

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr XXVIII/17
Burmistrza Pyzdr z dnia 9 sierpnia 2017 r.
w sprawie przedstawienia informacji
z wykonania budżetu Gminy
i Miasta Pyzdr za I półrocze 2017 roku

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA PYZDRY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Budżet Gminy i Miasta Pyzdr, zatwierdzony przez Radę Miejską w dniu 28 grudnia 2016 roku Uchwałą Nr XIX/181/16 zmieniony Uchwałami Rady Miejskiej w Pyzdrach: Nr XXI/193/17 z dnia 23 marca 2017 r., Nr XXII/202/17 z dnia 25 maja 2017 r., Nr XXIII/212/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Pyzdr: Nr V/17 z dnia 28 lutego 2017 r., Nr IX/17 z dnia 31 marca 2017 r., Nr XII/17 z dnia 25 kwietnia 2017 r., Nr XV/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r., Nr XVII/17 z dnia 31 maja 2017 r., Nr XIX/17 z dnia 30 czerwca 2017 r., po stronie dochodów wynosi **28.090.354,37 zł**; po stronie wydatków **29.651.586,24 zł**. Planowany deficyt budżetu wynosi **1.561.231,87 zł**.

W związku z tym, że dochody zostały wykonane w kwocie 15.871.258,52 zł tj. w 56,50% zakładanego planu, a wydatki w kwocie 15.158.353,96 zł, tj. w 51,12 % na dzień 30 czerwca 2017 roku wypracowana została nadwyżka budżetu w kwocie 712.904,56 zł.

Na dzień 30.06.2017 r. spłacono zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 920.049,24 zł, z tego:

- 24.150,00 zł do WFOŚ i GW w Poznaniu z tytułu zaciągniętej pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami, zasilaniem energetycznym i rurociągami tłocznymi dla m. Pyzdr (Etap III),
- 763.203,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdr z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę ścieżki rowerowej - wkład własny, boiska nadwarciańskiego – wkład własny, zakup samochodu strażackiego, wykup gruntów i budowę odwodnienia przy ul. Wrzesińskiej w m. Pyzdr,
- 31.444,44 zł do BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla sołectwa Kruszyny,
- 31.453,80 zł do BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę dróg gminnych i wymianę dachu na strażnicy OSP w Pyzdrach,
- 29.640,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdr z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę kanalizacji deszczowej – roboty dodatkowe, wykup gruntów, przebudowę boiska przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Górnych Grądach, wykonanie częściowej elewacji Samorządowej Szkoły Podstawowej we Wrąbczynkowskich Holendrach, budowę boiska nadwarciańskiego w Pyzdrach – rekultywacja istniejącej murawy,
- 40.158,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdr z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę boiska ORLIK 2012, drogi gminnej we Wrąbczynkowskich Holendrach, budowę kanalizacji deszczowej w Pyzdrach.

Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 30 czerwca 2017 roku zrealizowane zostały przychody w wysokości 2.983.690,85 zł, w tym:

- 2.166.840,30 zł wolne środki wypracowane na dzień 31 grudnia 2016 roku,
- 486.093,70 zł pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu na wyprzedzające finansowanie przebudowy drogi gminnej w m. Walga,
- 330.756,85 zł nadwyżka z lat ubiegłych.

Wysokie wykonanie przychodów związane jest z wpracowaniem nadwyżki z lat ubiegłych, która nie została zaplanowana w budżecie Gminy i Miasta Pyzdr na 2017 rok i wolnych środków,

które zostały wypracowane w wyższej wysokości niż planowano

Planowane dochody wynosiły 28.090.354,37 zł, a zostały wykonane w kwocie 15.871.258,52 zł, co stanowi 56,50 % planowanych dochodów.

W dziale 758 – różne rozliczenia zaplanowano :

- w rozdz.75801 § 2920 część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6.209.278,00 zł, wykonano w kwocie 3.821.096,00 zł, tj. w 61,54%;
- w rozdz.75807 § 2920 część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 4.656.839,00 zł a wykonano w kwocie 2.328.420,00 zł, tj. w 50,00 %;
- w rozdz. 75831 § 2920 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 123.798,00 zł a wykonano w kwocie 61.902,00 zł tj. w 50,00 %.

Kwota subwencji ogólnych z budżetu państwa, która wpłynęła do budżetu naszej gminy na dzień 30.06.2017 r. wynosi 6.211.418,00 zł, co stanowi 39,14 % zrealizowanych dochodów I półrocza 2017 roku.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano w wysokości 84.695,00 zł na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Pyzdry do roku 2023 i realizację programu pn.: „Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka”. Dotacje na realizację ww. zadań nie wpłynęły do budżetu gminy Pyzdry w I półroczu 2017 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 8.8.213.857,37 zł a wykonane w kwocie 5.007.209,35 zł, tj. w 60,96 %. Są to środki otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom z zakresu opieki społecznej, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, administracji publicznej – urzędy wojewódzkie, na realizację programu Karta Dużej Rodziny, oraz na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zaplanowano w wysokości 616.719,00 zł, a wykonano w kwocie 391.210,00 zł, tj. w 63,43 %. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie wydatków związanych z udzielaniem świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych, realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej oraz na funkcjonowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości 82.273,00 zł a wykonano w kwocie 48.519,00 zł, tj. w 58,97 %. Wpływy te stanowią środki przekazywane przez sąsiednie gminy jako refundację kosztów za dzieci przebywające w Publicznym Przedszkolu „Bajkowy Świat” i w Niepublicznym Przedszkolu w Pietrzykowie.

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowano w kwocie 116.250,00 zł i dotacja na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w m. Walga nie wpłynęła do budżetu gminy w I półroczu 2017 roku.

Dochody z Urzędów Skarbowych zaplanowano w wysokości 158.750,00 zł, a wykonano w kwocie 74.887,04 zł, co stanowi 47,17%. Kwota dochodów wykonanych obejmuje również odsetki przekazane przez Urzędy Skarbowe od nieterminowanych wpłat podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej. Niskie wykonanie dochodów

z Urzędów Skarbowych spowodowane jest tym, że do budżetu ww. dochody wpłynęły w kwocie niższej niż planowano.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w dz. 756 rozdz. 75621 § 0010 w kwocie 3.450.458,00 zł, a wykonano w kwocie 1.574.634,00 zł, co stanowi 45,64%. 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 46.100,00 zł, a wykonano je w kwocie 32.699,33 zł, co stanowi 70,93%. 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 2.191.240,00 zł, ich wykonanie za I półrocze 2017 roku wynosi 1.245.935,86 zł, tj. 56,86%.

Stan zaległości z tytułu podatków na dzień 30.06.2017 r. wynosi 48.142,09 zł w tym:

- w podatku rolnym od osób fizycznych	- 2.796,61 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	- 33.597,40 zł
-w podatku leśnym od osób fizycznych	- 117,00 zł
-w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	- 3.899,20 zł
-w podatku od nieruchomości od osób prawnych	- 7.731,88 zł

W związku z powstaniem zaległości w okresie od 01.01.2017 roku do dnia 30.06.2017 roku wystawiono 249 upomnień na kwotę 54.561,62 zł i wystawiono 147 tytułów wykonawczych na kwotę 17.872,90 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w dz. 010 rozdz. 01095 § 0750 w kwocie 5.400,00 zł i wykonano je w kwocie 720,68 zł, w dz. 700 rozdz. 70005 § 0750 w kwocie 141.150,00 zł, a wykonano w kwocie 77.892,78 zł. Na dzień 30 czerwca 2017 roku dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały wykonane w 53,64%.

W dz. 400 rozdz. 40002 § 0830 nie zaplanowano wpływów z tytułu opłaty za zużycie wody dokonywane przez mieszkańców sołectwa Kruszyny a do budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości 1.380,58 zł należne za 2016 rok. Burmistrz Pyzdr informuje, że od 01 stycznia 2017 roku opłaty za zużycie wody przez mieszkańców Kruszyn wpływają do Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pyzdrach.

W dz. 400 rozdz. 40002 § 0920 nie zaplanowano dochodów z tytułu pozostałych odsetek a do budżetu zostały przekazane odsetki w kwocie 2,18 zł naliczone za nieterminowe regulowanie należności za zużytą wodę za 2016 rok.

W dz. 500 rozdz. 50095 § 0690 zaplanowano dochody w wysokości 4.000,00 zł. Wykonane zostały w kwocie 1.557,70 zł. tj. 38,94%. Dochody te stanowią wpływy z tytułu abonamentu targowego. Niskie wykonanie spowodowane jest przeszacowaniem planu.

W dz. 600 rozdz. 60016 § 0970 nie zaplanowano dochodów a do budżetu wpłynęły środki przekazane przez Powiatowy Bank Spółdzielczy Oddział w Pyzdrach na bieżące utrzymanie dróg gminnych w m. Walga i Zapowiednia.

Wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd zostały zaplanowane w dz. 700 rozdz. 70005 § 0470 w kwocie 8.760,00 zł, a wykonano kwotę 8.701,16 zł, tj. 99,33% planowanych wpływów.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

zaplanowane zostały w kwocie 10.000,00 zł a wykonano je w kwocie 9.908,14 zł, tj. w 99,08%.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0690 nie zaplanowano dochodów a do budżetu wpłynęły środki w wysokości 60,00 zł za udostępnienie miejsca na reklamę.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie 1.500,00 zł. Dochody te nie zostały wykonane w I półroczu 2017 roku. Burmistrz Pyzdr informuje, że zaplanowano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności a do Urzędu Miejskiego w Pyzdrach nie wpłynął żaden wniosek o dokonanie przekształcenia.

W dz. 700 rozdz. 70005 w § 0770 zaplanowano wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości w wysokości 573.150,00 zł i wykonano je w kwocie 411.910,00 zł, tj. 71,87%. W I półroczu br. zrealizowano dochody z tytułu sprzedanych dwóch działek niezabudowanych przy ul. Szybskiej w m. Pyzdry i dwóch działek zabudowanych przy ul. Dworcowej i ul. Wrzesińskiej w m. Pyzdry.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0920 zaplanowano wpływy z tytułu odsetek za zwłokę w kwocie 760,00 zł, a wykonanie wyniosło 239,08 zł, tj. 31,46%. Niskie wykonanie dochodów z tytułu odsetek za zwłokę spowodowane jest przeszacowaniem planu.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0970 nie zaplanowano dochodów a do budżetu wpłynęły środki w wysokości 6.309,17 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy przy ul. Rynek w m. Pyzdry.

W dz. 750 rozdz. 75011 § 0690 nie zaplanowano wpływów z różnych opłat a do budżetu wpłynęła kwota w wysokości 1,55 zł. Wpływy te stanowi opłata za udostępnienie danych adresowych. Burmistrz Pyzdr informuje, że 5% opłaty za udostępnienie danych adresowych stanowi dochód gminy a 95% ww. opłaty stanowi dochód Wojewody i zgodnie z obowiązującymi przepisami jest przekazywany do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

W dz. 750 rozdz. 55023 § 0640 zaplanowano wpływy z tytułu kosztów upomnień w wysokości 13.700,00 zł a wykonano je w kwocie 9.626,19 zł, tj. 70,26%.

W dz. 750 rozdz. 75023 § 0920 zaplanowano dochody w kwocie 40.400,00 zł, a do budżetu wpłynęła kwota 38.615,35 zł., tj. 95,58% z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu świadczeń dodatkowych wpłacanych przez mieszkańców bloków, którzy nie wykupili mieszkań i nie należą do wspólnoty mieszkaniowej i odsetek od założonych lokat pieniężnych.

W dz. 750 rozdz. 75023 § 0970 zaplanowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 40.800,00 zł, a wykonano w kwocie 31.960,29 zł, tj. 78,33%. 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.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0410 zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 26.800,00 zł, a wykonanie ich wyniosło 11.723,00 zł, tj. 43,74%. Niskie wykonanie wpływów z opłaty skarbowej spowodowane jest przeszacowaniem planu.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0460 zaplanowano wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 225.100,00 zł a do budżetu w I półroczu br. wpłynęła kwota 149.445,62 zł, tj. 66,39%.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 110.000,00 zł i wykonano w kwocie 69.676,12 zł, co stanowi 63,34% zakładanego planu.

W rozdz. 756 rozdz. 75618 § 0490 zaplanowano wpływy w kwocie 22.700,00 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym, opłaty za udostępnienie informacji publicznej oraz wpływy wynikające z ordynacji podatkowej z tytułu odpisu dokumentu, a w I półroczu br. wykonano w kwocie 2.461,87 zł, tj. w 10,85%. Niskie

wykonanie dochodów związane jest z przeszacowaniem planu.

W dz. 801 rozdz. 80103 § 0830 zaplanowano wpływy z usług z tytułu refundacji kosztów za dzieci przebywające w publicznych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 8.935,00 zł. Dochody te nie zostały wykonane ponieważ od 01 stycznia 2017 roku została zniesiona możliwość pobierania opłat za pobyt dziecka w wieku 6. lat w publicznej placówce wychowania przedszkolnego. Sześcioletki zostały objęte subwencją oświatową.

W dz. 801 rozdz. 80106 § 0830 zaplanowano wpływy z usług z tytułu refundacji kosztów za dzieci przebywające w punktach przedszkolnych w kwocie 35.742,00 zł a wykonano je w I półroczu 2017 roku w kwocie 12.947,48 zł, tj. 36,22% zakładanego planu. Niskie wykonanie tych dochodów wynika z mniejszej liczby dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m. Górne Grądy i w m. Lisewo.

W dz. 852 rozdz. 85228 § 0830 zaplanowano dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 21.000,00 zł, wykonano je w kwocie 11.851,91 zł, tj. w 56,44 %.

W dz. 855 rozdz. 85502 § 2360 zaplanowano dochody w kwocie 6.900,00 zł a do budżetu wpłynęła kwota 3.767,52 zł, tj. 54,60%. Kwotę tę stanowią wpływy z tytułu świadczeń alimentacyjnych należnych gminie Pyzdry z tytułu wykonywanych zadań zleconych.

W dz. 900 rozdz. 90001 § 0830 nie zaplanowano wpływów pobieranych od mieszkańców Pyzdr z tytułu odprowadzonych ścieków a do budżetu wpłynęły dochody z ww. tytułu za 2016 rok w wysokości 1.909,19 zł. Od 01 stycznia 2017 roku opłaty za odprowadzone ścieki pobiera Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pyzdrach.

W dz. 900 rozdz. 90001 § 0920 nie zaplanowano dochodów z tytułu pozostałych odsetek w kwocie a do budżetu wpłynęła kwota 26,47 zł. Wpływy te stanowią należne za 2016 rok odsetki od nieterminowych wpłat za odprowadzone ścieki.

W dz. 900 rozdz. 90002 § 0490 zaplanowano dochody w kwocie 816.000,00 zł a do budżetu Gminy i Miasta Pyzdry wpłynęła kwota 406.479,30 zł, tj. 49,81% z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 30.06.2017 roku powstały zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 73.559,95 zł. W związku z powstaniem zaległości w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. wystawiono 456 upomnień na kwotę 32.001,60 zł i 320 tytułów wykonawczych na kwotę 24.286,70 zł.

W dz. 900 rozdz. 90002 § 0910 zaplanowano dochody z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 600,00 zł a wykonano je w kwocie 248,48 zł, tj. 41,41%. Dochody te stanowią wpłaty z tytułu nieterminowego regulowania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi. Niskie wykonanie związane jest z przeszacowaniem planu.

W dz. 900 rozdz. 90003 § 0830 nie zaplanowano wpływów z usług a do budżetu wpłynęły opłaty za korzystanie z toalet miejskich w kwocie 360,97 zł.

W dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 zaplanowano dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 14.000,00 zł, a wykonano w kwocie 11.202,65 zł, tj. 80,02%. Wpływy te stanowią opłaty przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

W dz. 900 rozdz. 90020 § 0400 nie zaplanowano wpływów z tytułu opłaty produktowej a Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przekazał wyrównanie opłaty produktowej za lata 2004-2013.

W dz. 926 rozdz. 92601 § 0690 zaplanowano wpływy z różnych opłat w kwocie 4.500,00 zł a do budżetu gminy wpłynęła kwota 1.861,24 zł, tj. 41,36%. Dochody te stanowią wpływy z tytułu pobieranych opłat za wstęp na siłownię w m. Pyzdry i wpłynęły do budżetu gminy w kwocie niższej niż planowano.

W dz. 926 rozdz. 92605 § 0690 zaplanowano wpływy w kwocie 8.200,00 zł z tytułu opłaty za

uczestnictwo w Biegu Kazimierzowskim. Ww. dochody zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 roku.

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 29.651.586,24 zł, a wykonane w wysokości 15.158.353,96 zł, co stanowi 51,12 % wydatków planowanych w 2017 roku.

I)

Na zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano:

- w dz. 010 rozdz. 01010 § 6230 zaplanowano kwotę 20.000,00 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i nie wykonano jej w I półroczu 2017 r.,
- w dz. 600 rozdz. 60013 § 6300 zaplanowano kwotę 30.000,00 zł na budowę chodnika w ulicy Niepodległości w m. Pyzdry w ciągu drogi wojewódzkiej nr 466 i nie wykonano jej w I półroczu 2017 r.,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 40.000,00 zł na budowę chodnika przy ulicy Polnej w m. Pyzdry i nie wykonano jej w I półroczu br.,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 80.500,00 zł na odwodnienie ulicy Ogrodowej w m. Pyzdry i nie wykonano jej w I półroczu 2017 r.,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 116.250,00 zł na przebudowę drogi gminnej w m. Walga i wykonano ją w 100,00%,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 153.500,00 zł na przebudowę ul. Miłosławskiej w m. Pyzdry wraz z chodnikami i wjazdami i wykonano ją w kwocie 8.229,61 zł, tj. w 5,36%,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 35.000,00 zł na utwardzenie drogi gminnej w m. Ruda Komorska i wykonano ją w kwocie 32.420,00 zł, tj. w 92,63%,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6058 zaplanowano kwotę 648.793,00 zł na przebudowę drogi gminnej w m. Walga i wykonano ją w kwocie 491.423,10 zł, tj. w 75,74%,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6058 zaplanowano kwotę 691.303,00 zł na przebudowę dróg gminnych ul. Zwierzyniec i Miłosławska w Pyzdrach i wykonano ją w kwocie 445,41 zł, tj. w 0,09%,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6059 zaplanowano kwotę 213.816,55 zł na przebudowę drogi gminnej w m. Walga, a wykonano ją w kwocie 169.237,45 zł, tj. w 79,15%,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6059 zaplanowano kwotę 226.577,82 zł na przebudowę dróg gminnych ul. Zwierzyniec i miłosławska w Pyzdrach i wykonano ją w kwocie 4.670,48 zł, tj. w 2,06%,
- w dz. 700 rozdz. 70005 § 6050 zaplanowano kwotę 150.000,00 zł na budowę boiska przy budynku będącym składnikiem mienia komunalnego położonego w m. Pietrzyków, i nie wykonano jej w I półroczu br.,
- w dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 zaplanowano kwotę 3.030,00 zł na wykup gruntów i nie wykonano jej w I półroczu br.,
- w dz. 750 rozdz. 75023 § 6060 zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na zakup centrali telefonicznej z montażem i nie wykonano jej I półroczu 2017 r.,
- w dz. 750 rozdz. 75023 § 6060 zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na zakup komputerów (stacji roboczych) z oprogramowaniem i wykonano ją w kwocie 9.132,00 zł, tj. w 91,32%,
- w dz. 750 rozdz. 75075 § 6050 zaplanowano kwotę 35.000,00 zł na budowę tarasu widokowego w m. Rataje i nie wykonano jej w I półroczu br.,
- w dz. 758 rozdz. 75818 § 6800 zaplanowano rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.492,57 zł,
- w dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 zaplanowano kwotę 41.109,99 zł na przebudowę kanalizacji

- deszczowej przy ulicy Miłosławskiej w m. Pyzdry i wykonano ją w 100,00%,
- dz. 900 rozdz. 90005 § 6210 zaplanowano kwotę 200.000,00 zł na budowę zewnętrznych sieci gazu ziemnego na terenie gminy Pyzdry i wykonano ją w kwocie 200.000,00 zł, tj. w 100,00%,
 - w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zaplanowano kwotę 7.100,00 zł i wykonano ją w 100,00% na dobudowę latarni ulicznej przy ulicy Tuwima w m. Pyzdry,
 - w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zaplanowano kwotę 17.400,00 zł i wykonano ją w 100,00% na dobudowę oświetlenia ulicznego przy ul. Wrzesińskiej w m. Pyzdry,
 - w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 zaplanowano kwotę 3.000,00 zł na budowę altany grillowej w m. Kruszyny i nie wykonano jej w I półroczu br.,
 - w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 zaplanowano kwotę 260.000,00 zł na przebudowę miejsca rekreacji i wypoczynku przy obiekcie kultury w Pyzdrach ul. Plac Sikorskiego i nie wykonano jej w I półroczu br.,
 - w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 zaplanowano kwotę 395.397,44 zł na przebudowę skarpy nadwarciańskiej wraz z adaptacją pomieszczeń garażowych na obsługę turystyczną przystani wodniackiej Perkoz i przebudowa schodów prowadzących na skarpe i wykonano ją w kwocie 310.569,64 zł, tj. w 78,55%,
 - w dz. 921 rozdz. 92109 § 6220 zaplanowano kwotę 330.000,00 zł na przebudowę-modernizację nowej siedziby Centrum Kultury Sportu i promocji w Pyzdrach i wykonano ją w kwocie 4.950,00 zł, tj. w 1,50%,
 - w dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 zaplanowano kwotę 17.000,00 zł na budowę boiska sportowego i miejsca rekreacji w m. Dolne Grądy i wykonano kwotę 600,00 zł, tj. w 3,53%.
- Ogółem na zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 3.538.270,37 zł, natomiast wykonano kwotę 1.413.537,68 zł, co stanowi 39,95 % planowanych wydatków majątkowych. Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie wydatków majątkowych związane jest z kontynuacją inwestycji w II półroczu 2017 roku.

II)

W wydatkach zaplanowano dotacje dla jednostek organizacyjnych na kwotę 1.268.000,00 zł i wykonano je w wysokości 398.946,00 zł, tj. w 31,46%.

Zaplanowano i wykonano dotacje dla:

Klasyfikacja	Nazwa jednostki	Planowana dotacja	Wykonanie na 30.06.2017 r.	%
dz. 921 rozd.92109 § 2480	Centrum Kultury, Sportu i Promocji	377.000,00	188.500,00	50,00
dz. 921 rozd.92109 § 6220	Centrum Kultury, Sportu i Promocji	330.000,00	4.950,00	1,50
dz.921 rozd.92116 § 2480	Miejsko – Gminna Biblioteka w Pyzdrach	177.200,00	88.596,00	50,00
dz.921 rozd.92118 § 2480	Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej	233.800,00	116.900,00	50,00
dz.921 rozd.92120	Muzeum Regionalne Ziemi	150.000,00	0,00	0,00

§ 2730	Pyzdrskiej			
RAZEM:		1.268.000,00	398.946,00	31,46

Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu br. nie było potrzeby przekazania dotacji dla Muzeum Regionalnego Ziemi Pyzdrskiej na realizację zdania pn.: „Naprawa i wymiana poszycia dachu, prace adaptacyjne pomieszczeń na cele kulturalno-edukacyjne oraz stworzenie stałej ekspozycji związanej ze Szlakiem Piastowskim i początkami Państwa Polskiego drewnianego Domu Podcieniowego z II połowy XVIII wieku w Pyzdrach”. Natomiast dla Centrum Kultury, Sportu i Promocji przekazano dotację na sporządzenie studium wykonalności modernizacji nowej siedziby centrum a realizacja przebudowy-modernizacji nowej siedziby centrum nastąpi w II połowie 2017 roku.

III)

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

Klasyfikacja	Nazwa jednostki	Planowana dotacja	Wykonanie na 30.06.2017r.	%
dz. 600 rozdz. 60013 § 6300	Województwo Wielkopolskie	30.000,00	0,00	0,00
dz. 801 rozdz. 80104 § 2310	Miasto i Gmina Środa Wielkopolska	1.281,39	1.281,39	100,00
dz. 801 rozdz. 80104 § 2310	Miasto Konin	8.197,00	0,00	0,00
dz. 801 rozdz. 80104 § 2310	Miasto i Gmina Września	4.695,00	2.375,22	50,59
dz. 900 rozdz. 90002 § 2710	Powiat Wrzesiński	10.000,00	0,00	0,00
dz. 900 rozdz. 90013 § 2310	Miasto Gniezno	19.580,00	0,00	0,00
RAZEM:		73.753,39	3.656,61	4,96

Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu 2017 roku nie było potrzeby przekazania dotacji dla Województwa Wielkopolskiego na budowę chodnika przy ul. Niepodległości w m. Pyzdry, dla Miasta Konina jako refundację kosztów związanych z pobytem dziecka z terenu gminy Pyzdry w niepublicznym przedszkolu w Koninie, dla Powiatu Wrzesińskiego na realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu i dla Miasta Gniezna jako partycypację w kosztach utrzymania bezpiecznych psów z terenu gminy Pyzdry w schronisku dla zwierząt. Powyższa sytuacja wpłynęła na niskie wykonanie wydatków związanych z przekazaniem dotacji dla jednostek sektora finansów

publicznych. Poza tym Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2017 roku do niepublicznego przedszkola w Koninie nie uczęszcza dziecko z terenu gminy Pyzdry i w związku z powyższym w II połowie br. zostaną dokonane stosowne zmiany w budżecie.

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 383.000,00 zł i wykonano je w 61,36 %, tj. w kwocie 235.000,00 zł.

Plan i wykonanie przedstawia się następująco:

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	%
Odnowa i konserwacja rowów melioracyjnych	010	01008	2830	3.000,00	3.000,00	100,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	010	01010	6230	20.000,00	0,00	0,00
Ochrona przeciwpożarowa	754	75412	2820	78.000,00	0,00	0,00
Krajoznawstwo i organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	854	85412	2360	12.000,00	12.000,00	100,00
Budowa zewnętrznych sieci gazu ziemnego na terenie gminy Pyzdry	900	90005	6230	200.000,00	200.000,00	100,00
Renowacja stolarki drzwiowej kościoła pw. NNMP w Pyzdrach	921	92120	2720	25.000,00	0,00	0,00
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej obywatelskiej i kulturalnej	921	92195	2360	5.000,00	0,00	0,00
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2360	40.000,00	20.000,00	50,00
RAZEM:				383.000,00	235.000,00	61,36

Burmistrz Pyzdr informuje, że w I połowie 2017 roku zostały przekazane dotacje na realizację zadania z zakresu odnowy i konserwacji rowów melioracyjnych, krajoznawstwo i organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży, budowę zewnętrznych sieci gazu ziemnego na terenie gminy Pyzdry i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Dotacje na realizację zadań z zakresu budowy

przydomowych oczyszczalni ścieków, ochrony przeciwpożarowej, renowacji stolarki drzwiowej kościoła pw. NNMP w Pyzdrach i podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej.

V)

Po stronie wydatków zaplanowano podział dotacji podmiotowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 2.214.826,00 zł i wykonano je w 45,82 %, tj. w kwocie 1.014.866,38 zł.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	%
Prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie	801	80101 80150	2540 2540	474.560,00 117.872,00	207.721,00 24.896,77	43,77 21,12
Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie	801	80104	2540	226.512,00	105.630,00	46,63
Prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum w Pietrzykowie	801	80110	2540	128.200,00	63.971,34	49,90
Prowadzenie Publicznego Przedszkola w Pyzdrach przez osobę fizyczną	801 854	80104 80149 85404	2590 2590 2590	1.136.632,00 126.300,00 4.750,00	556.100,00 54.136,20 2.411,07	48,93 42,86 50,76
Razem				2.214.826,00	1.014.866,38	45,82

Burmistrz Pyzdr informuje, że w I połowie 2017 roku nie było potrzeby przekazania w 50,00% dotacji podmiotowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie i na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola i Niepublicznego Gimnazjum w Pietrzykowie oraz na prowadzenie Publicznego Przedszkola „Bajkowy Świat” w Pyzdrach przez osobę fizyczną i na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Stosowne zmiany w budżecie zostaną dokonane w II półroczu 2017 roku.

VI)

Wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 9.061.276,14zł, co stanowi 30,56% planowanych wydatków. Wykonano je w wysokości 4.416.181,62 zł, co stanowi 29,13% wydatków wykonanych. Na dzień 30.06.2017 r. wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń wykonano w 48,74%. Wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (oprócz dodatkowego wynagrodzenia rocznego) zostały wykonane powyżej 50,00% w dz. 010 rozdz. 01095 – pozostała działalność, w dz. 750 rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie, w dz. 750 rozdz. 75095 – pozostała działalność, w dz. 801 rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w dz. 801 rozdz. 80106 –

inne formy wychowania przedszkolnego, w dz. 801 w rozdz. 80110 – gimnazja, w dz. 801 rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół, w dz. 801 rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne, w dz. 801 rozdz. 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w dz. 801 rozdz. 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, w dz. 801 rozdz. 80195 – pozostała działalność, w dz. 851 rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii, w dz. 851 rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, w dz. 852 rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej, dz. 852 rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dz. 855 rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze, dz. 855 rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dz. 900 rozdz. 90002 - gospodarka odpadami, dz. 926 rozdz. 92605 – zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu. Burmistrz Pyzdr informuje, że stosownych korekt planów finansowych dokona w II półroczu 2017 roku, dokonując przeniesień między paragrafami wydatków. Burmistrz Pyzdr ponadto informuje, że wykonanie ponad 50,00% wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń związane jest z tym, że w I półroczu br. wypłacone zostało dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano wypłaty wynagrodzenia dla nauczycieli języka angielskiego realizującego program YOUNG-STER oraz dla pracownika wykonującego zadania związane z naliczeniem i przekazaniem podatku akcyzowego producentom rolnym.

VII)

Wydatki realizowane w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zostały zaplanowane w kwocie 414.924,81 zł i zrealizowane w wysokości 412.641,35 zł, tj. w 99,45%.

Realizacja zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przedstawia się następująco:

- dz. 750 rozdz. 75011 § 4440 – plan	2.371,32 zł, wykonanie	2.371,32 zł, tj.	100,00 %
- dz. 750 rozdz. 75023 § 4440 – plan	39.176,18 zł, wykonanie	39.176,18 zł, tj.	100,00%
- dz. 801 rozdz. 80101 § 4440 – plan	143.200,00 zł, wykonanie	143.200,00 zł, tj.	100,00 %
- dz. 801 rozdz. 80103 § 4440 – plan	8.640,00 zł, wykonanie	8.640,00 zł, tj.	100,00 %
- dz. 801 rozdz. 80106 § 4440 – plan	13.260,00 zł, wykonanie	13.260,00 zł, tj.	100,00%
- dz. 801 rozdz. 80110 § 4440 – plan	85.000,00 zł, wykonanie	85.000,00 zł, tj.	100,00 %
- dz. 801 rozdz. 80113 §4440 _plan	1.185,66 zł, wykonanie	1.185,66 zł, tj.	100,00%
- dz. 801 rozdz. 80148 § 4440 – plan	4.400,00 zł, wykonanie	4.400,00 zł, tj.	100,00%
- dz.801 rozdz. 80149 § 4440 - plan	8.640,00 zł wykonanie	8.640,00 zł tj.	100,00%
- dz. 801 rozdz. 80150 § 4440 – plan	5.760,00 zł, wykonanie	5.760,00 zł, tj.	100,00 %
- dz. 801 rozdz. 80195 § 4440 – plan	73.758,00 zł, wykonanie	73.758,00 zł, tj.	100,00 %
- dz. 852 rozdz. 85219 § 4440 – plan	15.809,00 zł, wykonanie	15.808,96 zł, tj.	99,99 %
- dz. 853 rozdz. 85395 § 4447 – plan	978,00 zł, wykonanie	0,00 zł, tj.	0,00%
- dz.853 rozdz. 85395 § 4449 – plan	115,33 zł, wykonanie	0,00 zł tj.	0,00%
- dz. 854 rozdz. 85401 § 4440 – plan	5.760,00 zł, wykonanie	5.760,00 zł, tj.	100,00 %

- dz.855 rozdz. 85501 § 4440 - plan	2.200,00 zł, wykonanie	1.185,66 zł tj. 53,89%
- dz.855 rozdz. 85502 § 4440 – plan	2.371,32 zł, wykonanie	2.371,32 zł, tj. 100,00%
- dz. 855 rozdz. 85504 § 4440 – plan	1.200,00 zł, wykonanie	1.086,80 zł, tj. 90,57%
- dz. 900 rozdz. 90002 § 4440 – plan	1.100,00 zł, wykonanie	1.037,45 zł, tj. 94,31%

Burmistrz Pyzdr informuje, że wydatki zaplanowane w dz. 853 rozdz. 85395 związane z przekazaniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nie zostały wykonane w I półroczu 2017 roku ponieważ do dnia 30 czerwca 2017 roku nie wpłynęły środki finansowe na realizację projektu pn.: „Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka”. Natomiast w dz. 855 rozdz. 85501 wydatki nie zostały wykonane w zaplanowanej wysokości ponieważ do dnia 30.06.2017 roku nie została zatrudniona osoba odbywająca staż. W pozostałych podziałkach klasyfikacji budżetowej, w których nie wykonano planu wydatków związanych z przekazaniem odpisu w 100,00% w II połowie br. zostanie dokonana zmiana planów finansowych.

VIII)

W dz. 010 rozdz. 01008 – melioracje wodne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 54.152,80 zł wykonano w kwocie 24.568,69 zł tj. w 45,37%. Wydatki te dotyczyły odmulania i konserwacji rowów melioracyjnych oraz kontrolowania stanu wód w rowach melioracyjnych oraz przekazania dotacji dla spółki wodnej na konserwację i oczyszczanie rowów melioracyjnych. Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, że w I połowie 2017 roku dokonywane były tylko wydatki niezbędne.

W dz. 010 rozdz. 01010 zaplanowano wydatki w kwocie 786,00 zł i wykonano je w 17,19 % tj. w kwocie 135,14 zł. Wydatki dotyczyły przekazania opłaty do Starostwa Powiatowego we Wrześni i do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogowym.

W dz. 010 rozdz. 01030 zaplanowano wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Planowana kwota wpłat wynosi 4.491,00 zł, wykonanie wyniosło 2.565,41 zł tj. 57,12%. Wysokie wykonanie wynika z uzyskania na dzień 30 czerwca br. wyższych niż planowano wpływów z podatku rolnego.

W dz. 101 rozdz. 01078 zaplanowano wydatki w kwocie 282,20 zł i wykonano w kwocie 282,20 zł, tj. w 100,00 %. Wydatki dotyczyły wynajmu samochodu celem objazdu pól w związku z wystąpieniem mrozu i sporządzeniem ekspertyzy, dotyczącej minimalnej, dobowej temperatury. Wydatki nie będą ponoszone w II połowie br.

W dz. 010 rozdz. 01095 w ramach zadań własnych zaplanowano wydatki w kwocie 150,00 zł a wykonano w 116,21 zł, tj. 77,47%. Wydatki związane były z pobraniem krwi od zwierząt gospodarskich celem wykluczenia wścieklizny.

W dz. 500 rozdz. 50095 zaplanowano wydatki w kwocie 3.500,00 zł a wykonano je w kwocie 2.460,00 zł, tj. w 70,29%. Wydatki dotyczyły wykonania audytu energetycznego w związku z budową targowiska w m. Pyzdry. W II półroczu 2017 roku wydatki te nie będą już ponoszone.

Na bieżące utrzymanie dróg i chodników zaplanowano w dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 502.543,00 zł, a wydatkowano kwotę 213.361,11 zł tj. 42,46% 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 gminnych.

W dz. 630 rozdz. 63003 zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie przystani wodniackiej PERKOZ w kwocie 7.995,69 zł i wykonano je w kwocie 7.658,73 zł, tj. w 95,79%. Wydatki te związane były z naprawą i konserwacją pomostów pływających, zakupem znaków informacyjnych, koszy na śmieci i stojaków na rowery. Wydatki nie będą ponoszone w II półroczu 2017 roku.

W dz. 700 rozdz. 70005 zaplanowano wydatki w kwocie 183.880,00 zł a wykonano w kwocie 139.279,18 zł, tj. 71,74% . Są to wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami, poniesione w związku ze sporządzeniem wyrysów i kopii map oraz innych usług geodezyjnych, opłatą za użytkowanie wieczyste, jaką gmina przekazuje Starostwu Powiatowemu z tytułu dzierżawy gruntu, związane ze zużyciem opału, energii, wody i ścieków w budynku będącym składnikiem mienia komunalnego oraz związane z wykupem gruntu pod drogi gminne w formie odszkodowania od osób fizycznych. Burmistrz Pyzdr informuje, że wysokie wykonanie wydatków spowodowane jest tym, że wykupu gruntu w formie odszkodowania dokonano w I półroczu i w II półroczu wydatki te nie będą dokonywane. W II półroczu nie będą także dokonywane wydatki związane z rocznym przeglądem budynków gminnych, czyszczeniem przewodów kominowych. W II półroczu będą dokonywane tylko wydatki niezbędne.

W dz. 710 rozdz. 71004 zaplanowano wydatki związane z wydaniem decyzji i opinii o warunkach zabudowy i zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 16.750,00 zł a wykonano je w kwocie 2.759,01 zł, tj. w 16,47%. W II półroczu 2017 roku będą ponoszone wydatki związane ze zmianą planu przestrzennego dla m. Lisewo.

Wydatki Rady Miejskiej zaplanowane w rozdz. 75022 w kwocie 120.000,00 zł, wykonanie wyniosło 59.081,01 zł, co stanowi 49,23% planu. Obejmują one koszty pracy członków Rady Miejskiej, Przewodniczącego Rady, działalności biura Rady i związane są z zakupem: materiałów biurowych, wydawnictw, usług telekomunikacyjnych, wyjazdem studyjnym radnych itp.

Wydatki bieżące na działalność Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, zaplanowane zostały na kwotę 2.188.200,00 zł, wykonanie wyniosło 1.158.228,53 zł, tj. 52,93%. Obejmują one koszty utrzymania pracowników administracyjnych, zakupu materiałów biurowych, obsługi prawnej Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, obsługi informatycznej Urzędu Miejskiego w Pyzdrach zakupu usług pocztowych, rozmów telefonicznych, szkoleń, podróży służbowych i in. Wykonanie wydatków powyżej 50% wynika z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego i przekazania odpisu na fundusz świadczeń socjalnych w I półroczu br. W pozostałych przypadkach zostanie dokonana korekta planu finansowego i zostaną realizowane tylko wydatki niezbędne.

W dz. 750 rozdz. 75075 zaplanowano wydatki w kwocie 51.100,00 zł i zrealizowano je w wysokości 36.161,63 zł tj. w 70,77%. Wydatki te związane są z zakupem materiałów promocyjnych, opłatą abonamentową za roczne korzystanie z konta internetowego promującego i reklamującego Gminę Pyzdry, utrzymaniem domeny: pyzdry.pl. Z uwagi na wysokie wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca br. w II półroczu będą dokonywane tylko wydatki niezbędne.

W dz. 750 rozdz. 75095 zaplanowano wydatki w kwocie 114.536,50 zł i wykonano je w kwocie 44.443,22 zł tj. w 38,80%. Są to wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów, prenumeratą Gazety Sołeckiej oraz opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Pyzdry do roku 2023.

W dz. 754 rozdz. 75412 zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 230.300,00 zł, wydatkowano kwotę 96.827,00 zł, czyli 42,04%. 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. Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, że przekazanie dotacji na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych nastąpi w II połowie 2017 roku.

W dz. 754 rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe zaplanowano wydatki w kwocie 1.000,00 zł i zrealizowano je w kwocie 427,28 zł, tj. w 42,73%. Wydatki te stanowią opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej oraz zakup łopaty i szpadla do magazynu Obrony Cywilnej.

W dz.754 rozdz. 75495 – pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 3.081, 15 zł i wykonano w 100,00%. Wydatki te dotyczyły zakupu kart, druków samokopiujących i naklejek w ramach Powiatowego Programu Znakowania Rowerów i nie będą ponoszone w II połowie 2017 roku.

W dz. 757 rozdz. 75702 zaplanowano wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 60.000,00 zł, a wykonano je w wysokości 25.048,37 zł tj. w 41,75%. 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.

W dz. 758 rozdz. 75818 zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w wysokości 110.135,77 zł, które nie zostały rozdysponowane w I półroczu 2017 roku.

Wydatki bieżące w ramach zadań własnych na utrzymanie szkół podstawowych i przekazanie dotacji dla Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalno – Turystycznego „Nasza Szkoła” w rozdz. 80101 zaplanowano w wysokości 4.347.711,00 zł, a wykonano w kwocie 2.027.834,82 zł, co stanowi 46,64% wydatków zaplanowanych w tym rozdziale.

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych zaplanowano w rozdz. 80103 w wysokości 207.592,00 zł i wykonano je w kwocie 114.317,59 zł, tj. w 55,07%. Burmistrz Pyzdr informuje, że w II półroczu br. będą ponoszone tylko wydatki konieczne.

W dz. 801 rozdz. 80104 zaplanowano wydatki w kwocie 1.400.107,39 zł a ich wykonanie wyniosło 675.130,01 zł, tj. w 48,22%. W wydatkach bieżących zaplanowano dotację celową dla Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalno – Turystycznego „Nasza Szkoła” oraz dotację na prowadzenie Publicznego Przedszkola „Bajkowy Świat” przez osobę fizyczną oraz na refundację kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Pyzdry uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach.

W rozdz. 80106 zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie punktów przedszkolnych utworzonych w Samorządowej Szkole Podstawowej w Górnych Grądach i w Lisewie w kwocie 261.586,00 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 141.300,10 zł, tj. 54,02 % zakładanego planu. Z uwagi na wykonanie planu wydatków powyżej 50,00% w II półroczu br. będą ponoszone tylko wydatki konieczne.

Wydatki bieżące w ramach zadań własnych w gimnazjum zaplanowano w rozdz. 80110 w wysokości 1.808.900,00 zł, a wykonano w kwocie 1.031.420,19 zł co stanowi 57,02% wydatków zaplanowanych w tym rozdziale. W wydatkach bieżących zaplanowano również dotację celową dla Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalno – Turystycznego „Nasza Szkoła” na prowadzenie gimnazjum oraz wydatki na realizację programu YOUNGSTER, którego celem jest nauczanie języka angielskiego. Burmistrz Pyzdr informuje, że z uwagi na wysokie wykonanie wydatków w I połowie br. w II półroczu będą ponoszone tylko wydatki konieczne.

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, zaplanowane w rozdz. 80113 w wysokości 382.500,00 zł, a zostały zrealizowane w kwocie 173.425,55 zł, tj. w 45,34%.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w rozdz. 80146 wydatki w kwocie 31.042,00 zł i zrealizowano je w wysokości 9.762,34 zł, co stanowi 31,45%. Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie wydatków związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli jest spowodowane wprowadzeniem oszczędności.

W rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano wydatki w kwocie 191.100,00 zł, a wykonano je w kwocie 98.939,70 zł, tj. w 51,77%. Burmistrz Pyzdr informuje, że w II półroczu 2017 roku ponoszone będą tylko wydatki niezbędne.

W rozdz. 80149 – wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach

podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 295.040,00 zł a wykonano w kwocie 136.716,61 zł, tj. w 46,34%.

W rozdz. 80150 – wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum zaplanowano w kwocie 516.921,00 zł a wykonano je w kwocie 246.933,85 zł, tj. 47,77%.

W rozdz. 80195 zaplanowano wydatki w kwocie 88.438,00 zł, a wykonano je w kwocie 80.672,79 zł tj. w 91,22%. Wydatki te związane są z realizacją FŚS dla nauczycieli emerytów z terenu naszej gminy i kosztami dowozów uczniów i nauczycieli na międzyszkolne zawody sportowe i olimpiady tematyczne. Burmistrz Pyzdr informuje, że wysokie wykonanie wydatków wynika z faktu przekazania w I półroczu br. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a w II półroczu ponoszone będą tylko wydatki niezbędne.

Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii zaplanowano w rozdz. 85153 w kwocie 24.000,00 zł, a wykonano w kwocie 12.760,06 zł, tj. 53,17%. Natomiast wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano w rozdz. 85154 w kwocie 86.000,00 zł a wykonano w kwocie 34.708,39 zł., tj. 40,36%. Burmistrz Pyzdr informuje, że wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi realizowane były w oparciu o pozyskane środki z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu

W dz. 851 rozdz. 85195 zaplanowano kwotę 2.000,00 zł a poniesiono wydatki w kwocie 1.118,00 zł, tj. w 55,90% na zakup kąpeli leczniczych dla osób starszych w ramach funduszu Miasta-Osiedla Pyzdry.

W dz. 852 – pomoc społeczna - rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej - zaplanowane zostały wydatki w kwocie 142.500,00 zł i wykonano je w kwocie 53.507,43 zł, tj. w 37,55%. Burmistrz Pyzdr informuje, że wydatki te związane były z pobytem w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców Gminy Pyzdry.

W rozdz. 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki w kwocie 1.000,00 zł i nie wykonano ich w I połowie 2017 roku ponieważ nie było takiej potrzeby.

W rozdz. 85213 w ramach zadań własnych zaplanowano wydatki w kwocie 17.083,00 zł a wykonano w kwocie 5.777,97 zł tj. 33,82%. Są to wydatki związane z regulowaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

W rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze - w ramach zadań własnych zaplanowano wydatki w wysokości 213.094,00 zł a wykonano je w kwocie 55.392,74 zł., tj. 25,99%. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, że w wyniku realizacji programu Rodzina 500 + poprawia się sytuacja materialna rodzin.

W rozdz. 85215 dokonano wypłat dodatków mieszkaniowych w ramach zadań własnych na kwotę 6.66,21 zł, co stanowi 76,15% wydatków zaplanowanych na ten cel w wysokości 8.360,00 zł. Burmistrz Pyzdr informuje, że w II połowie br. zostanie skorygowany plan finansowy z uwagi na konieczność wypłaty dodatków mieszkaniowych w wysokości wyższej niż planowano.

W rozdz. 85216 – zasiłki stałe - zaplanowano wydatki w kwocie 148.085,00 zł a wydatkowano kwotę 87.316,45 zł, tj. 58,96%. Burmistrz Pyzdr informuje, że w razie konieczności zostanie zwiększony plan finansowy na realizację wydatków związanych z wypłatą zasiłków stałych.

W rozdz. 85219 zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 812.229,00 zł i wydatkowano na ten cel 413.469,68 zł, co stanowi 50,91% zakładanego planu.

W rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania - zaplanowano wydatki bieżące na dofinansowanie dożywiania uczniów w kwocie 73.041,00 zł, których realizacja na dzień 30.06.2017 r. wyniosła 23.523,44 zł, tj. 32,21%. W I połowie 2017 roku nie było potrzeby realizowania wydatków

związanych z dożywianiem uczniów w zaplanowanej wysokości.

W dz. 852 rozdz. 85295 – pozostała działalność- zaplanowano wydatki w kwocie 7.000,00 zł na wypłatę wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym na prace społeczno-użyteczne. W I półroczu br. wydatki te nie były realizowane.

W dz. 853 rozdz. 85395 – pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 47.255,00 zł na realizację programu pn.: „Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka”. Wydatki będą realizowane w II połowie 2017 roku.

W dz. 854 rozdz. 85401 zaplanowano wydatki bieżące na prowadzenie świetlic szkolnych w kwocie 159.410,00 zł a wykonano w kwocie 76.074,94 zł, tj. w 47,72%.

W dz. 854 rozdz. 85404 zaplanowano wydatki bieżące na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz na przekazanie dotacji na czesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Publicznego Przedszkola „Bajkowy Świat”, prowadzonego przez osobę fizyczną. Wydatki zaplanowano w kwocie 13.300,00 zł a wykonano w kwocie 3.147,00 zł, tj. w 23,65%.

W dz. 854 rozdz. 85412 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 12.100,00 zł i wykonano je w kwocie 12.100,00 zł, tj. 100,00%. Wykonane wydatki związane z przekazaniem dotacji dla Stowarzyszenia Edukacyjno – Kulturalno – Turystycznego „Nasza szkoła” na realizację zadania pn.: „Wakacje z książką”, dla Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich „Kruszynianki” na realizację zadania „Szlakiem przeszłości” oraz dla Ligi Obrony Kraju Koło w Pyzdrach na realizację zadania „Strzelecka integracja”. Ponadto w rozdziale tym dokonano zakupu wstępu do kina dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych. Wydatki te nie będą realizowane w II półroczu br.

W dz. 854 rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów - zaplanowano wydatki w kwocie 119.226,00 zł a wykonano w kwocie 85.520,00 zł tj. w 71,73%. Wysokie wykonanie tych wydatków związane jest z niedoszacowaniem planu, który zostanie zwiększony w II połowie 2017 roku.

W dz. 855 rozdz. 85504 – wspieranie rodzin zaplanowano wydatki w kwocie 43.002,00 zł a wykonano w kwocie 19.475,81 zł, tj. w 45,23%. Wydatki te dotyczą zatrudnienia asystenta rodziny i nie było potrzeby w I półroczu br. realizować ich w zaplanowanej wysokości.

W dz. 855 rozdz. 85508 – rodziny zastępcze zaplanowano wydatki w kwocie 84.000,00 zł a wydatkowano kwotę 35.262,05 zł, tj. 41,98%. 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 dz. 900 rozdz. 90001 zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem gospodarki ściekowej i ochroną wód w kwocie 40.300,00 zł, na dzień 30.06.2017 r. wykonano je w kwocie 15.56866 zł, tj. w 38,63%. Związane są one z opłatą za energię elektryczną w przepompowni ścieków, czyszczeniem kanalizacji sanitarnej i deszczowej, czyszczeniem przepompowni ścieków i wymianą włazów kanalizacyjnych, opłatą za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym.

W dz. 900 rozdz. 90002 zaplanowano wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi w kwocie 862.800,00 zł wykonano je w kwocie 434.412,98 zł, tj. 50,35%. W razie potrzeby plan finansowy zostanie skorygowany w II połowie 2017 roku.

Na utrzymanie porządku i czystości w mieście i na wsiach w rozdz. 90003 zaplanowano wydatki w kwocie 103.014,00 zł, a zrealizowano je w wysokości 65.945,96 zł, tj. w 64,02%. Obejmują one koszty usług związanych m.in. z utrzymaniem czystości szalek miejskich, dworca PKS oraz placów i chodników oraz zakupem koszy ulicznych na śmieci ze środków Zarządu Miasta-Osiedla Pyzdry. Burmistrz Pyzdry informuje, że kosze nie będą zakupywane już w II półroczu br. i będą tylko realizowane wydatki konieczne.

Na odnowienie i utrzymanie zieleni zaplanowano w rozdz. 90004 kwotę 55.700,00,00 zł,

a wydatkowano 49.695,23 zł, tj. 89,22 %. 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. Z uwagi na wysokie wykonanie tych wydatków w II połowie 2017 roku w związku z utrzymaniem zieleni będą ponoszone tylko wydatki niezbędne.

W rozdz. 90013 zaplanowano wydatki w kwocie 19.580,00 zł na udzielenie dotacji Miastu Gniezno na bieżące utrzymanie schroniska dla zwierząt. 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. Wydatki te nie zostały wykonane w I połowie 2017 r.

W rozdz. 90015 zaplanowano kwotę 314.600,00 zł na bieżące wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg. Wydatki na ten cel wyniosły 200.612,26 zł, tj. 63,77%. Burmistrz Pyzdr informuje, że wysokie wykonanie wydatków wynika z niedoszacowania planu finansowego, który zostanie zmieniony w II połowie 2017 roku.

W rozdz. 90095 – pozostała działalność - zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 92.808,00 zł, co stanowi 41,80% planu w wysokości 38.797,80 zł. Wydatki te związane były między innymi z zakupami realizowanymi w ramach funduszy sołeckich oraz zakupem energii elektrycznej, zakupem karmy dla bezpańskich psów, zakupem farby na malowanie poręczy przy moście z całodobowym dyżurem lekarza weterynarii, opracowaniem programu ochrony środowiska dla Gminy i Miasta Pyzdr demontażem oświetlenia świątecznego w m. Pyzdry, porządkowaniem koryta cieką Flisa w m. Pyzdry i wynajmem samochodu w związku z kontrolą poziomu wody w stawach rybnych.

W dz. 921 rozdz. 92109 zaplanowano wydatki w kwocie 29.800,00 zł, a zrealizowano je w kwocie 20.705,43 zł tj. w 69,48%. Wydatki te związane są z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich i w II połowie br. będą ponoszone tylko wydatki niezbędne.

W dz. 921 rozdz. 92195 zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 37.799,00 zł, a wykonano w wysokości 6.904,88 zł, tj. 18,27%. Wydatki te związane są przede wszystkim z organizacją imprez kulturalnych organizowanych przez poszczególne sołectwa w ramach funduszy sołeckich oraz przekazaniem dotacji dla Lokalnej Organizacji Turystycznej „Puszcza Pyzdrska” na realizację zadania pn.: „Motywy zdobnicze puszczy pyzdrskiej”. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest tym, że zarówno przekazanie dotacji do LOT Puszcza Pyzdrska jak i większość imprez integracyjnych odbywać się będzie w II połowie br.

W dz. 926 rozdz. 92601 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 83.620,00 zł, a wykonano w wysokości 14.607,67 zł, tj. 17,47%. 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 99.901,00 zł i wykonano je w kwocie 43.308,27 zł, tj. w 43,35 %. Dotyczą one przekazanej dotacji dla Miejskiego Klubu Sportowego Warta Pyzdry na realizację programu „Zawsze graj z Wartą”. Ponadto w rozdziale tym zaplanowane są bieżące wydatki dotyczące wypłaty nagród pieniężnych dla zawodników biorących udział w halowej lidze piłki nożnej, zakupu odzieży sportowej i statuetek dla zawodników. Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale dotyczą również wypłaty ekwiwalentu sędziowskiego, opieki medycznej zawodów i przewozu zawodników na mecze oraz organizacji Biegu Kazimierzowskiego.

IX)

Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin) ustawami zaplanowano w kwocie 8.213.857,37 zł, a wykonano w wysokości 4.981.804,48 zł, co stanowi 60,65% zaplanowanych wydatków na zadania zlecone, z tego:

- rozdz. 01095 - pozostała działalność – zaplanowano kwotę 304.011,37 zł wydatkowano środki w wysokości 304.011,37 zł, tj. 100,00 % na realizację zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych,
- w rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie - zaplanowano kwotę 64.244,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 32.053,00 zł, tj. 49,91 % na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dwóch pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- w rozdz. 75101 - urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej zaplanowano w kwocie 1.450,00 zł, wykonanie 726,00 zł, tj. 50,07% 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 kwotę 5.839,00 zł, wykonano w kwocie 2.444,98 zł, tj. w 41,87%,
- w rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zaplanowano kwotę 20.687,00 zł, a wydatkowano kwotę 9.546,48 zł, czyli 46,15 %;
- w rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe zaplanowano kwotę 1.000,00 zł związane z wypłata dodatku energetycznego i nie wykonano w I półroczu br.;
- w rozdz.85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano wydatki w wysokości 17.180,00 zł, a wydatkowano kwotę 7.886,44 zł, tj. 44,31% na pokrycie kosztów usług świadczonych przez rehabilitantów na rzecz niepełnosprawnych dzieci;
- w rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze – zaplanowano kwotę 4.572.114,00 zł, wykonanie 2.941.407,77 zł, tj. 64,33% na wypłatę świadczenia w ramach programu Rodzina 500+;
- w rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano na kwotę 3.227.286,00 zł, wydatkowano kwotę 1.683.728,44 zł, tj. 52,17%;
- w rozdz. 85503 -Karta Dużej Rodziny – zaplanowano 66,00 zł i nie wykonano ich w I półroczu br., są to środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu karty dużej rodziny.

X)

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów:

1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pyzdrach

Gimnazjum im. Kazimierza III Wielkiego w Pyzdrach przy ul. Szkolnej 2.

Lp.	Jednostki budżetowe, które utworzyły wyodrębnione rachunki dochodów	Dochody na 30.06.2017 r.	Wydatki na 30.06.2017 r.
1.	Gimnazjum w Pyzdrach	dz.801 rozdz. 80110 § 0750 10.011,73 zł § 0830 41.105,34 zł Razem : 51.117,07 zł	dz.801 rozdz.80110 § 4210 7.917,93 zł § 4220 26.210,51 zł Razem: 34.128,44 zł

Burmistrz Pyzdr informuje, że dochody jednostki budżetowej, która utworzyła rachunek dochodów, stanowią odpłatność za wyżywienie dzieci, młodzieży i osób korzystających z posiłków, z tytułu najmu sal lekcyjnych oraz za wstęp na salę widowiskowo - sportową.

W I półroczu 2017 roku w Gimnazjum dochodami z tytułu odpłatności za wyżywienie sfinansowano wydatki jednostek budżetowych związanych z zakupem żywności oraz materiałów biurowych. Natomiast dochodami z tytułu najmu sal lekcyjnych oraz wstępu na salę widowiskowo – sportową sfinansowano zakup materiałów papierniczych, środków czystości oraz zakup materiałów malarskich i budowlanych.

Saldo bankowe na dzień 30.06.2017 r. 16.988,63 zł.

XI)

Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu 2017 roku nie dokonano wydatków ponad plan finansowy.

XII)

Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu 2017 roku zaangażowanie przekroczyło planu wydatków w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- dz. 010 rozdz. 01078 § 4300 o kwotę	169,60 zł,
- dz. 630 rozdz. 63003 § 4300 o kwotę	517,89 zł,
- dz. 801 rozdz. 80113 § 4430 o kwotę	24,60 zł,
- dz. 900 rozdz. 90001 § 4260 o kwotę	612,60 zł,
- dz. 900 rozdz. 90002 § 4210 o kwotę	338,32 zł,
- dz. 900 rozdz. 90004 § 4300 o kwotę	2.399,00 zł,
- dz. 900 rozdz. 90078 § 4300 o kwotę	570,00 zł,
- dz. 921 rozdz. 92109 § 4300 o kwotę	217,32 zł.

Burmistrz Pyzdr informuje, że zaangażowanie wydatków ponad plan finansowy zapewniło prawidłowe funkcjonowanie jednostki poprzez zapewnienie prawidłowego funkcjonowania dowozów uczniów do szkół, gospodarki odpadami komunalnymi, usuwania skutków klęsk żywiołowych spowodowanych silnymi wiatrami i świetlic wiejskich oraz przystani wodniackiej „PERKOZ”.

XIII)

Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 30.06.2017 r. zaciągnął zobowiązań ponad plan wydatków w:

- dz. 010 rozdz. 01078 § 4300 zaciągnięcie zobowiązania ponad plan związane było z wynajmem samochodu - obwóz komisji szacującej straty w sadach na terenie m. Pyzdry
- dz. 801 rozdz. 80113 § 4430 zaciągnięcie zobowiązania ponad plan związane było z dokonanie opłaty za kartę paliwową –dowozy uczniów do szkół
- dz. 900 rozdz. 90002 § 4210 zaciągnięcie zobowiązania ponad plan związane było z zakupem książeczek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- dz. 900 rozdz. 90078 § 4300 zaciągnięcie zobowiązania ponad plan związane było z usuwanie skutków nawałnicy w m. Pyzdry.

XIV)

Burmistrz Pyzdr informuje, że wpływy otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 11.202,65 zł przeznaczone zostały na nawadnianie zieleni w parku w Pyzdrach, nawożenie roślinności, prześwietlanie koron drzew.

XV)

Burmistrz Pyzdr informuje, że do dnia 30.06.2017 roku realizowane były programy finansowane 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:

Program pn.: „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Pyzdry do roku 2023” zostało zaplanowane na rok 2017 w kwocie 43.036,50 zł a wykonanie w I półroczu 2017 roku wyniosło 9.294,58 zł, tj. 21,60 %, niskie wykonanie spowodowane jest tym, że większość wydatków związanych z realizacją ww. przedsięwzięcia poniesiona zostanie w II półroczu br.

Program pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Walga” zostało zaplanowane na 2017 rok w kwocie 932.609,55 zł a wykonanie w I półroczu 2017 roku wyniosło 776.910,55 zł, tj. w 83,31%. Wysokie wykonanie spowodowane tym, że ww. przedsięwzięcie zostało zrealizowane w I półroczu br.

Program pn.: „Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka” został zaplanowany na 2017 rok w wysokości 43.036,50 zł i w I półroczu br. nie był realizowany.

XVI)

Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu 2017 roku zostały dokonane następujące zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:

1. Dz. 600 rozdz. 60016 § 6059 zmniejszono o kwotę 50.000,00 zł, § 6059 zmniejszono o kwotę 20.000,00 zł. Zmiany w planie wydatków dokonano w związku z realizacją programu pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Walga”.

2. Dz. 710 rozdz. 71095 § 4019 zwiększono o kwotę 260,00 zł, § 4309 zmniejszono o kwotę 260,00 zł, § 4018 zmniejszono o kwotę 2.700,00 zł, § 4019 zmniejszono o kwotę 560,00 zł, § 4119 zmniejszono o kwotę 513,00 zł, § 4129 zmniejszono o kwotę 73,50 zł, § 4218 zmniejszono o kwotę 540,00 zł, § 4219 zmniejszono o kwotę 60,00 zł, § 4308 zmniejszono o kwotę 32.265,00 zł, § 4309 zmniejszono o kwotę 6.325,00 zł a zwiększono dz. 750 rozdz. 75095 § 4018 zwiększono o kwotę 1.912,50 zł, § 4019 zwiększono o kwotę 337,50 zł, § 4178 zwiększono o kwotę 3.825,00 zł, § 4179 zwiększono o kwotę 675,00 zł, § 4218 zwiększono o kwotę 459,00 zł, § 4219 zwiększono o kwotę 81,00 zł, § 4308 zwiększono o kwotę 23.982,75 zł, § 4309 o kwotę 4309 zwiększono o kwotę 4.232,25 zł. Zmiany w planie wydatków dokonano w związku z realizacją programu pn.: „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Pyzdry do roku 2023”.

3. Dz. 853 rozdz. 85395 § 3027 zwiększono o kwotę 188,00 zł, § 3029 zwiększono o kwotę 22,40 zł, § 4017 zwiększono o kwotę 31.869,00 zł, § 4019 zwiększono o kwotę 3.747,39 zł, § 4117 zwiększono o kwotę 5.679,00 zł, § 4119 zwiększono o kwotę 668,00 zł, § 4217 zwiększono o kwotę 781,00 zł, § 4129 zwiększono o kwotę 92,00 zł, § 4287 zwiększono o kwotę 50,00 zł, § 4289 zwiększono o kwotę 6,00 zł, § 4417 zwiększono o kwotę 2.692,00 zł, § 4419 zwiększono o kwotę 316,88 zł, § 4447 zwiększono o kwotę 978,00 zł, § 4449 zwiększono o kwotę 115,33 zł, § 4707 zwiększono o kwotę 44,00 zł, § 4709 zwiększono o kwotę 6,00 zł. Zmiany w planie wydatków dokonano w związku z realizacją programu pn.: „Nie jesteśmy sami-człowiek dla człowieka”.