

## INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu za 2015 rok

Zgodnie z art. 37 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Pyzdr podaje do publicznej wiadomości następujące dane:

### 1. Dane dotyczące wykonania budżetu gminy za 2015 rok

A. Dochody ogółem	-	<b>23.606.967,90 zł</b>
B. Wydatki ogółem	-	<b>22.279.124,49 zł</b>
A-B Nadwyżka budżetowa	-	1.327.843,41 zł

### A .DOCHODY

Na kwotę dochodów składały się dochody w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Oznaczenie działu	Nazwa działu	Rodzaj dochodów	Kwota dochodów w zł
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	Dobrowolne wpłaty na budowę sieci wodociągowej w m. Białobrzeg, zwrot części podatku akcyzowego mylnie naliczonemu producentom rolnym w 2012 roku, wpływ opłat za tenuty dzierżawne oraz wpływ dotacji z Województwa Wielkopolskiego na zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych	454.517,00
400	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę</b>	Wpływy za sprzedaż wody	16.021,03
500	<b>Handel</b>	Za rezerwację miejsc targowych	4.104,03
600	<b>Transport i łączność</b>	Wpływ dotacji celowej z Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem na dofinansowanie rozbudowy drogi gminnej przy ul. Wymysłowskiej w m. Pyzdry	150.000,00
630	<b>Turystyka</b>	Wpływ dotacji celowej z Województwa Wielkopolskiego na budowę urządzenia wodnego – pomostu pływającego	9.100,00
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	Wpływy z tytułu sprzedaży gruntu, dzierżawy , najmu składników majątkowych, wieczystego użytkowania,	286.313,14
750	<b>Administracja publiczna</b>	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, wpływy z kosztów upomnienia, zwroty za usługi telekomunikacyjne i energię, wpływy za media i śmieci	151.190,44
751	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwo</b>	Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie list wyborczych, na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP oraz wyborów do Sejmu i Senatu	61.659,00
756	<b>Dochody od osób prawnych, fizycznych</b>	Wpływy z podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej, z zezwoleń na sprzedaż alkoholu i	5.466.127,73

	<b>oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	podatku od spadków i darowizn, udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz karty podatkowej	
758	<b>Różne rozliczenia</b>	Subwencje; oświatowa, wyrównawcza i równoważąca oraz wpływ dotacji z Województwa Wielkopolskiego stanowiącej zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszy Sołeckich	11.480.152,73
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	Dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na wychowanie przedszkolne w punktach przedszkolnych prowadzonych w szkołach podstawowych, wpływ dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne, wpływ dotacji na realizację rządowego programu „Książki naszych marzeń”, wpływ dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na dopłatę do wynagrodzenia nauczycieli języka angielskiego,	473.887,86
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	Wpływ dobrowolnych wpłat Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni oraz sołtysów na organizację festynu „Rodzinnie i na trzeźwo”,	1.100,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	Dotacje na różnego rodzaju zasiłki wypłacane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, wpływy z usług opiekuńczych, dochody w związku z obowiązkiem alimentacyjnym	3.415.087,97
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	Wpływ dotacji na wypłatę stypendiów szkolnych i na zakup wyprawki szkolnej	186.187,91
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	Wpływy z opłaty za odprowadzenie ścieków, wpływy z szaleńców, dobrowolne wpłaty mieszkańców na budowę wodociągu w Pyzdrach, wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska, wpłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływ dofinansowania na budowę placów zabaw.	1.444.295,86
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	Wpływy za korzystanie z siłowni, wpisowe na Bieg Kazimierzowski	7.223,20
		<b>Razem</b>	<b>23.606.967,90</b>

## B .WYDATKI

Na kwotę wydatków składały się wydatki w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Oznaczenie działu	Nazwa działu	Rodzaj wydatków	Kwota wydatków
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	Wpłaty na zwrot części podatku akcyzowego zawartego cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wydatki na melioracje, wydatki na bieżące utrzymanie sieci wodociągowych na terenie wiejskim, wpłaty na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego, wydatki związane z usuwaniem skutków wichury,	742.836,02
500	<b>Handel</b>	Wydatki związane z odnowieniem stanowisk	63.619,13

		targowych na targowisku miejskim oraz wydatki na projekt budowlany w związku z budową targowiska w Pyzdrach	
600	<b>Transport i łączność</b>	Naprawy bieżące utrzymanie dróg i chodników oraz wydatki inwestycyjne związane z budową dróg i chodników na terenie Gminy i Miasta Pyzdry, w zile tym poniesiono również wydatki związane ze zwrotem dotacji do budżetu Wojewody Wielkopolskiego wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,	1.706.799,19
630	<b>Turystyka</b>	Wydatki na bieżące utrzymanie przystani wodniackiej PERKOZ.	27.125,75
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	Wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami tj. sporządzaniem wyrysów i kopii map i innych usług geodezyjnych, opłatą za użytkowanie wieczyste przekazywane do Starostwa Powiatowego we Września, wydatki związane ze zużyciem opału, energii, wody i ścieków w budynkach będących składnikiem mienia komunalnego,	340.673,10
710	<b>Działalność usługowa</b>	Wydatki związane z wydawaniem decyzji i opinii o warunkach zabudowy i zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego	63.016,40
750	<b>Administracja publiczna</b>	Wydatki związane z funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego – zakup materiałów i wyposażenia , energia elektryczna i opał, usługi (pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, transportowe, wywóz nieczystości, szkolenia, utrzymanie porządku), wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , opłaty i składki, zakładowy fundusz socjalny, wydatki Rady Miejskie:, diety, delegacje, wydatki poniesione w związku z promocją gminy, wydatki na diety dla sołtysów oraz zakup artykułów dla sołectw,	2.516.100,55
751	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	Wydatki na aktualizację spisu wyborców, wydatki na organizację wyborów Prezydenta RP i wyborów do Sejmu i Senatu	61.659,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	Wydatki rzeczowe na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, - opał, paliwo, akumulator, remonty garaży OSP badania techniczne i ubezpieczenie pojazdów, badania lekarskie, usługi księgowo, ponadto w dziele tym poniesiono wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym	258.564,10
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	Wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek	84.898,04
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	Wydatki na utrzymanie placówek oświaty	8.762.414,95
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii	110.915,36
852	<b>Pomoc społeczna</b>	Wydatki na wszystkie świadczenia społeczne oraz wydatki związane z działalnością Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (wydatki	4.406.713,35

		rzeczowe, usługi, opłaty, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych i opieką w czasie dowożenia uczniów, wydatki na wyprawki szkolne, stypendia socjalne i zasiłki szkolne	403.261,34
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	Wydatki na oświetlenie ulic i konserwację oświetlenia, wydatki na utrzymanie zieleni i czystości, wydatki za odbiór odpadów komunalnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych	1.742.273,05
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	Dotacje dla gminnych instytucji kultury- Muzeum, Biblioteki, Centrum Kultury Sportu i Promocji Wydatki na remonty , utrzymanie i doposażenie świetlic wiejskich	794.093,03
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	Wydatki na bieżące utrzymanie obiektów sportowych oraz dotacji dla Miejskiego klubu Sportowego „Warta Pyzdry”, oraz wydatki na zakup nagród dla uczestników halowej ligi piłki nożnej	194.162,13
		Razem	<b>22.279.124,49</b>

2. W 2015 roku nie poniesiono wydatków na realizację programów i projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej.

3. Gmina Pyzdry nie posiada na dzień 31.12.2015 roku wymagalnych zobowiązań o których mowa w art.72.ust.1 pkt.4 ustawy o finansach publicznych.

4. Do dnia 31.12.2015 roku Gmina Pyzdry otrzymała dotacje:

- w kwocie 150.000,00 zł z Wielkopolskiego Zarządu Geodezji Kartografii i Administrowania Mieniem jako dofinansowanie rozbudowy drogi przy ul. Wymysłowskiej w m. Pyzdry
- w kwocie 9.100,00 zł z Województwa Wielkopolskiego na budowę urządzenia wodnego – pomostów pływających,
- w kwocie 3.000,00 zł z Powiatu Wrzesińskiego na zakup kotła gazowego do budynku będącego składnikiem mienia komunalnego wydzierżawionemu Warsztatom Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej,
- w kwocie 12.088,00 zł z Gminy Zagórów, Gminy Gizałki i Miasta i Gminy Żerków tytułem refundacji kosztów pobytu dzieci z ww. gmin w oddziałach przedszkolnych prowadzonych w szkołach podstawowych,
- w kwocie 50.189,45 zł z Gminy Kołaczkowo, Gmina Łądek, Gminy Zagórów, Gminy Gizałki, Miasta i Gminy Żerków, Miasta i Gminy Września i Gminy Miłosław tytułem refundacji kosztów pobytu dzieci z ww. gmin w przedszkolach prowadzonych na terenie Gminy Pyzdry,
- w kwocie 21.154,00 zł z Gminy Zagórów tytułem refundacji kosztów pobytu dzieci z Gminy Zagórów w punkcie przedszkolnym prowadzonym przy szkole podstawowej.

Do dnia 31.12.2015 roku Gmina Pyzdry udzieliła dotacji:

- w kwocie 1.000,00 zł do Powiatu Gnieźnieńskiego na realizację zadania pn.: „Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie Województwa Wielkopolskiego”,
- w kwocie 5.886,56 zł do Miasta i Gminy Września tytułem refundacji kosztów pobytu dzieci z Gminy Pызdry w przedszkolu znajdującym się na terenie Miasta i Gminy Września,
- w kwocie 2.088,58 zł do Gminy Kołaczkowo tytułem refundacji kosztów pobytu dzieci z Gminy Pызdry w przedszkolu znajdującym się na terenie ww. gminy,
- w kwocie 4.262,65 zł Miasta i Gminy Zerków tytułem refundacji kosztów pobytu dzieci z Gminy Pызdry w przedszkolu znajdującym się na terenie Miasta i Gminy Żerków,
- w kwocie 1.490,00 zł do Powiatu Słupецkiego na realizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
- w kwocie 10.000,00 zł do Powiatu Wrzesińskiego na program usuwania azbestu z terenu Powiatu Wrzesińskiego.

5. W 2015 roku nie udzielono poręczeń i gwarancji żadnym podmiotom gospodarczym.

6. Burmistrz Pызdr podaje do publicznej wiadomości wykaz prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przekraczającej 500 zł

- 1) Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"
- 2) Piotr Stachowski
- 3) Góral Joanna
- 4) Skrzypczak Gabriel umorzono 504,00 zł, ważny interes podatnika.

7. W 2015 roku udzielono pomocy publicznej następującym podmiotom:

- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracownika młodocianego:

1	Przedsiębiorstwo Usługowe ALEX
2	„AUTO COMPLEX” Grzegorz Skorupka
3	Zakład Fryzjerski Ilona Szymańska
4	Firma Kateringowa „PAVILON” Jakub Fludra
5	ABRO Sklep tekstylno-odzieżowy Beata Rozenkop
6	Salon Fryzjerski „U Sylwii” Milczarek Sylwia
7	Posadzkarstwo Jan Zieliński
8	P.P.H.U. „MIK MAR” Marcin Mikołajczak
9	Piekarnstwo Wyrób-Sprzedaż Jan Matysiak
10	Zakład Produkcyjno-Handlowy „IMPORT-EXPORT” Marek Kazimierski
11	Zakład Fryzjerski Marzena Kiczka
12	P.P.U-H. „IWMAR” Marcin Szymański
13	Salon Fryzjerski „Emilia” Emilia Możdżeń
14	Piekarnia i Sklep „WALDI” Waldemar Widz

- w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz od środków transportowych:

1	Budziński Andrzej
---	-------------------

2	Chojnacka – Miłkova Elżbieta
3	Dębicki Tomasz
4	Graczyk Joanna
5	Kowalski Józef
6	Kowalski Zbigniew
7	Kruszyński Piotr
8	Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
9	Stachowski Piotr

Udzielono także pomocy publicznej rolnikom w postaci zwrotu podatku akcyzowego.