wydatki te dotyczyły wynajęcia samochodu celem kontroli demontowanego promu w miejscowości Dłusk.

W dz. 500 rozdz. 50095 zaplanowano wydatki na odnowienie stanowisk na targowisku miejskim w wysokości 2.450,00 zł i nie wykonano ich w 2014 roku ponieważ nie było takiej potrzeby.

Na bieżące utrzymanie dróg i chodników zaplanowano w dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 729.562,53 zł, a wydatkowano kwotę 414.325,71 zł tj. 56,79 % 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 oraz wykonanie opinii technicznej drogi gminnej w m. Białobrzeg. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2014 roku w ramach bieżącego utrzymania dróg i chodników były dokonywane tylko niezbędne wydatki stąd niskie wykonanie ww. wydatków.

W dz. 630 rozdz. 63003 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 15.700,66 zł i wykonano je w kwocie 15.603,29 zł, tj. w 99,38%. Wydatki te związane były z zakupem artykułów celem zabezpieczenia altany w budynku przy przystani wodniackiej, naprawą tego budynku uszkodzonego w czasie pożaru, z wyprowadzeniem księgi w opisanego obiektu oraz z wykonaniem robót konserwacyjno-remontowych pomostów pływających.

W dz. 700 rozdz. 70005 zaplanowano wydatki w kwocie 179.300,00 zł a wykonano w kwocie 174.039,60 zł, tj. 97,07%. 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 a także 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 12.963,00 zł i wykonano je w 100,00%. Wydatki te Gmina Pyzdry poniosła w związku z niewystarczającym zasobem lokali mieszkalnych.

W dz. 710 rozdz. 71004 zaplanowano wydatki w wysokości 58.000,00 zł, a wykonano w kwocie 3.798,00 zł, tj. w 6,55%. Wydatki dotyczyły sporządzenia decyzji i opinii o warunkach zabudowy. Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale spowodowane jest niewykonaniem zmiany studium i planu zagospodarowania przestrzennego.

W dz. 750 rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie - zadania własne zaplanowano wydatki w kwocie 84.974,86 zł, natomiast zrealizowane zostały w wysokości 55.393,07 zł, tj. w 65,19 %. Wydatki te dotyczą 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 2014 roku wydatki nie zostały wykonane w zaplanowanej wysokości ponieważ nie było takiej potrzeby. Zaplanowano również 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 114.000,00 zł, wykonanie wyniosło 106.675,30 zł, co stanowi 93,57% planu. Obejmują one koszty pracy członków Rady Miejskiej, Przewodniczącego Rady, działalności Biura Rady i związane są z zakupem: materiałów biurowych, wydawnictw, zakupem usług telekomunikacyjne i usług dostępu do sieci Internet oraz konserwacją kserokopiarki. W 2014 roku nie było potrzeby wydatkowania środków w zaplanowanej wysokości.

Wydatki bieżące na działalność Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, zaplanowane zostały na kwotę 2.486.632,95 zł, wykonanie wyniosło 2.362.624,94 zł, tj. 95,01%. 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 28.000,00 zł i zrealizowano je w wysokości 22.018,96 zł tj. w 78,64%. Wydatki te związane są z zakupem książki na cele promocyjne, zakupem planszy edukacyjnej promującej walory przyrodnicze Gminy Pyzdry, zakupem kalendarza całorocznego promującego Gminę Pyzdry, z opłatą abonamentową za roczne

korzystanie z konta internetowego promującego i reklamującego Gminę Pyzdry, tłumaczeniem tekstu promującego Gminę Pyzdry oraz utrzymaniem domeny pyzdry.pl i drukiem ulotek promocyjnych. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2014 roku nie było potrzeby realizowania tych wydatków w zaplanowanej wysokości.

W dz. 750 rozdz. 75095 zaplanowano wydatki w kwocie 55.200,00 zł i wykonano je w kwocie 44.047,06 zł, tj. w 79,80%. Są to wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów, zakupem tablic informacyjnych „Sołtys” i prenumeratą czasopisma „Poradnik Sołtysa”. W 2014 roku nie było potrzeby realizowanie tych wydatków w zaplanowanej wysokości.

W dz. 754 rozdz. 75412 zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 142.300,00 zł, wydatkowano kwotę 131.848,96 zł, czyli 92,66%. 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 126,54 zł, tj. w 31,64%. Wydatki te stanowią opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i nie było potrzeby w 2014 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 192.500,00 zł, a wykonano je w wysokości 123.179,68 zł tj. w 63,99%. 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 225.566,59 zł, które nie zostały rozdysponowane w 2014 roku.

Wydatki bieżące na utrzymanie szkół podstawowych i przekazanie dotacji dla Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalno – Turystycznego „Nasza Szkoła” w rozdz. 80101 zaplanowano w wysokości 4.052.504,62 zł, a wykonano w kwocie 4.014.751,02 zł, co stanowi 99,07% wydatków zaplanowanych w tym rozdziale.

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych zaplanowano

rozd. 80103 w wysokości 225.703,82 zł i wykonano je w kwocie 215.539,68 zł, tj. w 95,50%. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2014 roku nie było potrzeby realizacji wydatków w rozdz. 80103 w zaplanowanej wysokości.

W dz. 801 rozdz. 80104 zaplanowano wydatki w kwocie 1.447.640,47 zł związane z bieżącym utrzymaniem przedszkola, przekazaniem dotacji celowej dla Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalno – Turystycznego „Nasza Szkoła” oraz przekazaniem dotacji na prowadzenie Przedszkola Publicznego przez osobę fizyczną, a ich wykonanie wyniosło 1.356.118,59 zł, tj. 93,69%. W roku 2014 nie było potrzeby realizowania wydatków w zaplanowanej wysokości.

W rozdz. 80106 zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie punktów przedszkolnych utworzonych w Samorządowej Szkole Podstawowej w Górnych Grądach, Lisewie i Wrąbczynkowskich Holendrach w kwocie 151.690,09 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 151.566,21 zł, tj. 99,92% zakładanego planu.

Wydatki bieżące w gimnazjum zaplanowano w rozdz. 80110 w wysokości 1.874.829,00 zł, a wykonano w kwocie 1.866.13,96 zł co stanowi 99,54 % wydatków zaplanowanych w tym rozdziale.

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, zaplanowane w rozdz. 80113 w wysokości 282.180,00 zł, a zostały zrealizowane w kwocie 274.162,25 zł, tj. w 97,16%. W 2014 roku nie było potrzeby wykonania ww. wydatków w zaplanowanej wysokości.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w rozdz. 80146 wydatki w kwocie 34.190,00 zł i zrealizowano je w wysokości 20.776,26 zł, co stanowi 60,77%. 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 zakładanej wysokości.

W rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano wydatki w kwocie 174.176,00 zł, a wykonano je w kwocie 174.130,31 zł, tj. w 99,97%.

W rozdz. 80195 zaplanowano wydatki w kwocie 97.450,71 zł, a wykonano je w kwocie 97.383,15 zł tj. w 99,93%. 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.

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 w kwocie 86.000,00 zł a wykonano je w kwocie 84.233,80 zł, tj. w 97,95%. 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 109.058,76 zł. Natomiast wydatki w kwocie 175,04 zł były zrealizowane z innych wpływów.

W dz. 851 rozdz. 85195 zaplanowano kwotę 2.000,00 zł na pokrycie kosztów dowozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie do Ośrodka Hipoterapii w Czeszewie. Wydatki te nie były realizowane w 2014 roku.

W dz. 852 – pomoc społeczna - rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej - zaplanowane zostały wydatki w kwocie 181.210,00 zł i wykonano je w kwocie 160.068,13 zł, tj. w 88,33%. Burmistrz Pyzdr informuje, że wydatki te związane były z pobytem w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców Gminy Pyzdry. W 2014 roku nie było potrzeby realizowania ww. wydatków w zaplanowanej wysokości.

W rozdz. 85204 – rodziny zastępcze zaplanowano wydatki w kwocie 14.587,00 zł a wydatkowano kwotę 14.586,22 zł, tj. 99,99%. 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.

W rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki w kwocie 1.000,00 zł a wykonano je w kwocie 650,00 zł., tj. w 65,00%. Wydatki te dotyczyły szkolenia pracowników socjalnych będących członkami zespołu interdyscyplinarnego.

W rozdz. 85206 – wspieranie rodzin zaplanowano wydatki w kwocie 34.776,00 zł a wykonano w kwocie 22.456,67 zł, tj. w 64,58%. 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 42.020,00 zł, wydatki te wykonano w kwocie 38.095,58 zł tj. w 90,66%. Nie wykonanie wydatków w zaplanowanej wysokości wynika z przeszacowania planu.

W rozdz. 85213 w ramach środków własnych zaplanowano w kwocie 12.123,00 zł a wykonano w kwocie 9.825,60 zł tj. 81,05 % 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 331.870,00 zł a wykonano je w kwocie 315.774,86 zł., tj. 95,15 %. W 2014 roku nie było potrzeby wydatkowania środków w zakładanej wysokości.

W rozdz. 85215 dokonano wypłat dodatków mieszkaniowych na kwotę 22.650,22 zł, co stanowi 99,87% wydatków zaplanowanych na ten cel w wysokości 22.680,00 zł.

W rozdz. 85216 – zasiłki stałe - zaplanowano wydatki w kwocie 180.346,00 zł a wydatkowano kwotę 161.894,55 zł, tj. 89,77%. Burmistrz Pyzdr informuje, że nie było potrzeby wydatkowania środków w zaplanowanej wysokości.

W rozdz. 85219 w ramach zadań własnych zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 661.550,00 zł i wydatkowano na ten cel 598.436,50 zł, co stanowi 90,46% zakładanego planu. Niskie wykonanie wydatków związane jest z wprowadzeniem oszczędności.

W rozdz. 85295 – pozostała działalność - zaplanowano wydatki bieżące na dofinansowanie dożywiania uczniów w kwocie 97.918,50 zł, których realizacja na dzień 31.12.2014 r. wyniosła 96.253,80 zł, tj. 98,30%.

W dz. 853 rozdz. 85395 zaplanowano wydatki w kwocie 61.720,00 zł a wykonano w kwocie 52.838,54 zł, tj. w 85,61% na realizację projektu systemowego „Bądźmy aktywni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Niskie wykonanie tych wydatków w stosunku do planu spowodowane jest tym, że beneficjenci programu nie zostali objęci ubezpieczeniem zdrowotnym z uwagi na fakt posiadania ubezpieczenia w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni, w drodze postępowania ofertowego wypracowano niższe ceny usług i zakupów niż planowano oraz pracownika w ramach ww. programu zatrudniono od miesiąca lutego 2014 roku.

W dz. 854 rozdz. 85401 zaplanowano wydatki bieżące na prowadzenie świetlic szkolnych w wysokości 123.410,00 zł a wykonano je w kwocie 122.371,76 zł, co stanowi 99,16 % planu.

W dz. 854 rozdz. 85412 zaplanowano dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu „Krajoznawstwo i organizacja wycieczki dla dzieci i młodzieży” w kwocie 12.000,00 zł. Wydatki związane z przekazaniem dotacji zostały zrealizowane w kwocie 12.000,00 zł, tj. w 100,00 %. Zrealizowano wydatki związane z przekazaniem dotacji dla Towarzystwa Turystyki Wodnej PERKOZ na realizację zadania pn.: ”Spływ kajakowy otwierający XII sezon wodniacki na rzece

Warcie” dla Stowarzyszenia Edukacyjno – Kulturalno – Turystycznego „Nasza szkoła” na realizację zadania pn.: „Wakacje w naszej szkole” oraz dla Stowarzyszenia „Mecenat” na realizację zadania pn.: „Co w puszczy piszczy”.

W dz. 854 rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów - zaplanowano wydatki w kwocie 275.961,00 zł a wykonano w kwocie 266.490,54 zł tj. w 96,57%. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2014 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 35.221,90 zł, na dzień 31.12.2014 r. wykonano je w kwocie 28.816,30 zł, tj. w 81,81%. Związane są one z opłatą za energię elektryczną w przepompowniach ścieków, naprawą i czyszczeniem kanalizacji deszczowej, przeprowadzeniem inwentaryzacji kanalizacji deszczowej, wymianą włazów kanalizacyjnych 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 720.200,00 zł wykonano je w kwocie 709.748,09 zł, tj. 98,55%. W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z przekazaniem dotacji do Powiatu Wrzesińskiego na realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu, na gospodarkę odpadami i dokonaniem monitoringu na nieeksploatowanym wysypisku śmieci w m. Walga.

Na utrzymanie porządku i czystości w mieście i na wsiach w rozdz. 90003 zaplanowano wydatki w kwocie 124.170,00 zł, a zrealizowano je w wysokości 121.631,84 zł, tj. w 97,96%. 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 69.450,00 zł, a wydatkowano 40.609,64 zł, tj. 58,47%. 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, wydatki te nie zostały wykonane w 2014 roku. 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 2014 roku Miasto Gniezno nie wystawiło faktury obciążającej Gminę Pyzdry za dostarczone do schroniska dwa psy z terenu Gminy Pyzdry.

W rozdz. 90015 zaplanowano kwotę 330.839,02 zł na oświetlenie ulic, placów i dróg. Wydatki na ten cel wyniosły 302.269,51 zł, tj. 91,36%. Nie wykonanie wydatków w zaplanowanej wysokości spowodowane było przeszacowaniem planu.

W rozdz. 90019 zaplanowano w kwocie 700,00 zł i nie wykonano wydatków w tym rozdziale ponieważ opłata za odprowadzanie dymów do środowiska klasyfikowana jest w rozdziałach, których dotyczy.

W rozdz. 90095 – pozostała działalność - zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 60.831,31 zł, co stanowi 74,59% planu w wysokości 81.550,00 zł. Wydatki te związane były między innymi z zakupami realizowanymi w ramach funduszy sołeckich oraz zakupem energii elektrycznej, zakupem karmy dla bezpańskich psów, zakupem artykułów do dekoracji świątecznych, zakupem części zamiennych do pilarki, kosiarki, zakupem piasku na plac zabaw KUBUŚ w m. Pyzdry oraz wydatki związane z całodobowym dyżurem lekarza weterynarii, demontażem oświetlenia świątecznego w m. Pyzdry, malowaniem koszy ulicznych i wynajmem samochodu w związku z kontrolą poziomu wody w stawach rybnych. Burmistrz Pyzdr informuje, że realizowane były tylko wydatki niezbędne stąd niskie ich wykonanie.

W dz. 921 rozdz. 92109 zaplanowano wydatki w kwocie 40.402,00 zł, a zrealizowano je w kwocie 40.107,92 zł tj. w 99,43%. Wydatki te związane były z bieżącym utrzymaniem i remontem świetlic wiejskich.

W dz. 921 rozdz. 92195 zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 29.350,00 zł, a wykonano w wysokości 29.067,07 zł, tj. 99,04%. Wydatki te związane są przede wszystkim z organizacją imprez kulturalnych organizowanych przez poszczególne sołectwa w ramach funduszy sołeckich oraz z przekazaniem dotacji dla Lokalnej Organizacji Turystycznej „Puszcza Pyzdrska” na realizację zadania pn.: „Puszcza Pyzdrska-zachować pamięć”.

W dz. 926 rozdz. 92601 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 40.110,00 zł, a wykonano w wysokości 39.120,13 zł, tj. 97,53,%. Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych: strzelnicy, stadionu zawarciańskiego oraz kompleksu boiska ORLIK wraz z siłownią i boiska przy ul. Nowoogrodowej.

W dz. 926 rozdz. 92605 zaplanowano wydatki w kwocie 92.550,00 zł i wykonano je w kwocie 90.098,30 zł, tj. w 99,51%. Dotyczą one przekazanej dotacji dla Miejsko Klubu Sportowego Warta Pyzdry na realizację programu „Gram z Wartą” oraz UKS Pyzdrskie 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.

IX)

Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin) ustawami zaplanowano w kwocie 3.666.684,91 zł, a wykonano w wysokości 3.572.847,93 zł, co stanowi 97,44% zaplanowanych wydatków na zadania zlecone, z tego:

- rozdz. 01095 - pozostała działalność – zaplanowano kwotę 425.850,78 zł wydatkowano środki w 100,00 % na realizację zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych,
- w rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie - zaplanowano kwotę 65.927,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 65.927,00 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. 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zaplanowano wydatki w kwocie 50.669,00 zł, wykonano je w kwocie 34.296,00 zł, tj. 67,69% zakładanego planu,
- w rozdz. 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego, zaplanowano wydatki w kwocie 14.597,00 zł i wykonano je w 100,00%,
- w rozdz. 80101 – szkoły podstawowe, zaplanowano wydatki w kwocie 8.649,13 zł a wykonano je w kwocie 8.424,16 zł, tj. 97,40%, wydatki te dotyczyły zakupu podręczników dla szkół oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,
- w rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano na kwotę 3.000.000,00 zł, wydatkowano kwotę 2.935.718,47 zł, tj. 97,86%,
- w rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zaplanowano kwotę 7.530,00 zł, a wydatkowano kwotę 6.090,12 zł, czyli 80,88 %,
- w rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe, zaplanowano kwotę 2.600,00 zł i nie wydatkowano jej w 2014 roku,

- w rozdz.85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano wydatki w wysokości 35.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 27.590,00 zł, tj. 78,83 % na pokrycie kosztów usług świadczonych przez rehabilitantów na rzecz niepełnosprawnych dzieci,
- w rozdz. 85295 – pozostała działalność – zaplanowano 54.612,00 zł wykonano w kwocie 53.104,40 zł, tj. 97,24 % na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie wydatków w rozdziale 75109 związane jest z tym, że w Gminie Pyzdry wybór burmistrza nastąpił w pierwszej turze. W rozdziale 80101 nie wykonano wydatków w planowanej wysokości ponieważ zaplanowano dotację na większą liczbę uczniów niż faktycznie rozpoczęło naukę. W rozdziale 85212 wydatki 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 rozdziale 85213 nie wykonano zakładanego planu z uwagi na jego przeszacowanie. W rozdziale 85215 nie dokonano wydatków ponieważ nikt nie ubiegał się o wypłatę dodatku energetycznego. W rozdziale 85228 nie wykonano planu wydatków w pełnej wysokości z powodu choroby dzieci niepełnosprawnych oraz udziału dziecka niepełnosprawnego w turnusie rehabilitacyjnym. W rozdziale 85295 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 50.331,15 zł	dz.801 rozdz. 80104 § 2400 9.432,39 zł § 4220 40.898,76 zł
		Razem : 50.331,15 zł	Razem: 50.331,15 zł

2.	Publiczne Samorządowe Gimnazjum w Pyzdrach	dz.801 rozdz.80110	dz.801 rozdz.80110
		§ 0750 17.014,00 zł	§ 2400 4.025,19 zł
		dz.801 rozdz. 80110	dz. 801rozdz. 80110
		§ 0830 119.549,30 zł	§ 4210 16.477,62 zł
		Środki	dz. 801 rozdz. 80110
		pieniężne na	§ 4220 116.100,49 zł
dzień			
01.01.2014 r.	40,00 zł		
	Razem : 136.603,30 zł	Razem:	136.603,30 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 2014 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 komputera, materiałów papierniczych, środków czystości oraz zakup materiałów malarskich i budowlanych.

Środki finansowe, które nie zostały wykorzystane w Przedszkolu Samorządowym do dnia 31.08.2014 r. i w Gimnazjum do dnia 31.12.2014 r. sklasyfikowane zostały w § 2400 i przekazane do budżetu Gminy i Miasta Pyzdry.

XI)

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2014 roku ponad plan wydatków zrealizowano wydatki w dz. 852 rozdz. 85212 § 4110 w ramach zadań własnych. Przekroczono plan wydatków o kwotę 119,84 zł wydatki te dotyczyły składek na ubezpieczenia społeczne. Burmistrz Pyzdr informuje, że ww. przekroczenie spowodowane było tym, że pracownik podczas analizy planu finansowego, przez niedopatrzenie dokonał, błędnej oceny planów finansowych. Burmistrz Pyzdr jednocześnie informuje, że sumując plan finansowy zadań własnych i zleconych ww. przekroczenie nie występuje. Podobna sytuacja ma miejsce w dz. 801 rozdz. 80101 § 4240 gdzie w ramach zadań własnych przekroczono plan wydatków o kwotę 121,44 zł. Natomiast sumując plany finansowe zadań własnych i zleconych ww. przekroczenie planu wydatków nie występuje.

XII)

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2014 roku zostały poniesione wydatki w paragrafie 4580 – pozostałe odsetki w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- dz. 750 rozdz. 75023 – kwota 19,09 zł

- dz. 801 rozdz. 80101 – kwota 5,57 zł
- dz. 801 rozdz. 80110 – kwota 4,32 zł
- dz. 852 rozdz. 85212 – kwota 15.570,36 zł

Burmistrz Pyzdr informuje, że w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyzdrach w ramach świadczeń rodzinnych zostały wypłacone odsetki osobom, które uzyskały prawo do zasiłku dla opiekuna zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Natomiast do Urzędu Miejskiego w Pyzdrach i Publicznego Samorządowego Gimnazjum w Pyzdrach nie zostały dostarczone faktury za zużycie energii elektrycznej a wpłynęły noty odsetkowe. Energa dostarczyła duplikaty ww. faktur jednakże nie uznała reklamacji i zarówno Urząd jak i Gimnazjum zmuszone zostały do uregulowania odsetek. W Samorządowej Szkole Podstawowej w Lisewie zapłacono odsetki w kwocie 5,57 zł, ponieważ faktura za zużycie energii elektrycznej została uregulowana po terminie z uwagi na okres wakacyjny.

XIII)

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2014 roku zaangażowanie przekroczyło plan wydatków:

- w dz. 700 rozdz. 70005 § 4260 o kwotę 5.760,50 zł,
- w dz. 750 rozdz. 75022 § 3030 o kwotę 3.824,32 zł,
- w dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 o kwotę 1.865,68 zł,
- w dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 o kwotę 295,35 zł,
- w dz. 754 rozdz. 75412 § 4260 o kwotę 1.273,81 zł,
- w dz.801 rozdz. 80101 § 4260 o kwotę 45,39 zł,
- w dz. 901 rozdz. 90001 § 4520 o kwotę 686,31 zł,
- w dz. 900 rozdz. 90015 § 4260 o kwotę 26.284,83 zł,
- w dz. 900 rozdz. 90015 § 4300 o kwotę 8.600,87 zł,
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 o kwotę 7.054,06 zł,
- w dz. 921 rozdz. 92109 § 4260 o kwotę 676,62 zł,
- w dz. 926 rozdz. 92601 § 4260 o kwotę 1.332,05 zł.

Przekroczenie zaangażowania ponad plan wydatków związane było z naliczeniem diet dla radnych. Diety 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 energii elektrycznej w budynkach stanowiących będących własnością gminy, zakupem usług pocztowych, opublikowaniem życzeń noworocznych dla mieszkańców Gminy Pyzdry, zakupem artykułów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych tj. reduktora ciśnieniowego i zaworu automatycznego, utrzymaniem infrastruktury oświetleniowej oświetlenia ulicznego i drogowego oraz montażem monitoringu w parku na Placu Sikorskiego oraz opłaty rocznej za wprowadzanie ścieków do wód i ziemi przekazanej na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Burmistrz Pyzdr jednocześnie informuje, że zaangażowanie wydatków ponad plan zapewniło prawidłowe funkcjonowanie ww. jednostkom.

XIV)

Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 31.12.2014 r. zaciągnął zobowiązania ponad plan wydatków wynikające z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników.

XV)

Burmistrz Pyzdr informuje, że wpływy otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 11.961,97 zł przeznaczone zostały na nawadnianie zieleni w parku w Pyzdrach, nawożenie roślinności, prześwietlanie koron drzew.

XVI)

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2014 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 15.000,00 zł następnie § 4017 plan wydatków zwiększono o kwotę 29.634,52 zł, § 4019 zwiększono o kwotę 1.568,88 zł, § 4117 zwiększono o kwotę 5.280,87 zł, § 4119 zwiększono o kwotę 279,57 zł, § 4127 zwiększono o kwotę 718,14 zł, § 4129 zwiększono o kwotę 38,02 zł, § 4137 zwiększono o kwotę 949,72 zł, § 4139 zwiększono o kwotę 50,28 zł, § 4217 zwiększono o kwotę 189,94 zł, § 4219 zwiększono o kwotę 10,06 zł, § 4307 zwiększono o kwotę 6.553,07 zł, § 4309 zwiększono o kwotę 346,93 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. 90001 § 6058 zmniejszono o 239.375,78 zł, § 6059 zmniejsza się 132.835,44 zł. Zmiany planu wydatków dokonano w związku z realizacją zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Zwierzyniec i Miłosławska”.
3. Dz. 900 rozdz. 90001 § 6218 zmniejszono o kwotę 172.809,70 zł, § 6219 zmniejszono

o kwotę 65.000,00 zł. Zmiany planu wydatków dokonano w związku z przekazaniem dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pyzdrach na realizację zadania pn. „Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków we wsi Tarnowa”.

4. Dz. 900 rozdz. 90095 § 6058 zwiększono o kwotę 27.632,00 zł i § 6059 zwiększono o kwotę 14.852,20 zł. Zmiany planu wydatków dokonano w związku z realizacją zadań pn.: „Budowa placu zabaw w Ratajach”, „Budowa placu zabaw w Pietrzykowie”, „Budowa placu zabaw w Pyzdrach”.
5. Dz. 921 rozdz. 92109 § 6058 zwiększono o kwotę 11.641,61 zł i § 6059 zwiększono o kwotę 11.155,39 zł. Zmiany planu wydatków dokonano w związku z realizacją zadania pn.: „Wymiana okien wraz z parapetami w świetlicach wiejskich w Lisewie i Rudzie Komorskiej”.

XVII)

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2014 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 2014 roku wydatki zostały zrealizowane w kwocie 423.936,00 zł. Natomiast jeżeli chodzi o całość realizacji zadania to na dzień 31.12.2014 roku zostały one zrealizowane w 75,12%.

XVIII)

Burmistrz Pyzdr informuje, że od dnia 1 września 2014 roku działa Publiczne Przedszkole „Bajkowy Świat” w budynku wybudowanym przez osobę fizyczną. W związku z powyższym Gmina Pyzdry nie poniosła wydatków związanych z budową przedszkola.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	433 050,78	430 766,69	99,47%
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność – zadania własne</u>	<u>7 200,00</u>	<u>4 915,91</u>	<u>68,28%</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,00	4 915,91	68,28%
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność – zadania zlecone</u>	<u>425 850,78</u>	<u>425 850,78</u>	<u>100,00%</u>
		2010	państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	425 850,78	425 850,78	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 340,00	15 249,79	106,34%
	<u>40002</u>		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>14 340,00</u>	<u>15 249,79</u>	<u>106,34%</u>
		0830	Wpływy z usług	14 300,00	15 184,91	106,19%
		0920	Pozostałe odsetki	40,00	64,88	162,20%
500			Handel	3 100,00	4 037,29	130,24%
	<u>50095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 100,00</u>	<u>4 037,29</u>	<u>130,24%</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 100,00	4 037,29	130,24%
600			Transport i łączność	214 000,00	214 000,00	100,00%
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>214 000,00</u>	<u>214 000,00</u>	<u>100,00%</u>

				Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	214 000,00	214 000,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	417 432,00	264 477,12	63,36%
		<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>417 432,00</u>	<u>264 477,12</u>	<u>63,36%</u>
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 350,00	14 304,50	99,68%
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	350,00	0,00%
			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	146 833,00	160 595,26	109,37%
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego	3 000,00	3 123,50	104,12%
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	236 449,00	59 393,00	25,12%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 600,00	15 621,24	100,14%
			0920	Pozostałe odsetki	600,00	799,34	133,22%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	10 290,28	1715,05%
750				Administracja publiczna	145 527,00	153 154,18	105,24%
		<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie – zadania własne</u>	<u>0,00</u>	<u>6,20</u>	<u>0,00%</u>

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,20	0,00%
	<u>75011</u>		Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone	65 927,00	65 927,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	65 927,00	65 927,00	100,00%
	<u>75023</u>		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 600,00	87 220,98	109,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 220,00	9 802,05	187,78%
		0920	Pozostałe odsetki	28 580,00	34 725,08	121,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 800,00	42 693,85	93,22%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 516,00	50 143,00	75,38%
	<u>75101</u>		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa -	1 250,00	1 250,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	1 250,00	1 250,00	100,00%
	<u>75109</u>		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 669,00	34 296,00	67,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	50 669,00	34 296,00	67,69%
	<u>75113</u>		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 597,00	14 597,00	100,00%

				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	14 597,00	14 597,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	5 308 739,00	5 338 678,88	100,56%
	<u>75601</u>			<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>1 940,00</u>	<u>706,40</u>	<u>36,41%</u>
		0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty	1 940,00	704,73	36,33%
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,67	0,00%
	<u>75615</u>			<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych</u>	<u>636 070,00</u>	<u>567 723,60</u>	<u>89,25%</u>
		0310		Podatek od nieruchomości	543 960,00	482 291,00	88,66%
		0320		Podatek rolny	1 560,00	1 770,00	113,46%
		0330		Podatek leśny	77 010,00	70 170,00	91,12%
		0340		Podatek od środków transportowych	12 000,00	11 564,60	96,37%
		0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	340,00	300,00	88,24%
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wpływy z podatku rolnego, podatku	1 200,00	1 628,00	135,67%
	<u>75616</u>			<u>leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1 274 000,00</u>	<u>1 342 921,05</u>	<u>105,41%</u>
		0310		Podatek od nieruchomości	733 740,00	799 453,59	108,96%

		0320	Podatek rolny	190 760,00	210 555,10	110,38%
		0330	Podatek leśny	17 230,00	13 383,00	77,67%
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	112 283,29	93,57%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	28 150,00	28 296,80	100,52%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	69 930,00	77 265,00	110,49%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	106 450,00	97 992,70	92,06%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 740,00	3 691,57	47,69%
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>806 900,00</u>	<u>792 182,55</u>	<u>98,18%</u>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 900,00	18 998,00	90,90%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	63 069,72	70,08%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	111 000,00	109 058,76	98,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	585 000,00	601 056,07	102,74%
	<u>75621</u>		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>2 589 829,00</u>	<u>2 635 145,28</u>	<u>101,75%</u>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 566 859,00	2 595 348,00	101,11%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	22 970,00	39 797,28	173,26%
758			Różne rozliczenia	11 173 858,67	11 173 858,67	100,00%
	<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>6 132 616,00</u>	<u>6 132 616,00</u>	<u>100,00%</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 132 616,00	6 132 616,00	100,00%

	75807		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	4 724 722,00	4 724 722,00	100,00%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 724 722,00	4 724 722,00	100,00%
	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	60 866,67	60 866,67	100,00%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 311,53	54 311,53	100,00%
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6 555,14	6 555,14	100,00%
	75831		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	255 654,00	255 654,00	100,00%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	255 654,00	255 654,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	392 128,52	403 376,03	102,87%
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	35 949,13	35 724,16	99,37%
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	27 300,00	27 300,00	100,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	8 649,13	8 424,16	97,40%
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	63 369,00	63 369,00	100,00%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 369,00	63 369,00	100,00%
	80104		<u>Przedszkola</u>	230 632,39	238 079,68	103,23%
	0830		Wpływy z usług	19 200,00	19 139,50	99,68%

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,31	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 000,00	195 000,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	14 504,48	207,21%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	9 432,39	9 432,39	100,00%
	<u>80106</u>	Inne formy wychowania przedszkolnego	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>100,00%</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	40 000,00	100,00%
	<u>80110</u>	Gimnazja	<u>4 140,00</u>	<u>8 165,19</u>	<u>197,23%</u>
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	0,00	4 025,19	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 140,00	4 140,00	100,00%
	<u>80195</u>	Pozostała działalność	<u>18 038,00</u>	<u>18 038,00</u>	<u>100,00%</u>
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 038,00	18 038,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	3 605 868,00	3 542 878,15	98,25%
	<u>85206</u>	Wspieranie rodziny	<u>22 605,00</u>	<u>19 322,11</u>	<u>85,48%</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 605,00	19 322,11	85,48%

	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z</u>	<u>3 000 000,00</u>	<u>2 935 718,47</u>	<u>97,86%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	3 000 000,00	2 935 718,47	97,86%
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z</u>	<u>0,00</u>	<u>14 017,54</u>	<u>0,00%</u>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	14 017,54	0,00%
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz na osoby uczestniczące w zajęciach w centrum</u>	<u>7 530,00</u>	<u>6 090,12</u>	<u>80,88%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	7 530,00	6 090,12	80,88%
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum</u>	<u>10 123,00</u>	<u>9 825,60</u>	<u>97,06%</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 123,00	9 825,60	97,06%

<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe –</u>	<u>136 457,00</u>	<u>136 288,15</u>	<u>99,88%</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 457,00	136 288,15	99,88%
<u>85215</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>2 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	2 600,00	0,00	0,00%
<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe – zadania własne</u>	<u>163 346,00</u>	<u>161 894,55</u>	<u>99,11%</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 346,00	161 894,55	99,11%
<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej – zadania własne</u>	<u>103 995,00</u>	<u>103 995,00</u>	<u>100,00%</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 995,00	103 995,00	100,00%
<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi</u>	<u>19 000,00</u>	<u>24 432,21</u>	<u>128,59%</u>
	0830	Wpływy z usług	19 000,00	24 432,21	128,59%
<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- zadania zlecone</u>	<u>35 000,00</u>	<u>27 590,00</u>	<u>78,83%</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	35 000,00	27 590,00	78,83%
<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność - zadania zlecone</u>	<u>54 612,00</u>	<u>53 104,40</u>	<u>97,24%</u>

				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 612,00	53 104,40	97,24%
				<u>Pozostała działalność - zadania własne</u>	<u>50 600,00</u>	<u>50 600,00</u>	<u>100,00%</u>
			2010				
	<u>85295</u>						
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	50 600,00	50 600,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 720,00	37 838,54	80,99%
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>46 720,00</u>	<u>37 838,54</u>	<u>80,99%</u>
	<u>85395</u>			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 Pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	44 370,95	35 936,06	80,99%
			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.	2 349,05	1 902,48	80,99%
854			2009	Edukacyjna opieka wychowawcza	222 961,00	220 957,00	99,10%
				<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>222 961,00</u>	<u>220 957,00</u>	<u>99,10%</u>
	<u>85415</u>						
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 138,00	182 134,16	98,91%

				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	38 823,00	38 822,84	99,99%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	313 889,20	320 719,32	102,18%
		<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>272 817,20</u>	<u>289 884,90</u>	<u>106,26%</u>
			0830	Wpływy z usług	15 800,00	17 644,71	111,68%
			0920	Pozostałe odsetki	30,00	28,19	93,97%
			6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	242 987,20	257 212,00	105,85%
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	14 000,00	15 000,00	107,14%
		<u>90003</u>		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>1 230,00</u>	<u>1 025,20</u>	<u>83,35%</u>
			0830	Wpływy z usług	1 230,00	1 025,20	83,35%
		<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>12 210,00</u>	<u>11 961,97</u>	<u>97,97%</u>
			0690	Wpływy z różnych opłat	12 210,00	11 961,97	97,97%
		<u>90020</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z</u>	<u>0,00</u>	<u>1 583,25</u>	<u>0,00%</u>
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 583,25	0,00%

	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>27 632,00</u>	<u>16 264,00</u>	<u>58,86%</u>
			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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	27 632,00	16 264,00	58,86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 141,61	4 500,00	27,88%
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>16 141,61</u>	<u>4 500,00</u>	<u>27,88%</u>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00	4 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	19 113,05	17 037,38	89,14%
	<u>92601</u>		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>7 400,00</u>	<u>5 134,33</u>	<u>69,38%</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 400,00	5 134,33	69,38%
	<u>92605</u>		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>11 713,05</u>	<u>11 903,05</u>	<u>101,62%</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 250,00	2 440,00	108,44%

			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, z wyłączenie dochodów klasyfikowanych w paragrafie	9 463,05	9 463,05		
	2008		Dochody ogółem	22 393 384,83	22 191 672,04		100,00% 99,10%
			W tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3 666 684,91	3 572 847,93		97,44%

Dochody w 2014 roku zostały wykonane w 99,10%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 892,38	500 452,92	99,91%
	01008		<u>Melioracje wodne</u>	<u>63 145,60</u>	<u>63 145,60</u>	<u>100,00%</u>
		2830	lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 341,35	1 341,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 804,25	58 804,25	100,00%
	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>7 250,00</u>	<u>7 197,38</u>	<u>99,27%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	40,00	80,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	157,38	78,69%
	01030		<u>Izby rolnicze</u>	<u>4 546,00</u>	<u>4 245,14</u>	<u>93,38%</u>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 546,00	4 245,14	93,38%
	01095		<u>Pozostała działalność - zadania zlecone</u>	<u>425 850,78</u>	<u>425 850,78</u>	<u>100,00%</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 194,35	1 194,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171,13	171,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 984,53	6 984,53	100,00%

		4430	Różne opłaty i składki	417 500,77	417 500,77	100,00%
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność - zadania własne</u>	<u>100,00</u>	<u>14,02</u>	<u>14,02%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	14,02	14,02%
500			Handel	2 450,00	0,00	0,00%
	<u>50095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 450,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 409 467,99	1 094 231,17	77,63%
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 409 467,99</u>	<u>1 094 231,17</u>	<u>77,63%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 101,82	151 304,13	56,65%
		4270	Zakup usług remontowych	334 342,39	138 172,22	41,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 781,32	122 512,36	97,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 337,00	2 337,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 905,46	679 905,46	100,00%
630			Turystyka	15 700,66	15 603,29	99,38%
	<u>63003</u>		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>15 700,66</u>	<u>15 603,29</u>	<u>99,38%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	202,63	67,54%
		4270	Zakup usług remontowych	14 200,36	14 200,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,30	1 200,30	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 263,00	187 002,60	97,26%
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>179 300,00</u>	<u>174 039,60</u>	<u>97,07%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 850,95	58 568,41	97,86%

	4260	Zakup energii	16 710,00	16 415,55	98,24%
	4270	Zakup usług remontowych	22 700,00	22 385,24	98,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	28 978,83	99,58%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400,00	3 932,00	89,36%
	4430	Różne opłaty i składki	41 750,00	40 658,52	97,39%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 889,05	2 889,05	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i	1 000,00	212,00	21,20%
	<u>70095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>12 963,00</u>	<u>12 963,00</u>	<u>100,00%</u>
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 303,00	12 303,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	660,00	660,00	100,00%
710		Działalność usługowa	58 000,00	3 798,00	6,55%
	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>58 000,00</u>	<u>3 798,00</u>	<u>6,55%</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	2 814,00	5,63%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	984,00	12,30%
750		Administracja publiczna	2 864 014,00	2 685 965,52	93,78%
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone</u>	<u>65 927,00</u>	<u>65 927,00</u>	<u>100,00%</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 818,86	43 818,86	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 246,91	6 246,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 905,63	14 905,63	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	955,60	955,60	955,60	100,00%
<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie – zadania własne</u>	<u>84 974,86</u>	<u>84 974,86</u>	<u>55 393,07</u>	<u>65,19%</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	108,35	27,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 807,00	75 807,00	47 766,14	63,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	1 580,00	970,95	61,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 890,00	2 890,00	2 417,50	83,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 110,00	2 110,00	1 942,27	92,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	2 187,86	100,00%
		<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>114 000,00</u>	<u>114 000,00</u>	<u>106 675,30</u>	<u>93,57%</u>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	105 000,00	100 014,52	95,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	4 808,70	90,73%
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	306,27	76,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	208,91	11,61%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	836,90	83,69%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	100,00%
<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>2 515 912,14</u>	<u>2 515 912,14</u>	<u>2 391 904,13</u>	<u>95,07%</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do	28 400,00	28 400,00	28 028,80	98,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 466 490,73	1 466 490,73	1 447 562,33	98,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 860,85	96 860,85	96 860,85	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 800,00	17 800,00	17 747,67	99,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 000,00	266 000,00	250 113,98	94,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	37 000,00	23 180,65	62,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 500,00	87 500,00	87 108,39	99,55%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 800,81	77 933,07	83,08%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 100,00	4 304,16	70,56%
	4260	Zakup energii	28 600,00	17 968,01	62,83%
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	3 763,94	23,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	919,00	39,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	152 200,00	151 542,65	99,57%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 750,00	1 851,09	49,36%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 750,00	15 648,53	99,36%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	3 543,16	84,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 200,00	34 540,17	98,13%
	4430	Różne opłaty i składki	55 700,00	30 114,50	54,07%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 534,88	47 534,88	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	811,80	90,20%
	4580	Pozostałe odsetki	20,00	19,09	95,45%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 125,68	6 529,22	91,63%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	17 200,00	14 999,00	87,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 597,19	6 597,19	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 682,00	22 682,00	100,00%
	<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu</u>	<u>28 000,00</u>	<u>22 018,96</u>	<u>78,64%</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 792,48	98,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 226,48	61,51%

	<u>75095</u>			Pozostała działalność	55 200,00	44 047,06	79,80%
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 300,00	42 192,60	79,16%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 854,46	97,60%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	66 516,00	50 143,00	75,38%
	<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>
		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%
	<u>75109</u>			<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – zadania zlecone</u>	<u>50 669,00</u>	<u>34 296,00</u>	<u>67,69%</u>
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 940,00	20 860,00	63,33%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00	430,58	51,26%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	120,00	46,51	38,76%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 845,00	3 758,00	77,56%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 370,00	4 793,61	89,27%
		4300		Zakup usług pozostałych	5 054,00	3 924,20	77,65%
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	483,10	48,31%
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	<u>75113</u>			<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego – zadania zlecone</u>	<u>14 597,00</u>	<u>14 597,00</u>	<u>100,00%</u>
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,00%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	272,60	272,60	100,00%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	30,47	30,47	100,00%

			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 294,06	2 294,06	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 193,23	4 193,23	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	279,51	279,51	100,00%
			4410	Podróże służbowe krajowe	213,13	213,13	100,00%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	234,00	234,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 600,00	172 875,50	94,16%
		<u>75405</u>		Komendy powiatowe policji	18 000,00	18 000,00	100,00%
				wprawy jednostek na państwowy tuncusz			
			6170	celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 000,00	18 000,00	100,00%
		<u>75412</u>		Ochotnicze straże pożarne	165 200,00	154 748,96	93,67%
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 500,00	23 000,00	97,87%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 741,00	96,30%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 362,00	40 819,77	98,69%
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 801,00	840,00	46,64%
			4260	Zakup energii	14 000,00	12 772,88	91,23%
			4270	Zakup usług remontowych	14 499,00	8 645,79	59,63%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 099,00	2 099,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	20 794,00	20 332,98	97,78%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	260,37	52,07%
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 092,17	72,81%
			4430	Różne opłaty i składki	6,00	6,00	100,00%
			4480	Podatek od nieruchomości	15 239,00	15 239,00	100,00%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 900,00	7 900,00	100,00%

			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<u>75421</u>		Zarządzanie kryzysowe	400,00	126,54	31,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	126,54	31,64%
757			Obsługa długu publicznego	192 500,00	123 179,68	63,99%
			<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>192 500,00</u>	<u>123 179,68</u>	<u>63,99%</u>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	500,00	257,21	51,44%
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	192 000,00	122 922,47	64,02%
758			Różne rozliczenia	267 653,46	0,00	0,00%
			<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>267 653,46</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		4810	Rezerwy	225 566,59	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy	42 086,87	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 388 013,84	8 216 638,42	97,96%
			<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>4 091 504,62</u>	<u>4 052 423,85</u>	<u>99,04%</u>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	453 000,00	415 879,43	91,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 070,00	169 059,56	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 222 217,00	2 222 210,82	99,99%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	173 791,93	173 791,93	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 230,00	421 217,54	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 085,00	53 071,27	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 028,00	166 013,21	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 550,00	68 671,44	100,18%
	4260	Zakup energii	40 480,00	40 460,75	99,95%
	4270	Zakup usług remontowych	53 410,00	53 391,44	99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 245,54	4 236,00	99,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 380,00	33 283,04	99,71%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 295,00	4 283,85	99,74%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 475,00	6 467,25	99,88%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	29 520,00	98,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 710,00	8 695,77	99,84%
	4430	Różne opłaty i składki	16 327,00	16 292,00	99,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 550,15	127 550,15	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	5,57	55,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	37 672,83	96,60%
	<u>80101</u>	Szkoły podstawowe – zadania zlecone	<u>8 649,13</u>	<u>8 424,16</u>	<u>97,40%</u>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	693,00	618,75	89,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,25	11,93	97,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,75	1,71	97,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71,63	69,77	97,40%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 870,50	7 722,00	98,11%

80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach</u>	<u>225 703,82</u>	<u>215 539,68</u>	<u>95,50%</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900,00	13 889,75	99,93%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	146 985,02	139 998,86	95,25%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 904,58	8 904,58	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 805,00	23 346,95	90,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 705,00	3 139,90	84,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 296,76	99,97%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 080,00	977,89	90,55%
	4260	Zakup energii	610,00	605,77	99,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	305,00	305,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	65,00	65,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	12 009,22	12 009,22	100,00%
80104		<u>Przedszkola</u>	<u>1 447 640,47</u>	<u>1 356 118,59</u>	<u>93,68%</u>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 600,00	14 723,28	88,69%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	277 400,00	198 482,00	71,55%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	325 000,00	314 272,84	96,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	29 183,18	29 183,18	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	564 145,07	564 145,07	100,00%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	75 605,15	75 605,15	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 093,49	92 093,49	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 657,82	12 657,82	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 787,75	14 787,75	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 251,22	1 251,22	100,00%
	4260	Zakup energii	6 145,31	6 145,31	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 736,27	2 736,27	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	310,59	310,59	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	574,62	574,62	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	2 450,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 700,00	26 700,00	100,00%
	<u>80106</u>	Inne formy wychowania przedszkolnego	<u>151 690,09</u>	<u>151 690,09</u>	<u>99,92%</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 490,00	9 462,80	99,71%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	99 474,51	99 459,85	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 285,67	6 285,67	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 514,63	19 512,45	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 865,00	2 793,40	97,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,91	2 550,59	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 395,00	2 387,08	99,67%
	4260	Zakup energii	900,00	900,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	165,00	165,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 399,37	7 399,37	100,00%
	<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>1 874 829,00</u>	<u>1 866 113,96</u>	<u>99,54%</u>

			Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 880,00	99 875,76	99,99%
	3020					
	4010		Wynagrodzenie osobowe	1 182 124,47	1 175 156,18	99,99%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 753,67	96 753,67	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	229 230,00	229 223,93	99,99%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	27 800,00	27 271,49	98,10%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 292,00	8 464,00	91,09%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	92 700,00	92 690,17	99,99%
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 600,00	7 533,97	99,13%
	4260		Zakup energii	32 440,00	32 437,86	99,99%
	4270		Zakup usług remontowych	900,00	900,00	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	2 150,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	9 670,00	9 664,31	99,94%
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 200,33	92,33%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	886,81	98,53%
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 045,00	1 876,19	91,75%
	4410		Podróże służbowe krajowe	619,00	610,11	98,56%
	4430		Różne opłaty i składki	4 801,00	4 801,00	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 613,86	74 613,86	100,00%
	4580		Pozostałe odsetki	10,00	4,32	43,20%
	80113		<u>Dowozenie uczniów do szkół</u>	<u>282 180,00</u>	<u>274 162,25</u>	<u>97,16%</u>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 011,92	91,04%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	50 000,00	46 853,18	93,71%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 690,00	79 594,82	98,64%

	4270	Zakup usług remontowych	5 880,00	5 470,32	93,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	134 560,00	134 232,01	99,76%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>34 190,00</u>	<u>20 776,26</u>	<u>60,77%</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	1 500,00	22,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 587,20	44,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 176,00	8 942,26	87,88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 714,00	8 746,80	63,78%
	<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>174 176,00</u>	<u>174 130,31</u>	<u>99,97%</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	259,28	250,00	96,42%
	4010	Wynagrodzenie osobowe	113 269,93	113 260,34	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 570,07	8 570,07	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 920,00	20 911,91	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 060,00	2 057,86	99,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 586,50	99,88%
	4260	Zakup energii	12 420,00	12 416,91	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 736,72	4 736,72	100,00%
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>97 450,71</u>	<u>97 383,15</u>	<u>99,93%</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 280,00	13 280,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 849,71	2 849,71	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 099,00	15 031,44	99,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 222,00	66 222,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	113 000,00	109 233,80	96,67%
	<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>25 000,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>100,00%</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 200,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 702,81	6 702,81	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 881,59	6 881,59	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	215,60	215,60	100,00%
<u>85154</u>	—	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 000,00	84 233,80	97,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 550,00	20 550,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 938,19	17 171,99	90,67%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	461,67	461,67	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 010,14	46 010,14	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00	100,00%
	<u>85195</u>	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	4 679 822,50	4 463 195,12	95,37%
	<u>85202</u>	Domy pomocy społecznej – zadania własne	181 210,00	160 068,13	88,33%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	181 210,00	160 068,13	88,33%
	<u>85204</u>	Rodziny zastępcze	14 587,00	14 586,22	99,99%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	14 587,00	14 586,22	99,99%
	<u>85205</u>	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	650,00	65,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,00%
	<u>85206</u>	Wspieranie rodziny	34 776,00	22 456,67	64,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 476,00	2 495,51	55,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	605,00	269,60	44,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 295,00	19 032,00	69,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	70,96	14,19%

	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	588,60	32,70%
		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z</u>			
	85212	<u>ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone</u>	3 000 000,00	2 935 718,47	97,86%
	3110	<u>Świadczenia społeczne</u>	2 791 154,64	2 741 820,70	98,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 227,96	65 350,43	94,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 094,18	4 094,18	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 973,00	105 018,07	90,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 792,00	1 676,87	93,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	15 570,36	15 570,36	100,00%
		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z</u>			
	85212	<u>ubezpieczenia emerytalne i rentowe z</u>	42 020,00	38 095,58	90,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 734,31	21 401,55	90,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 718,07	1 718,07	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 119,84	103,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	566,42	84,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	592,08	59,21%
	4260	Zakup energii	564,77	564,77	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 239,52	8 039,52	87,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,33	1 093,33	100,00%

	<u>85213</u>	4130		<u>7 530,00</u>		<u>6 090,12</u>		<u>80,88%</u>	
				<u>7 530,00</u>		<u>6 090,12</u>		<u>80,88%</u>	
	<u>85213</u>	4130		<u>12 123,00</u>		<u>9 825,60</u>		<u>81,05%</u>	
				<u>12 123,00</u>		<u>9 825,60</u>		<u>81,05%</u>	
	<u>85214</u>	3110		<u>331 870,00</u>		<u>315 774,86</u>		<u>95,15%</u>	
				<u>331 870,00</u>		<u>315 774,86</u>		<u>95,15%</u>	
	<u>85215</u>	3110		<u>22 680,00</u>		<u>22 650,22</u>		<u>99,87%</u>	
				<u>22 680,00</u>		<u>22 650,22</u>		<u>99,87%</u>	
	<u>85215</u>	3110		<u>2 600,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00%</u>	
				<u>2 600,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00%</u>	
	<u>85216</u>	3110		<u>180 346,00</u>		<u>161 894,55</u>		<u>89,77%</u>	
				<u>180 346,00</u>		<u>161 894,55</u>		<u>89,77%</u>	
	<u>85219</u>	3110		<u>661 550,00</u>		<u>598 436,50</u>		<u>90,46%</u>	
				<u>661 550,00</u>		<u>598 436,50</u>		<u>90,46%</u>	
		3020		<u>14 000,00</u>		<u>4 860,00</u>		<u>34,71%</u>	
		4010		<u>428 046,00</u>		<u>413 767,16</u>		<u>96,66%</u>	
		4040		<u>28 790,35</u>		<u>28 790,35</u>		<u>100,00%</u>	
		4110		<u>89 554,00</u>		<u>72 211,36</u>		<u>80,63%</u>	
		4120		<u>11 800,00</u>		<u>8 195,33</u>		<u>69,45%</u>	
		4170		<u>8 429,96</u>		<u>8 336,74</u>		<u>98,89%</u>	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 638,82	18 638,82	100,00%
	4260	Zakup energii	3 800,00	3 018,75	79,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	90,00	18,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 345,48	56,73%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 313,76	72,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 463,55	81,31%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	5 583,03	62,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 858,30	92,92%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 540,00	84,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 339,87	13 339,87	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	551,00	551,00	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	2 533,00	38,97%
	<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi</u>	<u>35 000,00</u>	<u>27 590,00</u>	<u>78,83%</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	27 590,00	78,83%
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność- zadania zlecone</u>	<u>54 612,00</u>	<u>53 104,40</u>	<u>97,24%</u>
	3110	Świadczenia społeczne	52 032,00	51 400,00	98,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 580,00	1 704,40	66,06%
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność- zadania własne</u>	<u>97 918,50</u>	<u>96 253,80</u>	<u>98,30%</u>
	3110	Świadczenia społeczne	97 918,50	96 253,80	98,30%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 720,00	52 838,54	85,61%
	<u>85395</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>61 720,00</u>	<u>52 838,54</u>	<u>85,61%</u>
	3119	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	29 634,52	27 704,12	93,49%

	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 568,88	1 466,70	93,49%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 280,87	4 936,89	93,49%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	279,57	261,35	93,48%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	718,14	670,87	93,42%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	38,02	35,52	93,42%
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	949,72	0,00	0,00%
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50,28	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	189,94	189,94	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10,06	10,06	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	6 553,07	1 481,89	22,61%
	4309	Zakup usług pozostałych	346,93	78,43	22,61%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 044,69	952,35	91,16%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,31	50,42	91,16%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	411 371,00	400 862,30	97,45%
	<u>85401</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>123 410,00</u>	<u>122 371,76</u>	<u>99,16%</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 620,00	5 577,90	99,25%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	86 085,89	86 070,27	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 597,07	3 597,07	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 210,00	16 206,83	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 410,00	2 303,23	95,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	83,00	83,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 650,00	82,50%
	4260	Zakup energii	1 950,00	1 786,42	91,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	230,00	62,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 867,04	4 867,04	100,00%

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych lub realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	275 961,00	266 490,54	96,57%
		3240	Stypendia dla uczniów	237 138,00	227 667,70	96,01%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	38 823,00	38 822,84	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 485 660,54	3 163 563,03	90,76%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 614 182,32	1 391 221,86	86,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 970,00	4 849,02	97,57%
		4260	Zakup energii	5 570,00	4 048,44	72,68%
		4270	Zakup usług remontowych	5 420,00	4 500,00	83,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 953,90	7 117,53	64,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 198,00	3 198,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	5 110,00	5 103,31	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	68 510,08	83,55%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 426,22	245 426,22	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 108,88	158 108,88	100,00%

			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	662 168,30	662 168,30	100,00%
		6218	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	431 257,02	228 192,08	52,91%
	<u>90002</u>		Gospodarka odpadami	<u>1 144 136,00</u>	<u>1 133 684,09</u>	<u>99,09%</u>
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	384,87	3,85%
		2710	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup usług pozostałych	709 400,00	709 363,22	99,99%
		4300	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	650,00	0,00	0,00%
		4390	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	423 936,00	423 936,00	100,00%
	<u>90003</u>		Oczyszczanie miast i wsi	<u>124 170,00</u>	<u>121 631,84</u>	<u>97,96%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 820,00	1 769,79	97,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 350,00	119 862,05	97,97%
	<u>90004</u>		Utrzymanie zieleni w miastach	<u>69 450,00</u>	<u>40 609,64</u>	<u>58,47%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 850,00	6 340,71	40,00%
		4260	Zakup energii	7 150,00	5 214,14	72,93%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 150,00	29 054,79	62,96%
	<u>90013</u>		Schroniska dla zwierząt	<u>5 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>

			Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	0,00	0,00%
	90015	2310	Oświetlenie ulic, placów i dróg	397 988,02	367 600,09	92,36%
		4260	Zakup energii	201 500,00	176 708,33	87,70%
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	15 387,00	83,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 839,02	110 174,18	99,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 149,00	65 330,58	97,29%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700,00	0,00	0,00%
	90019	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	129 534,20	108 815,51	84,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	12 717,29	62,65%
		4260	Zakup energii	22 000,00	9 278,73	42,18%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	534,46	89,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00	37 684,07	99,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	616,76	88,11%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 632,00	27 632,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 852,20	14 852,20	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	730 849,00	730 260,00	99,92%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	345 699,00	345 424,95	99,92%

			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	282 500,00	282 457,03	99,98%
	2480		Zakup materiałów i wyposażenia	21 197,58	21 099,08	99,54%
	4260		Zakup energii	2 600,00	2 548,75	98,03%
	4270		Zakup usług remontowych	10 604,42	10 604,42	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 918,67	98,64%
	6058		budżetowych	11 641,61	11 641,61	100,00%
	6059		budżetowych	11 155,39	11 155,39	100,00%
	92116		Biblioteki	148 000,00	148 000,00	100,00%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	148 000,00	148 000,00	100,00%
	92118		Muzea	187 800,00	187 767,98	99,98%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	187 800,00	187 767,98	99,98%
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie 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	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	29 350,00	29 067,07	99,04%
	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	5 000,00	5 000,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00	12 632,92	99,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 434,15	98,57%
926		Kultura fizyczna i sport	143 877,60	142 436,03	99,00%
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>51 327,60</u>	<u>50 337,73</u>	<u>98,07%</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 890,00	13 461,18	96,91%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	13 800,00	13 646,06	98,88%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	58,55	29,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 944,04	99,53%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	10,30	51,50%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 217,60	11 217,60	100,00%
	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>92 550,00</u>	<u>92 098,30</u>	<u>99,51%</u>
		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%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	3 750,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 495,00	3 495,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 336,00	22 191,75	99,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 875,00	18 567,55	98,37%
	4430	Różne opłaty i składki	1 094,00	1 094,00	100,00%
		WYDATKI OGÓLEM	23 767 371,97	22 112 278,92	93,04%

			W tym : wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie (związkom gmin) ustawami	3 666 684,91	3 572 847,93	97,44%
--	--	--	--	--------------	--------------	--------

Wydatki w 2014 roku zostały wykonane w 93,04 %

Zestawienie
dochodów i wydatków
zrealizowanych przez instytucje kultury
w 2014 roku

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2014 r.		Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2014 r.		Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2014 r.
		Ogółem	w tym: dotacje	Ogółem	w tym: dotacje	
Centrum Kultury, Sportu i Promocji	0,00	306.266,63	282.457,03	306.266,63	282.457,03	0,00
Biblioteki	0,00	155.370,17	148.000,00	155.370,17	148.000,00	0,00
Muzeum	0,00	204.718,32	187.767,98	204.718,32	187.767,98	0,00

Zestawienie
dochodów i wydatków rachunków dochodów
zrealizowanych w 2014 roku

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początku roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2014 r.
		Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	
Przedszkole Samorządowe w Pyzdrach dz. 801 rozdz. 80104	0,00	54.000,00	50.331,15	54.000,00	50.331,15	0,00
Publiczne Gimnazjum w Pyzdrach dz. 801 rozdz. 80110	40,00	192.000,00	136.563,30	192.000,00	136.603,30	0,00

**Zestawienie rachunków
przychodów i kosztów zakładów budżetowych
zrealizowanych w 2014 roku**

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2014r.
		Ogółem	w tym: dotacje	Ogółem	w tym: dotacje	
Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno - Kanalizacyjnych	252.626,25	2.385.213,47	890.360,38	2.348.780,64	890.360,38	289.059,08

**Wykaz dotacji celowych dla jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych
zrealizowanych w 2014 roku**

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.
Miasto i Gmina Września	801	80104	2310	16.600,00	14.723,28
Powiat Wrzesiński	900	90002	2320	10.000,00	384,87
Miasto Gniezno	900	90013	2310	5.500,00	0,00
RAZEM				32.100,00	15.108,15

**Wykaz dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie
zaliczanym do sektora finansów publicznych
zrealizowanych w 2014 roku**

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.
Odnowa i konserwacja rowów melioracyjnych	010	01008	2830	3.000,00	3.000,00
Ochrona przeciwpożarowa	754	75412	2820	23.500,00	23.000,00
Ochrona przeciwpożarowej	754	75412	6230	15.000,00	15.000,00
Zakup podręczników dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne „Nasza Szkoła”	801	80101	2820	693,00	618,75
Krajoznawstwo i organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	854	85412	2360	12.000,00	12.000,00
Remont elewacji frontu budynku kościoła pofranciszkańskiego zlokalizowanego w Pyzdrach	921	92120	2720	20.000,00	20.000,00
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie	921	92195	2360	5.000,00	5.000,00

polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2360	43.000,00	43.000,00
Razem				122.193,00	121.618,75

**Wykaz dotacji
dla jednostek organizacyjnych
zrealizowanych w 2014 roku**

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.
Centrum Kultury, Sportu i Promocji	921	92109	2480	282.500,00	282.457,03
Miejsko - Gminna Biblioteka w Pyzdrach	921	92116	2480	148.000,00	148.000,00
Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej	921	92118	2480	187.800,00	187.767,98
Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pyzdrach	900	90001	6218	662.168,30	662.168,30
			6219	431.257,02	228.192,08
RAZEM				1.711.725,32	1.508.585,39

**Wykaz dotacji podmiotowych dla jednostek nie zaliczanych do
sektora finansów publicznych
zrealizowanych w 2014 roku**

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.
Prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie	801	80101	2540	453.000,00	415.879,43
Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie	801	80104	2540	277.400,00	198.482,00
Prowadzenie Publicznego Przedszkola przez osobę fizyczną	801	80104	2590	325.000,00	314.272,84
RAZEM				1.055.400,00	928.634,27

**Wykaz zadań
inwestycyjnych i pozostałych wydatków majątkowych
zrealizowanych w 2014 roku**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
1	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Budowa chodnika w m. Lisewo	3.482,57	3.482,57
2	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej przy ulicy Winnica w m. Pyzdry	30.325,60	30.325,60
3	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kruszyny	619.878,61	619.878,61
4	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Tarnowa	26.218,68	26.218,68
5	dz. 750 rozd. 75023 § 6050	Modernizacja serwerowni wraz z montażem klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Pyzdrach	6.597,19	6.597,19
6	dz. 750 rozd. 75023 § 6060	Zakup laptopa z oprogramowaniem	3.596,00	3.596,00
7	dz. 750 rozd. 75023 § 6060	Zakup stacji roboczych (komputery – 3 szt.) i serwera ze stelażem	19.086,00	19.086,00
8	dz. 754 rozd. 75405 § 6170	Zakup sprzętu transportowego – radiowozu oznakowanego	18.000,00	18.000,00
9	dz. 754 rozd. 75412 § 6060	Zakup piecy dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Lisewie i Pietrzykowie	7.900,00	7.900,00
10	dz. 754 rozd. 75412 § 6230	Rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pietrzykowie poprzez dobudowę garażu na pojazd pożarniczy	15.000,00	15.000,00
11	dz. 758 rozd. 75818 § 6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	42.086,87	0,00
12	dz.801 rozd. 80101	Utwardzenie drogi wjazdowej do	39.000,00	37.672,83

	§ 6050	Samorządowej Szkoły Podstawowej w m. Górne Grądy i placu szkolnego		
13	dz. 900 rozd. 90001 §6050	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Wymysłowskiej w m. Pyzdry	22.000,00	14.871,56
14	dz. 900 rozd. 90001 §6050	Budowa sieci wodociągowej przy ulicy B. Pobożnego w m. Pyzdry	60.000,00	53.638,52
15	dz. 900 rozd. 90001 §6058	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Zwierzyniec i Miłosławska	245.426,22	245.426,22
16	dz. 900 rozd. 90001 §6059	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Zwierzyniec i Miłosławska	158.108,88	158.108,88
17	dz. 900 rozd. 90001 §6218	Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków we wsi Tarnowa	662.168,30	662.168,30
18	dz. 900 rozd. 90001 §6219	Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków we wsi Tarnowa	431.257,02	228.192,08
19	dz. 900 rozd. 90002 § 6650	System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie	423.936,00	423.936,00
20	dz. 900 rozd. 90015 § 6050	Budowa latarni w m. Dłusk	4.500,00	4.500,00
21	dz. 900 rozd. 90015 § 6050	Budowa stylowego oświetlenia (9 punktów świetlnych w rynku w m. Pyzdry)	62.649,00	60.830,58
22	dz. 900 rozd. 90095 § 6050	Montaż przystanku autobusowego w m. Ksawerów	5.500,00	5.500,00
23	dz. 900 rozd. 90095 § 6058	Budowa placu zabaw w Pietrzykowie	7.568,00	7.568,00
24	dz. 900 rozd. 90095 § 6058	Budowa placu zabaw w Pyzdrach	11.368,00	11.368,00
25	dz. 900	Budowa placu zabaw w	8.696,00	8.696,00

	rozd. 90095 § 6058	Ratajach		
26	dz. 900 rozd. 90095 § 6059	Budowa placu zabaw w Pietrzykowie	4.067,80	4.067,80
27	dz. 900 rozd. 90095 § 6059	Budowa placu zabaw w Pyzdrach	6.110,30	6.110,30
28	dz. 900 rozd. 90095 § 6059	Budowa placu zabaw w Ratajach	4.674,10	4.674,10
29	dz. 921 rozd. 92109 § 6058	Wymiana okien wraz z parapetami w świetlicach w Lisewie i Rudzie Komorskiej	11.641,61	11.641,61
30	dz. 921 rozd. 92109 § 6059	Wymiana okien wraz z parapetami w świetlicach w Lisewie i Rudzie Komorskiej	11.155,39	11.155,39
31	dz. 926 rozd. 92601 § 6060	Zakup dwóch kabin sortowych dla zawodników przy boisku pełnowymiarowym przy ul. Nowoogrodowej w Pyzdrach	11.217,60	11.217,60
RAZEM			2.983.215,74	2.721.428,42

Wydatki inwestycyjne na dzień 31.12.2014 roku zostały wykonane w 91,22 %.