

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr IX/18
Burmistrza Pyzdr z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy
i Miasta Pyzdry za 2017 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA PYZDRY ZA 2017 ROK

Budżet Gminy i Miasta Pyzdry, 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., Nr XXIV/217/17 z dnia 27 września 2017 r., Nr XXV/230/17 z dnia 10 listopada 2017 r., Nr XXVI/244/17 z dnia 5 grudnia 2017 r., Nr XXVII/248/17 z dnia 29 grudnia 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., Nr XXII/17 z dnia 14 lipca 2017 r., Nr XXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r., Nr XXV/17 z dnia 31 lipca 2017 r., Nr XXVI/17 z dnia 7 sierpnia 2017 r., Nr XXIX/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r., Nr XXXI/17 z dnia 29 września 2017 r., Nr XXXII/17 z dnia 9 października 2017 r., Nr XXXV/17 z dnia 31 października 2017 r., Nr XXXVI/17 z dnia 14 listopada 2017 r., Nr XXXIX/17 z dnia 30 listopada 2017 r., Nr XLII/17 z dnia 13 grudnia 2017 r., Nr XLIII/17 z dnia 27 grudnia 2017 r., Nr XLIV/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. po stronie dochodów wynosi **30.676.387,62 zł**; po stronie wydatków **31.197.538,45 zł**. Planowany deficyt budżetu wynosi **521.150,83 zł**.

W związku z tym, że dochody zostały wykonane w kwocie 30.509.883,02 zł tj. w 99,46% zakładanego planu, a wydatki w kwocie 30.442.210,70 zł, tj. w 97,58 % na dzień 31 grudnia 2017 roku wypracowana została nadwyżka budżetu w kwocie 67.672,32 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. spłacono zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.076.908,34 zł, z tego:

- 48.312,86 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/Pyzdry 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. Pyzdry,

- 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.

Oprócz wyżej wymienionych zobowiązań długoterminowych w 2017 roku została spłacona do BGK w Poznaniu pożyczka zaciągnięta na wyprzedzające finansowanie przebudowy drogi gminnej w m. Walga.

Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 31 grudnia 2017 roku zrealizowane zostały przychody w wysokości 3.373.503,85 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,
- 389.813,00 zł pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu na wyprzedzające finansowanie przebudowy dróg gminnych ul. Zwierzyniec i Miłosławska w Pyzdrach,
- 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 Pyzdry na 2017 rok i wolnych środków, które zostały wypracowane w wyższej wysokości niż planowano

Planowane dochody wynosiły 30.676.387,62 zł, a zostały wykonane w kwocie 30.509.883,02 zł, co stanowi 99,46 % planowanych dochodów.

W dziale 758 – różne rozliczenia zaplanowano :

- ☞ w rozdz.75801 § 2920 część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6.212.568,00 zł, wykonano w kwocie 6.212.568,00 zł, tj. w 100,00%;

☞ w rozdz.75807 § 2920 część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie

4.656.839,00 zł a wykonano w kwocie 4.656.839,00 zł, tj. w 100,00 %;

☞ w rozdz. 75831 § 2920 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie

123.798,00 zł a wykonano w kwocie 123.798,00 zł tj. w 100,00 %.

Kwota subwencji ogólnych z budżetu państwa, która wpłynęła do budżetu naszej gminy w 2017 roku wynosi 10.993.205,00 zł, co stanowi 36,03 % zrealizowanych dochodów w 2017 roku.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano w wysokości 599.025,00 zł na przebudowę drogi gminnej w m. Walga, 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 zostały wykonane w kwocie 571.163,73zł, tj. w 95,35%.

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 9,903,048,05 zł a wykonane w kwocie 9.758.326,77 zł, tj. w 98,54 %. Są to środki otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom z zakresu opieki społecznej, rodziny, oświaty i wychowania, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, wybory do rad gmin, 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 830.298,86 zł, a wykonano w kwocie 791.001,68 zł, tj. w 95,27 %. 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, wspierania rodzin 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 96.354,40 zł, tj. w 117,12%. 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 na przebudowę drogi gminnej w m. Walga i wykonano w 100,00%.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości 25.000,00 zł i wykonano w 100,00%. Dotację tę stanowi dotacja otrzymana z Powiatu Wrzesińskiego na utwardzenie drogi gruntowej przy budynku gminnym w m. Pietrzyków, wydzierżawianemu Niepublicznej Szkole i Środowiskowemu Domu Pomocy „Jutrzenka”.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zaplanowano i wykonano w wysokości 13.074,46 zł na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dochody z Urzędów Skarbowych zaplanowano w wysokości 158.750,00 zł, a wykonano w kwocie 236.886,01 zł, co stanowi 149,22%. Kwota dochodów wykonanych obejmuje również odsetki przekazane przez Urzędy Skarbowe od nieterminowanych wpłat podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej. Wysokie wykonanie dochodów z Urzędów Skarbowych spowodowane było niedoszacowaniem planu.

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 3.528.774,00 zł, co stanowi 102,27%. 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 42.313,67 zł, co stanowi 91,79%. Dochody te stanowią również udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ale przekazywane są przez Urzędy Skarbowe. Niskie wykonanie ww. dochodów wynika z przeszacowania planu.

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 w 2017 roku wynosi 2.254.825,52 zł, tj. 102,90%.

Stan zaległości z tytułu podatków na dzień 31.12.2017 r. wynosi 48.666,44 zł w tym:

- w podatku rolnym od osób fizycznych - 2.510,61 zł

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 37.485,03 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych - 33,00 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 8,637,80 zł

W związku z powstaniem zaległości w okresie od 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku wystawiono 496 upomnień na kwotę 96.065,37 zł i wystawiono 191 tytułów wykonawczych na kwotę 26.193,90 zł oraz dokonano wpisu hipoteki na kwotę 4.927,00 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 3.105,47 zł, w dz. 700 rozdz. 70005 § 0750 w kwocie 141.150,00 zł, a wykonano w kwocie 158.812,82 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały wykonane w 110.49%. Wysokie wykonanie ww. dochodów spowodowane jest oddaniem w najem większej ilości mieszkań. Wyżej wymieniona sytuacja jest wynikiem rozwiązania trwałego zarządu z Zakładem Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pyzdrach.

W dz.010 rozdz.01095 § 0970 nie planowano dochodów a do budżetu wpłynęły dochody w kwocie 615,32 zł z tytułu zwrotu podatku akcyzowego dokonany przez rolników.

W dz. 400 rozdz. 40002 § 0830 zaplanowano wpływy z tytułu opłaty za zużycie wody dokonywane przez mieszkańców sołectwa Kruszyny w wysokości 1.548,33 zł a do budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości 1.548,73 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 zaplanowano dochody z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 11,74 zł i zostały wykonane w kwocie 11,74 zł, tj. w 100,00%. Odsetki zostały naliczone od nieterminowych wpłat 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 3.726,78 zł. tj. 93,17%. Dochody te stanowią wpływy z tytułu abonamentu targowego. Niskie wykonanie spowodowane jest przeszacowaniem planu.

W dz. 600 rozdz. 60016 § 0970 zaplanowano dochody w kwocie 34.918,25 zł. Wykonane zostały w kwocie 34.718,25 zł, tj. w 99,43%. Są to środki przekazane przez Energa Operator jako rozliczenie zaliczki za usunięcie kolizji przy ul. Polnej w m. Pyzdry i 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 10.175,83 zł, tj. w 101,76%.

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 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 425.400,00 zł, tj. 74,22%. Niskie wykonanie ww. dochodów wynika z faktu, że w 2017 roku nie udało się sprzedać dwóch nieruchomości zabudowanych w m. Królewiny i w m. Wrąbczynkowskie Holendry.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0920 zaplanowano wpływy z tytułu odsetek za zwłokę w kwocie 760,00 zł, a wykonanie wyniosło 854,87 zł, tj. 112,48%. Wysokie wykonanie dochodów z tytułu odsetek za zwłokę spowodowane jest niedoszacowaniem planu.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0970 zaplanowano wpływy z różnych dochodów w wysokości 6.309,17 zł i ww. dochody wykonano w kwocie 16.368,70 zł, tj. 259,44%. Dochody te stanowią wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone słupy oświetleniowe 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 4,65 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 15.499,90 zł, tj. 113,14%. Wysokie wykonanie ww. dochodów wynika z niedoszacowania planu.

W dz. 750 rozdz. 75023 § 0920 zaplanowano dochody w kwocie 40.400,00 zł, a do budżetu wpłynęła kwota 39.963,94 zł., tj. 98,92% 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 48.839,89 zł, tj. 119,71% . 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 22.684,00 zł , tj. 84,64 % . Niskie wykonanie wpływów z opłaty skarbowej spowodowane jest przeszacowaniem planu.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0460 zaplanowano wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 301.413,39 zł a do budżetu w 2017 roku wpłynęła kwota 301.413,39 zł, tj. 100,00 %.

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 105.336,54 zł, co stanowi 95,76 % 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 2017 roku wykonano je w kwocie 3.322,51 zł, tj. w 14,64 % . Niskie wykonanie dochodów związane jest z przeszacowaniem planu.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0690 nie zaplanowano wpływów z różnych opłat a budżetu wpłynęły środki w wysokości 15,50 zł. Wpływy te stanowi opłata za wykonanie kserokopii decyzji środowiskowej.

W dz. 758 rozdz. 75814 § 0970 nie zaplanowano wpływów z różnych dochodów a do budżetu wpłynęły środki w wysokości 228,97 zł z tytułu wyrównania opłaty produktowej za lata 2004-2013.

W dz.800 rozdz. 80101 § 0690 nie zaplanowano wpływów z różnych opłat a do budżetu wpłynęły dochody pozyskane od uczniów za zniszczone podręczniki w kwocie 93,40 zł.

W dz. 801 rozdz. 80101 § 2400 nie zaplanowano wpływów pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej a do budżetu wpłynęły niewykorzystane środki finansowe w wysokości 235,62 zł gromadzone na wyodrębnionym rachunku dochodów.

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. Sześciolatki 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 2017 roku w kwocie 26.910,33 zł, tj. 75,29% 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. 801 rozdz. 80110 § 2400 nie zaplanowano wpływów pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej a do budżetu wpłynęły środki finansowe niewykorzystane przed likwidacją utworzonego rachunku dochodów.

W dz. 801 rozdz. 80110 § 2700 zaplanowano środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w wysokości 3.600,00 zł i wykonano je w 100,00%. Środki te pozyskano z Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na dofinansowanie w gimnazjum nauki języka angielskiego w ramach programu Youngster.

W dz. 852 rozdz. 85228 § 0830 zaplanowano dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 21.000,00 zł, wykonano je w kwocie 23.312,66 zł, tj. w 111,01 %. Wysokie wykonanie dochodów związane jest z wzrostem cen za usługi opiekuńcze.

W dz. 855 rozdz. 85502 § 2360 zaplanowano dochody w kwocie 6.900,00 zł a do budżetu wpłynęła kwota 5.342,62 zł, tj. 77,43%. Kwotę tę stanowią wpływy z tytułu świadczeń alimentacyjnych należnych gminie Pyzdry z tytułu wykonywanych zadań zleconych. Niskie wykonanie związane jest z przeszacowaniem planu.

W dz. 855 rozdz. 85503 § 0690 nie zaplanowano wpływów z różnych opłat a do budżetu wpłynęły środki w wysokości 0,46 zł za wydany duplikat Karty Dużej Rodziny.

W dz. 900 rozdz. 90001 § 0830 zaplanowano dochody z tytułu wpływów pobieranych od mieszkańców Pyzdr z tytułu odprowadzonych ścieków w kwocie 1.503,86 zł a do budżetu wpłynęły dochody z ww. tytułu za 2016 rok w wysokości 1.909,19 zł, tj. 126,95% planu. 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 zaplanowano dochody z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 26,47 zł i wykonano je w kwocie 26,47 zł, tj. 100,00%. 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 789.501,47 zł, tj. 96,75% z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 31.12.2017 roku powstały zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 72.005,23 zł. W związku z powstaniem zaległości w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wystawiono 806 upomnień na kwotę 82.422,93 zł i 406 tytułów wykonawczych na kwotę 34.322,40 zł.

W dz. 900 rozdz. 90002 § 0910 zaplanowano dochody z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 600,00 zł a wykonano je w kwocie 923,58 zł, tj. 153,93%. Dochody te stanowią wpłaty odsetek z tytułu nieterminowego regulowania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi. Wysokie wykonanie związane jest z niedoszacowaniem planu.

W dz. 900 rozdz. 90003 § 0830 nie zaplanowano wpływów z usług a do budżetu wpłynęły opłaty za korzystanie z toalet miejskich w kwocie 795,92 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 14.258,08 zł, tj. 101,84%. Wpływy te stanowią opłaty przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

W dz. 926 rozdz. 92601 § 0690 zaplanowano wpływy z różnych opłat w kwocie 4.500,00 zł a do budżetu gminy wpłynęła kwota 2.833,54 zł, tj. 62,97%. 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 11.537,04 zł z tytułu opłaty za uczestnictwo w Biegu Kazimierzowskim. W 2017 roku ww. dochody zostały zrealizowane w 100,00% .

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 31.197.538,45 zł, a wykonane w wysokości 30.442.210,70 zł, co stanowi 97,58 % 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 wykonano w kwocie 5.849,00 zł, tj. 29,25% ,

☞ w dz. 600 rozdz. 60013 § 6300 zaplanowano kwotę 50.000,00 zł na budowę chodnika w ulicy Niepodległości w m. Pyzdry w ciągu drogi wojewódzkiej nr 466 i wydatki zaplanowane na ten cel wykonano w kwocie 50.000,00 zł, tj. w 100,00%,

- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 2.829,00 zł na budowę chodnika przy ulicy Polnej w m. Pyzdry i wykonano kwotę 2.829,00 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 75.061,92 zł na odwodnienie ulicy Ogrodowej w m. Pyzdry i nie wykonano kwotę 75.061,92 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ 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 170.189,57 zł na przebudowę ul. Miłosławskiej w m. Pyzdry wraz z chodnikami i wjazdami i wykonano ją w kwocie 170.189,57 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 32.420,00 zł na utwardzenie drogi gminnej w m. Ruda Komorska i wykonano ją w kwocie 32.420,00 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 88.560,00 zł na budowę chodnika przy ulicy Pl. Sikorskiego w m. Pyzdry i wykonano w 100,00%,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 33.851,67 na modernizację drogi gminnej w m. Lisewo i wykonano w kwocie 33.851,67 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ W dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano wykonanie odwodnienia drogi gminnej przy budowanym boisku w m. Pietrzyków w kwocie 50.000,00 zł a wykonano kwotę 49.974,47 zł, tj. w 99,95%,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6058 zaplanowano kwotę 491.423,10 zł na przebudowę drogi gminnej w m. Walga i wykonano ją w kwocie 491.423,10 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6058 zaplanowano kwotę 394.157,00 zł na przebudowę dróg gminnych ul. Zwierzyniec i Miłosławska w Pyzdrach i wykonano ją w kwocie 394.157,00 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6059 zaplanowano kwotę 176.223,23 zł na przebudowę drogi gminnej w m. Walga, a wykonano ją w kwocie 169.237,45 zł, tj. w 96,04%,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6059 zaplanowano kwotę 254.865,65 zł na przebudowę dróg gminnych ul. Zwierzyniec i miłosławska w Pyzdrach i wykonano ją w kwocie 254.865,65 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 700 rozdz. 70005 § 6050 zaplanowano kwotę 162.000,00 zł na budowę boiska przy budynku będącym składnikiem mienia komunalnego położonego w m. Pietrzyków i wykonano ją w kwocie 161.924,55zł, tj. w 99,95%,

- ☞ w dz. 700 rozdz. 70005 § 6050 zaplanowano kwotę 12.004,80 zł na wykonanie garaży z konstrukcji stalowej przy budynku gminnym ul. Szybska 51 w m. Pyzdry i wykonano kwotę 12.004,80 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 zaplanowano kwotę 3.030,00 zł na wykup gruntów i wykonano kwotę 2.244,68 zł, tj. w 74,08%,
- ☞ w dz.750 rozdz. 75023 § 6060 zaplanowano kwotę 11.552,96 zł na zakup centrali telefonicznej z montażem i wykonano kwotę 11.552,96 zł, tj. w 100,00% ,
- ☞ w dz. 750 rozdz. 75023 § 6060 zaplanowano kwotę 9.132,00 zł na zakup komputerów (stacji roboczych) z oprogramowaniem i wykonano ją w kwocie 9.132,00 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 750 rozdz. 75075 § 6050 zaplanowano kwotę 49.255,16 zł na budowę tarasu widokowego w m. Rataje i wykonano ją w kwocie 49.2551,6 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 754 rozdz. 75412 § 6230 zaplanowano dotację celową w kwocie 15.000,00 zł na zakup łodzi ratowniczej dla OSP w Pyzdrach i wykonano kwotę 15.000,00 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 758 rozdz. 75818 § 6800 zaplanowano rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 27.341,38 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%,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 zaplanowano kwotę 13.333,20 zł na wykonanie 2 szt. Garaży z dachem jednospadowym na obiekcie oczyszczalni ścieków w m. Tarnowa i wykonano kwotę 13.333,20 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90004 § 6050 zaplanowano kwotę 28.643,00 zł na wykonanie systemu nawadniania parku w Pyzdrach i wykonano kwotę 28.642,88 zł, tj. w 99,99%,
- ☞ 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. 90015 § 6050 zaplanowano kwotę 30.750,00 zł i wykonano ją w 100,00%

na budowę latarni ulicznych przy ul. Pl. Sikorskiego w m. Pyzdry,

☞ w dz. 900 rozdz. 90017 § 6210 zaplanowano dotację celową w kwocie 100.000,00 zł i przekazano dotację w kwocie 100.000,00 zł, tj. w 100,00% na budowę wiat garażowych,

☞ w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 zaplanowano kwotę 409.897,44 zł na przebudowę skarpy nadwarciańskiej wraz z adaptacją pomieszczeń garażowych na obsługę turystyczną przystani wodniackiej Perkoz i przebudowa schodów prowadzących na skarpę wraz z budową placu zabaw i wykonano ją w kwocie 409.869,12 zł, tj. w 99,99%,

☞ w dz. 900 rozdz. 90095 § 6058 zaplanowano kwotę 128.835,00 zł na przebudowę miejsca rekreacji i wypoczynku przy obiekcie kultury w Pyzdrach ul. Plac Sikorskiego i wykonano kwotę 128.835,00 zł, tj. w 100,00%,

☞ w dz. 900 rozdz. 90095 § 6059 zaplanowano kwotę 111.165,00 zł na przebudowę miejsca rekreacji i wypoczynku przy obiekcie kultury w Pyzdrach ul. Plac Sikorskiego i wykonano w kwocie 109.888,01 zł, tj. w 98,85%

☞ w dz. 921 rozdz. 92109 § 6220 zaplanowano kwotę 1.863,21 zł na przebudowę-modernizację nowej siedziby Centrum Kultury Sportu i promocji w Pyzdrach i wykonano ją w kwocie 1.863,21 zł, tj. w 100,00%,

☞ w dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 zaplanowano kwotę 20.590,00 zł na budowę boiska sportowego i miejsca rekreacji w m. Dolne Grądy i wykonano kwotę 20.590,00 zł, tj. w 100,00%.

Ogółem na zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 3.355.834,28 zł, natomiast wykonano kwotę 3.305.164,39 zł, co stanowi 98,45 % planowanych wydatków majątkowych. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2017 roku nie było potrzeby przekazania w zaplanowanej wysokości dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, wykupu gruntów dokonano w kwocie niższej niż planowano i nie wystąpiła konieczność rozdysponowania rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

II)

W wydatkach zaplanowano dotacje dla jednostek organizacyjnych na kwotę 1.045.000,00 zł i wykonano je w wysokości 1.044.830,05 zł, tj. w 99,98%.

Zaplanowano i wykonano dotacje dla:

| Klasyfikacja | Nazwa jednostki | Planowana dotacja | Wykonanie na 31.12.2017 r. | % |
|-----------------------------------|--|--------------------------|-----------------------------------|--------------|
| dz. 900 rozdz. 90017 § 6210 | Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pyzdrach | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| dz. 921 rozdz.92109 § 2480 | Centrum Kultury, Sportu i Promocji | 377.000,00 | 377.000,00 | 100,00 |
| dz.921 rozdz.92116 § 2480 | Miejsko – Gminna Biblioteka w Pyzdrach | 177.200,00 | 177.200,00 | 100,00 |
| dz.921 rozdz.92118 § 2480 | Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej | 233.800,00 | 233.800,00 | 100,00 |
| dz.921 rozdz.92120 § 2730 | Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej | 157.000,00 | 156.830,05 | 99,89 |
| RAZEM: | | 1.045.000,00 | 1.044.830,05 | 99,98 |

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2017 roku nie było potrzeby przekazania w zaplanowanej wysokości 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”.

III)

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

finansów publicznych:

| Klasyfikacja | Nazwa jednostki | Planowana dotacja | Wykonanie na 31.12.2017r. | % |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------|
| dz. 600 rozdz. 60013 § 6300 | Województwo Wielkopolskie | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| dz. 801 rozdz. 80104 § 2310 | Miasto i Gmina Środa Wielkopolska | 1.281,39 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 4.448,35 | 94,75 |
| dz. 900 rozdz. 90002 § 2710 | Powiat Wrzesiński | 10.000,00 | 5.924,96 | 59,25 |
| dz. 900 | Miasto Gniezno | 19.580,00 | 18.800,00 | 96,02 |

| | | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|--------------|
| rozd. 90013 | | | | |
| § 2310 | | | | |
| RAZEM: | | 93.753,39 | 79.173,31 | 84,45 |

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2017 roku nie było potrzeby przekazania dotacji dla Miasta Konina i Miasta i Gminy Środa Wielkopolska jako refundację kosztów związanych z pobytem dziecka z terenu gminy Pyzdry w niepublicznym przedszkolu w Koninie i w Środzie Wielkopolskiej ponieważ dzieci z gminy Pyzdry nie uczęszczały do ww. przedszkoli. Dla Powiatu Wrzesińskiego na realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu i dla Miasta Gniezna jako partycypację w kosztach utrzymania bezpańskich psów z terenu gminy Pyzdry w schronisku dla zwierząt nie było potrzeby przekazywania dotacji w zaplanowanej wysokości. Powyższa sytuacja wpłynęła na niskie wykonanie wydatków związanych z przekazaniem dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych.

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 408.445,01 zł i wykonano je w 96,54 %, tj. w kwocie 394.294,01 zł.

Plan i wykonanie przedstawia się następująco:

| Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie na dzień 31.12.2017 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 | 5.849,00 | 29,25 |
| Ochrona przeciwpożarowa | 754 | 75412 | 2820 | 77.500,00 | 77.500,00 | 100,00 |
| | | | 6230 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| Zakup podręczników | 801 | 80101 | 2820 | 7.044,14 | 7.044,14 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--|-----|-------|------|------------|------------|--------|
| dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne „Nasza Szkoła” | | 80150 | 2820 | 237,61 | 237,61 | 100,00 |
| Zakup podręczników dla Niepublicznego Gimnazjum w Pietrzykowi prowadzonego przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne „Nasza Szkoła” | 801 | 80110 | 2820 | 3.638,51 | 3.638,51 | 100,00 |
| | | 80150 | 2820 | 24,75 | 24,75 | 100,00 |
| 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 | 25.000,00 | 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 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| RAZEM: | | | | 408.445,01 | 394.294,01 | 96,54 |

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2017 roku do urzędu wpłynęła mniejsza ilość wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków niż zakładano i w związku z powyższym nie było potrzeby realizowania wydatków związanych z przekazaniem dotacji na ww. cel w zaplanowanej wysokości.

V)

Po stronie wydatków zaplanowano podział dotacji podmiotowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 2.088.865,57 zł i wykonano je w 99,57 %, tj. w kwocie 2.079.832,84 zł.

| Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie na dzień 31.12.2017r. | % |
|------------------------------|-------|----------|------|------------|------------------------------------|-------|
| Prowadzenie Niepublicznej | 801 | 80101 | 2540 | 454.088,00 | 454.087,72 | 99,99 |

| | | | | | | |
|---|----------------|-------------------------|----------------------|--|--|--------------------------|
| Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie | | 80150 | 2540 | 60.872,00 | 59.948,24 | 98,48 |
| Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie | 801 | 80104 | 2540 | 198.212,00 | 196.822,70 | 99,30 |
| Prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum w Pietrzykowie | 801 | 80110 | 2540 | 128.193,00 | 127.942,68 | 99,80 |
| Prowadzenie Publicznego Przedszkola w Pyzdrach przez osobę fizyczną | 801 854 | 80104 80149 85404 | 2590 2590 2590 | 1.127.771,00 113.300,00 6.429,57 | 1.122.722,80 111.879,13 6.429,57 | 99,55 98,75 100,00 |
| Razem | | | | 2.088.865,57 | 2.079.832,84 | 99,57 |

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2017 roku nie było potrzeby przekazania w 100,00% dotacji podmiotowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na prowadzenie niepublicznych placówek oświatowych oraz na prowadzenie Publicznego Przedszkola „Bajkowy Świat” w Pyzdrach

VI)

Wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 8.793.380,52 zł, co stanowi 28,19% planowanych wydatków. Wykonano je w wysokości 8.449.814,34 zł, co stanowi 27,76% wydatków wykonanych. Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 31.12.2017 roku wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń wykonano w 96,09% planu i nie było potrzeby realizować ich w zaplanowanej wysokości.

VII)

Wydatki realizowane w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zostały zaplanowane w kwocie 383.978,68,67 zł i zrealizowane w wysokości 383.258,12 zł, tj. w 99,81%.

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 | 42.748,97 zł, wykonanie | 42.748,97 zł, tj. | 100,00% |
| dz. 801 rozdz. 80101 § 4440 – plan | 108.885,08 zł, wykonanie | 108.885,08 zł, tj. | 100,00 % |
| dz. 801 rozdz. 80103 § 4440 – plan | 8.639,73 zł, wykonanie | 8.639,73 zł, tj. | 100,00 % |
| dz. 801 rozdz. 80106 § 4440 – plan | 15.173,50 zł, wykonanie | 15.173,50 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 | 4.742,64 zł, wykonanie | 4.742,64 zł, tj. | 100,00% |
| dz.801 rozdz. 80149 § 4440 - plan | 8.639,73 zł wykonanie | 8.639,73 zł tj. | 100,00% |
| dz. 801 rozdz. 80150 § 4440 – plan | 5.759,82 zł, wykonanie | 5.759,82 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 | 15.306,98 zł, tj. | 96,82 % |
| dz. 853 rozdz. 85395 § 4447 – plan | 978,00 zł, wykonanie | 884,00 zł, tj. | 90,39% |
| dz.853 rozdz. 85395 § 4449 – plan | 115,33 zł, wykonanie | 104,00 zł tj. | 90,18% |
| dz. 854 rozdz. 85401 § 4440 – plan | 4.377,46 zł, wykonanie | 4.377,46 zł, tj. | 100,00 % |
| dz.855 rozdz. 85501 § 4440 - plan | 1.185,66 zł, wykonanie | 1.185,66 zł tj. | 100,00% |
| 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 | 1.037,45 zł, wykonanie | 1.037,45 zł, tj. | 100,00% |

Burmistrz Pyzdr informuje, że w dz. 852 rozdz. 85219 nie wykonano planu wydatków związanych z przekazaniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z korektą odpisu, sporządzoną w oparciu o średnie zatrudnienie pracowników. Natomiast w dz. 853 rozdz. 85395 i w dz. 855 rozdz. 85504 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nie został wykonany w 2017 roku w zaplanowanej wysokości ponieważ asystenci rodziny nie byli zatrudnieni przez cały rok jak.

VIII)

W dz. 010 rozdz. 01008 – melioracje wodne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 47.738,20 zł wykonano w kwocie 31.567,09 zł tj. w 66,13%. 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 2017 roku dokonywane były tylko wydatki niezbędne.

W dz. 010 rozdz. 01010 zaplanowano wydatki w kwocie 4.676,00 zł i wykonano je w 98,56 % tj. w kwocie 4.608,60 zł. Wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania infrastruktury wodociągowej w m. Pietrzyków i m. Rataje i 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 6.491,00 zł, wykonanie wyniosło 5.236,35 zł tj. 80,67%. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2018 roku Wielkopolska Izba Rolnicza w Poznaniu przekazała do budżetu gminy 932,47 zł tytułem zwrotu naliczonego w zawyżonej wysokości 2% odpisu uzyskanych w 2017 roku wpływów z podatku rolnego.

W dz. 101 rozdz. 01078 zaplanowano wydatki w kwocie 806,80 zł i wykonano w kwocie 806,20 zł, tj. w 99,93 %. Wydatki dotyczyły wynajmu samochodu celem objazdu pól i sadów w związku z wystąpieniem mrozu i sporządzeniem ekspertyzy, dotyczącej minimalnej, dobowej temperatury oraz wystąpieniem w II połowie 2017 roku huraganu.

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. 020 rozdz. 02001 zaplanowano wydatki w kwocie 3.780,00 zł i wykonano je w 100,00%, tj. w kwocie 3.780,00 zł. Wydatki te związane były z wykonaniem inwentaryzacji stanu lasu stanowiącego własność gminy.

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 i nie było potrzeby ponoszenia ich w zaplanowanej wysokości.

Na bieżące utrzymanie dróg i chodników zaplanowano w dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 665.316,23 zł, a wydatkowano kwotę 629.693,13 zł tj. 94,65% 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. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2017 roku na bieżące utrzymanie dróg gminnych były ponoszone tylko wydatki konieczne.

W dz. 600 rozdz. 60078 zaplanowano wydatki w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w kwocie 1.550,00 zł i wykonano je w kwocie 1.410,00 zł, tj. w 90,97%. Wydatki te związane były z naprawą dróg uszkodzonych w czasie nawałnicy oraz transportem kruszywa na uszkodzoną drogę.

W dz. 630 rozdz. 63003 zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie przystani wodniackiej PERKOZ w kwocie 8.880,98 zł i wykonano je w kwocie 8.880,11 zł, tj. w 99,99%. Wydatki te związane były z naprawą i konserwacją pomostów pływających, zakupem znaków informacyjnych, koszy na śmieci i stojaków na rowery.

W dz. 700 rozdz. 70005 zaplanowano wydatki w kwocie 259.871,00 zł a wykonano w kwocie 257.456,50 zł, tj. 99,07% . 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, 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.

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 zmianą planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 5.750,00 zł a wykonano je w kwocie 5.252,61 zł, tj. w 91,35%. W 2017 roku ponoszone były tylko wydatki niezbędne.

Wydatki Rady Miejskiej zaplanowane w rozdz. 75022 w kwocie 114.800,00 zł, wykonanie wyniosło 114.476,55 zł, co stanowi 99,72% 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 2.239.253,63zł, wykonanie wyniosło 2.229.095,45 zł, tj. 99,55%. 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 innych związanych z funkcjonowaniem urzędu.

W dz. 750 rozdz. 75075 zaplanowano wydatki w kwocie 43.200,00 zł i zrealizowano je w wysokości 43,071,81 zł tj. w 99,70%. 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, wykonaniem kalendarzy

i pocztówek przedstawiających panoramę Pызdr.

W dz. 750 rozdz. 75095 zaplanowano wydatki w kwocie 111.855,50 zł i wykonano je w kwocie 90.649,51 zł tj. w 81,04%. Są to wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów, prenumeratą Gazety Sołeckiej oraz opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Pызdry do roku 2023. Burmistrz Pызdr informuje, że nie było potrzeby ponoszenia wydatków związanych z opracowaniem programu rewitalizacji w zaplanowanej wysokości.

W dz. 754 rozdz. 75412 zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 260.643,00 zł, wydatkowano kwotę 260.163,74 zł, czyli 99,82%. 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 przekazanie dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

W dz. 754 rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe zaplanowano wydatki w kwocie 1.049,00 zł i zrealizowano je w kwocie 842,92 zł, tj. w 80,35%. Wydatki te stanowią opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej oraz zakup łopaty i szpadla do magazynu Obrony Cywilnej. W 2017 roku nie było potrzeby ponoszenia wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego w zaplanowanej wysokości.

W dz. 754 rozdz. 75405 – komendy powiatowe policji zaplanowano wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w kwocie 1.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu tablicy informacyjnej z napisem POLICJA, która została przytwierdzona na budynku Posterunku Policji w Pызdrach. Wydatki te zostały wykonane w zaplanowanej wysokości.

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.

W dz. 757 rozdz. 75702 zaplanowano wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 46.000,00 zł, a wykonano je w wysokości 43.912,82 zł tj. w 95,46%. Wydatki te dotyczyły spłaty odsetek w Powiatowym Banku Spółdzielczym O/Pызdry, Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu.

Rezerwy ogólne i celowe zaplanowane w dz. 758 rozdz. 75818 w wysokości 11.859,98 zł nie zostały rozdysponowane w 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 4.019.564,37 zł, a wykonano w kwocie 3.887.347,70 zł, co stanowi 96,71% wydatków zaplanowanych w tym rozdziale. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2017 roku były dokonywane tylko wydatki konieczne.

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych zaplanowano w rozdz. 80103 w wysokości 234.192,00 zł i wykonano je w kwocie 223.802,18 zł, tj. w 95,56%. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2017 roku były ponoszone tylko wydatki niezbędne.

W dz. 801 rozdz. 80104 zaplanowano wydatki w kwocie 1.362.946,39 zł a ich wykonanie wyniosło 1.341.332,08 zł, tj. w 98,41%. 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. Nie wykonanie planu w zakładanej wysokości spowodowane było jego przeszacowaniem.

W rozdz. 80106 zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie punktów przedszkolnych utworzonych w Samorządowej Szkole Podstawowej w Górnych Grądach i w Lisewie w kwocie 258.380,75 zł. W 2017 roku były ponoszone tylko konieczne wydatki i zostały wykonane w kwocie 252.267,68 zł, tj. 97,63 % zakładanego planu.

Wydatki bieżące w ramach zadań własnych w gimnazjum zaplanowano w rozdz. 80110 w wysokości 1.857.993,00 zł, a wykonano je w kwocie 1.1.848.876,44 zł co stanowi 99,51% 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.

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, zaplanowano w rozdz. 80113 w wysokości 376.500,00 zł, i w 2017 roku zostały dokonane tylko wydatki niezbędne i w związku z powyższym zostały one zrealizowane w kwocie 345.953,75 zł, tj. w 91,89%.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w rozdz. 80146 wydatki w kwocie 30.642,00 zł i zrealizowano je w wysokości 28.459,11 zł, co stanowi 92,88%. 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 182.862,53 zł, tj. w 95,69%. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2017 roku

ponoszone były 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 273.040,00 zł a wykonano w kwocie 268.873,89 zł, tj. w 98,47%. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2017 roku nie było potrzeby realizowania w zaplanowanej wysokości wydatków na realizację ww. zadań.

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 538.921,00 zł a wykonano je w kwocie 529.487,88 zł, tj. 98,25%. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2017 roku nie było potrzeby realizowania w zaplanowanej wysokości wydatków na organizację specjalnej nauki.

W dz. 801 rozdz. 80178 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano wydatki w kwocie 86.631,88 zł i zrealizowane je w kwocie 86.626,88 zł, tj. w 99,99%. Wydatki te dotyczyły naprawy dachu na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Pyzdry, uszkodzonego w wyniku huraganu i wykonania kosztorysu i nadzoru.

W rozdz. 80195 zaplanowano wydatki w kwocie 89.938,00 zł, a wykonano je w kwocie 86.892,04 zł tj. w 96,61%. 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 niskie wykonanie wydatków wynika z faktu wprowadzenia oszczędności i w związku z tym dokonywania tylko wydatki niezbędnych.

Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii zaplanowano w rozdz. 85153 w kwocie 25.278,00 zł, a wykonano w kwocie 25.273,05 zł, tj. 99,98%. Natomiast wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano w rozdz. 85154 w kwocie 84.722,00 zł a wykonano w kwocie 80.108,87 zł., tj. 94,55%. Burmistrz Pyzdr informuje, że wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi realizowane były w oparciu o pozyskane środki z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu .w kwocie 105.336,54 zł i wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 45,38 zł.

W dz. 851 rozdz. 85195 zaplanowano kwotę 4.662,00 zł i wykonano wydatki w kwocie 4.662,00 zł, tj. w 100,00% na zakup kąpiele leczniczych dla osób starszych w ramach funduszu Miasta-Osiedla Pyzdr i dowóz osób niepełnosprawnych, uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka” na turnus rehabilitacyjny.

W dz. 852 – pomoc społeczna - rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej - zaplanowane zostały

wydatki w kwocie 105,903,00 zł i wykonano je w kwocie 105.902,82 zł, tj. w 99,99%. 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 wykonano je w kwocie 1.000,00 zł, tj. w 100,00%.

W rozdz. 85213 w ramach zadań własnych zaplanowano wydatki w kwocie 13.583,00 zł a wykonano w kwocie 11.499,45 zł tj. 84,66%. Są to wydatki związane z regulowaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne i nie było potrzeby realizowania ich w zaplanowanej wysokości.

W rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze - w ramach zadań własnych zaplanowano wydatki w wysokości 134.094,00 zł a wykonano je w kwocie 120.665,15 zł., tj. 89,99%. 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 11.534,74 zł, co stanowi 98,11% wydatków zaplanowanych na ten cel w wysokości 11.757,00 zł. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2017 roku nie było potrzeby realizowania wypłat dodatków mieszkaniowych w zaplanowanej wysokości.

W rozdz. 85216 – zasiłki stałe - zaplanowano wydatki w kwocie 176.585,00 zł a wydatkowano kwotę 166.896,94 zł, tj. 94,51%. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2017 roku nie wystąpiła konieczność wypłaty zasiłków stałych w zaplanowanej wysokości.

W rozdz. 85219 zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 820.869,00 zł i wydatkowano na ten cel 741.114,74 zł, co stanowi 90,28% zakładanego planu. Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka wynika z długotrwałymi zwolnieniami chorobowymi pracowników.

W rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania - zaplanowano wydatki bieżące na dofinansowanie dożywiania uczniów w kwocie 57.041,00 zł, których realizacja na dzień 31.12.2017 roku wyniosła 55.937,80 zł, tj. 98,07%. W 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 9.613,00 zł na wypłatę wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym na prace społeczno-użyteczne i organizację spotkania promującego zdrowy styl życia poprzez ćwiczenia rehabilitacyjne dla osób starszych z

terenu gminy Pызdry.. Wydatki były zrealizowane w wysokości 6.111,00 zł, tj. w 63,57%. Burmistrz Pызdr informuje, że w 2017 roku nie było potrzeby realizowania ww. wydatków w zaplanowanej wysokości.

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 zostały realizowane w 2017 roku w wysokości 34.578,51 zł, tj. w 73,17%. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z późniejszej realizacji programu. Wydatki zostały zaplanowane od m-ca stycznia 2017 roku a realizacja nastąpiła od m-ca marca 2017 roku.

W dz. 854 rozdz. 85401 zaplanowano wydatki bieżące na prowadzenie świetlic szkolnych w kwocie 153.710,00 zł a wykonano w kwocie 129.810,72 zł, tj. w 84,45%. Burmistrz Pызdr informuje, że w 2017 roku nie było potrzeby wydatkować środków w zaplanowanej wysokości na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych.

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 11.479,57 zł a wykonano w kwocie 8.637,87 zł, tj. w 75,25%. Burmistrz Pызdr informuje, że wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka była objęta niższa liczba uczniów niż zakładano i w związku z zaistniałą sytuacją wydatki nie zostały zrealizowane w zaplanowanej wysokości.

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 Pызdrach na realizację zadania „Strzelecka integracja”. Ponadto w rozdziale tym dokonano zakupu wstępu do kina dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych.

W dz. 854 rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów - zaplanowano wydatki w kwocie 144.008,00 zł a wykonano w kwocie 142.779,00 zł tj. w 99,15%.

W dz. 855 rozdz. 85504 – wspieranie rodzin zaplanowano wydatki w kwocie 56.348,00 zł a wykonano w kwocie 27.335,35 zł, tj. w 48,51%. Wydatki te dotyczyły zatrudnienia asystenta rodziny i nie zostały wykonane w zaplanowanej wysokości ponieważ wydatki realizowane w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pracy były ewidencjonowane poza budżetowo.

W dz. 855 rozdz. 85508 – rodziny zastępcze zaplanowano wydatki w kwocie 88.000,00 zł a wydatkowano kwotę 85.821,42 zł, tj. 97,52%. 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 34.610,00 zł, na dzień 31.12.2017 r. wykonano je w kwocie 34.432,19 zł, tj. w 99,80%. 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 837.523,00 zł wykonano je w kwocie 832.084,66 zł, tj. 99,355%.

Na utrzymanie porządku i czystości w mieście i na wsiach w rozdz. 90003 zaplanowano wydatki w kwocie 119.314,00 zł, a zrealizowano je w wysokości 118.678,96 zł, tj. w 99,47%. Obejmują one koszty usług związanych m.in. z utrzymaniem czystości szalek miejskich oraz placów i chodników oraz zakupem kosztów ulicznych na śmieci ze środków Zarządu Miasta-Osiedla Pyzdry.

Na odnowienie i utrzymanie zieleni zaplanowano w rozdz. 90004 kwotę 72.683,00 zł a wydatkowano 72.624,12 zł, tj. 99,92 %. Wydatki te związane były z zakupem paliwa i części zamiennych do kosiarki, sadzonek kwiatów, odżywek i nawozów jak również z zakupem usług związanych z wykonaniem prac przy zieleni miejskiej, prześwietlaniem koron drzew, wykaszaniem trawników oraz zakupem wody do nawadniania zieleni miejskiej.

W rozdz. 90013 zaplanowano wydatki w kwocie 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 zostały wykonane w 2017 roku w kwocie 18.800,00 zł, tj. 96,02%.

W rozdz. 90015 zaplanowano kwotę 350.900,00 zł na bieżące wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg. Wydatki na ten cel wyniosły 350.790,64 zł, tj. 99,97%.

W rozdz. 90095 – pozostała działalność - zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 127.810,00 zł, co stanowi 99,71% planu w wysokości 127.434,86 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 Pyzdry, wynajmem iluminacji świątecznych, opracowaniem projektu garaży z konstrukcją stalowej, demontażem oświetlenia świątecznego w m. Pyzdry, porządkowaniem koryta

cieku Flisa w m. Pyzdry i wynajmem samochodu w związku z kontrolą poziomu wody w stawach rybnych, koszeniem trawy i wycinką drzew przy stawach, przebudową infrastruktury telekomunikacyjnej.

W dz. 921 rozdz. 92109 zaplanowano wydatki w kwocie 41.539,00 zł, a zrealizowano je w kwocie 41.483,19 zł tj. w 99,87%.

W dz.921 rozdz. 92118 zaplanowano wydatki w kwocie 19.527,69 zł i zrealizowano w kwocie 19.527,69 zł, tj. w 100.00%. Wydatki te dotyczyły remontu elewacji ściany szczytowej muzeum w Pyzdrach.

W dz. 921 rozdz. 92195 zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 41.359,00 zł, a wykonano w wysokości 41.302,22 zł, tj. 99,86 %. 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”.

W dz. 926 rozdz. 92601 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 62.870,00 zł, a wykonano w wysokości 47.332,69 zł, tj. 75,29%. Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych: strzelnicy, stadionu zawarciańskiego oraz kompleksu boiska ORLIK wraz z siłownią i boiska przy ul. Nowoogrodowej i w 2017 roku nie było potrzeby realizowania tych wydatków w zaplanowanej wysokości.

W dz. 926 rozdz. 92605 zaplanowano wydatki w kwocie 117.061,00 zł i wykonano je w kwocie 107.618,53 zł, tj. w 91,93 %. 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. W 2017 roku plan tych wydatków nie został wykonany z uwagi na wprowadzenie oszczędności i realizowanie tylko wydatków koniecznych.

IX)

Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin) ustawami zaplanowano w kwocie 9.903.048,05 zł, a wykonano w wysokości 9.758326,77 zł, co stanowi 98,54% zaplanowanych wydatków na zadania zlecone, z tego:

- rozdz. 01095 - pozostała działalność – zaplanowano kwotę 457.722,19 zł

wydatkowano środki w wysokości 457.722,19 zł, tj. 100,00 % na realizację zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych,

- w rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie - zaplanowano kwotę 70.264,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 70.264,00 zł, tj. 100,00 % na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem urzędów wojewódzkich, 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, wykonano 1.450,00 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 kwotę 5.839,00 zł, wykonano w kwocie 2.444,98 zł, tj. w 41,87%,
- w rozdz. 80101 – szkoły podstawowe zaplanowano w kwocie 63.266,82 zł, wykonano w kwocie 61.769,18 zł, tj. 97,63% na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,
- w rozdz. 80110 – gimnazja zaplanowano kwotę 23.399,30 zł, wydatkowano kwotę 21.067,17 zł, tj. 90,03% na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,
- 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 zaplanowano kwotę 6.589,74 zł, wykonano kwotę 6.278,32 zł, tj. w 95,27% na realizację zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,
- 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 19.317,60 zł, czyli 93,38 %;
- w rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe zaplanowano kwotę 300,00 zł związane z wypłatą dodatku energetycznego, wykonano kwotę 112,20 zł, tj.37,40%,
- w rozdz.85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano wydatki w wysokości 23.680,00 zł, a wydatkowano kwotę 21.078,49 zł, tj. 89,01% na pokrycie kosztów usług świadczonych przez rehabilitantów na rzecz niepełnosprawnych dzieci,

- rozdz. 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano kwotę 13.857,00 zł, wykonano kwotę 13.857,00 zł, tj. w 100,00% z przeznaczeniem na wypłatę osobom poszkodowanych przez orkan Ksawery,
- w rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze – zaplanowano kwotę 5.790.232,00 zł, wykonanie 5.765.055,03 zł, tj. 99,57% 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 3.425.667,00 zł, wydatkowano kwotę 3.317.816,61zł, tj. 96,85%,
- w rozdz. 85503 -Karta Dużej Rodziny – zaplanowano 94,00 zł i wykonano ich w kwocie 94,00 zł, tj. w 100,00% z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu karty dużej rodziny.

X)

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów:

1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pyzdrach:

- 1) Gimnazjum im. Kazimierza III Wielkiego w Pyzdrach przy ul. Szkolnej 2 do dnia 31.08.2017 r.
- 2) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pyzdrach od dnia 01.09.2017 r.

| Lp. | Jednostki budżetowe, które utworzyły wyodrębnione rachunki dochodów | Dochody na 31.12.2017 r. | Wydatki na 31.12.2017 r. |
|-----|---|--|--|
| 1. | Gimnazjum w Pyzdrach | Dz. 801 rozdz. 80110 § 0750 9.917,18 zł § 0830 41.075,46 zł Razem : 50.992,64 zł | Dz. 801 rozdz. 80110 § 2400 18,34 zł § 4210 20.328,04 zł § 4220 30.646,26 zł Razem: 50.992,64 zł |
| 2. | Szkoła Podstawowa i. Jana Pawła II w Pyzdrach | Dz.801 rozdz.80101 § 0750 7.279,80 zł § 0830 31.434,27 zł Razem : 38.714,07 zł | Dz.801 rozdz. 80101 § 2400 235,62 zł § 4210 7.190,55 zł § 4220 31.287,90 zł Razem : 38.714,07 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.

Do 31 sierpnia 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. Niewykorzystane środki finansowe zostały odprowadzone do budżetu gminy na rachunek podstawowy Gminy i Miasta Pyzdry.

Saldo bankowe na dzień 31.08.2017 r.: 0,00 zł.

Od dnia 01.09.2017 roku do 31.12.2017 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach 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 materiałów papierniczych, środków czystości oraz zakup materiałów malarskich i budowlanych. Niewykorzystane środki finansowe zostały odprowadzone do budżetu gminy na rachunek podstawowy Gminy i Miasta Pyzdry.

Saldo bankowe na dzień 31.12.2017 roku: 0.00 zł.

XI)

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

XII)

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

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| - dz. 600 rozdz.60016 § 4210 o kwotę | 1.498,77 zł, |
| - dz. 700 rozdz. 70005 § 4260 o kwotę | 3.068,48 zł, |
| - dz. 750 rozdz. 75022 § 3030 o kwotę | 8.984,21 zł, |
| - dz. 750 rozdz. 75022 § 4210 o kwotę | 315,34 zł, |
| - dz. 750 rozdz. 75023 § 4210 o kwotę | 789,11 zł, |
| - dz. 750 rozdz. 75023 § 4260 o kwotę | 3.165,65 zł, |
| - dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 o kwotę | 5.684,22 zł, |
| - dz.750 rozdz. 75023 § 4360 o kwotę | 601,91 zł |
| - dz. 750 rozdz. 75095 § 3030 o kwotę | 5.250,00 zł, |

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| - dz. 754 rozdz. 75412 § 4260 o kwotę | 2.632,15 zł, |
| - dz. 754 rozdz. 75412 § 4360 o kwotę | 41,10 zł, |
| - dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 o kwotę | 27,99 zł, |
| - dz. 801 rozdz. 80110 § 4300 o kwotę | 234,80 zł, |
| - dz. 801 rozdz. 80110 § 4360 o kwotę | 63,61 zł, |
| - dz. 900 rozdz. 90001 § 4260 o kwotę | 444,46 zł, |
| - dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 o kwotę | 65.106,14 zł, |
| - dz. 900 rozdz. 90003 § 4300 o kwotę | 5.974,40 zł, |
| - dz. 900 rozdz. 90015 § 4260 o kwotę | 46.119,87 zł, |
| - dz. 900 rozdz. 90015 § 4300 o kwotę | 8,836,62 zł, |
| - dz. 900 rozdz. 90095 § 4210 o kwotę | 53,72 zł, |
| - dz. 900 rozdz. 90095 § 4260 o kwotę | 1.811,55zł, |
| - dz. 921 rozdz. 92109 § 4210 o kwotę | 233,86 zł, |
| - dz. 921 rozdz. 92109 § 4260 o kwotę | 234,46 zł, |
| - dz. 921 rozdz. 92195 § 4210 o kwotę | 625,49 zł. |

Burmistrz Pyzdr informuje, że zaangażowanie wydatków ponad plan finansowy zapewniło prawidłowe funkcjonowanie jednostki poprzez zapewnienie prawidłowego funkcjonowania biura rady, gospodarki odpadami komunalnymi, świetlic wiejskich, działalności kulturalnej, oświetlenia ulicznego, dopływu energii elektrycznej do obiektów użyteczności publicznej, infrastruktury drogowej. Zaangażowanie wydatków ponad plan finansowy spowodowane było także naliczeniem diet radnym i sołtysom za m-c grudzień 2017 roku. Diety zostały wypłacone w m-cu styczniu 2018 roku.

XIII)

Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 31.12.2017 r., poza wynagrodzeniami z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia za 2017 rok, nie zaciągnięto zobowiązań ponad plan wydatków. Burmistrz Pyzdr informuje również, że na dzień 31.12.2017 roku nie zostały zaciągnięte zobowiązania wymagalne.

XIV)

Burmistrz Pyzdr informuje, że wpływy otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za

korzystanie ze środowiska w wysokości 14.258,08 zł przeznaczone zostały na nawadnianie zieleni w parku w Pyzdrach, nawożenie roślinności, prześwietlanie koron drzew. Burmistrz Pyzdr informuje, że ze względu na warunki pogodowe w 2017 roku nie było potrzeby ponosić wydatków na nawadnianie parku i w przeważającej części środki finansowe z tytułu opłat za korzystanie środowiska zostały przeznaczone na pielęgnację zieleni.

XV)

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2017 roku realizowane były następujące programy wieloletnie:

| Lp. | Nazwa programu | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich |
|------------|---|---|----------------------------------|---|
| 1. | Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Pyzdry do roku 2023 | Urząd Miejski w Pyzdrach | 2016-2017 | Program został zrealizowany |
| 2. | Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyzdrach | 2017-2018 | Na dzień 31.12.2017 r. nakłady finansowe zostały zrealizowane w 34,64% Program będzie kontynuowany w 2018 roku. umowa z asystentem rodziny zawarta jest na czas określony do dnia 31.12. 2018 roku |
| 3. | Przebudowa drogi gminnej w m. Walga | Urząd Miejski w Pyzdrach | 2016-2017 | Program został zrealizowany |
| 4. | Budowa targowiska w Pyzdrach | Urząd Miejski w Pyzdrach | 2015-2018 | W 2015 roku został wykonany projekt budowlany. W 2018 roku zostanie wyłoniony wykonawca i program będzie |

| | | | | |
|----|--|--------------------------|-----------|--|
| | | | | kontynuowany ponieważ gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu UE |
| 5. | Przebudowa - modernizacja nowej siedziby Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach | Urząd Miejski w Pyzdrach | 2017-2018 | W 2017 roku został wykonany projekt budowlany oraz dokumentacja kosztorysowa, został także wyłoniony wykonawca i rozpoczął prace budowlane, które zostaną zakończone w 2018 roku |

XVI)

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 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, § 6059 zmniejszono o kwotę 11.140,94 zł, § 6058 zmniejszono o kwotę 157.369,90 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”.

4. Dz. 600 rozdz. 60016 § 6059 zwiększono o kwotę 2.469,45 zł, § 6058 zmniejszono o kwotę 97.146,00 zł. Zmiany w planie wydatków dokonano w związku z realizacją programu pn.: „Przebudowa dróg gminnych ul. Zwierzyniec i Miłosławska w Pyzdrach”.

5. Dz. 900 rozdz. 90095 § 6058 zwiększono o kwotę 128.835,00 zł, § 6059 zwiększono o kwotę 111.165,00 zł. Zmiany w planie dochodów dokonano w związku z przystąpieniem do realizacji programu pn.: „Przebudowa miejsca rekreacji i wypoczynku przy obiekcie kultury w Pyzdrach ul. Plac Sikorskiego”.

XVII)

Burmistrz Pyzdr informuje, że dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 816.000,00 zł a wykonano w kwocie 789.501,47 zł, tj. w 96,75% zakładanego planu. Wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 827.523,00 zł a wykonano je w kwocie 826.159,70 zł, tj. w 99,84% zakładanego planu. Wydatki związane były z odbiorem odpadów komunalnych z terenu gminy, bieżącym utrzymaniem i nadzorem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz z wypłatą wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zostały sfinansowane dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i w kwocie 36.658,23 zł pozostałymi dochodami. Burmistrz Pyzdr informuje, że nie został zmieniony załącznik pn.: ”Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na finansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi”.

XVIII)

Realizacja Fundusz Sołeckiego w 2017 roku przebiegała w sposób następujący:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Budżet-plan wydatków | Budżet – plan wydatków funduszu Sołeckiego | Sprawozdanie Rb-28S (wykonanie funduszu sołeckiego) | Różnica |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|---|--|----------------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|------------|------------|------------|----------|
| 010 | 01008 | 4300 | 44.338,20 | 16.152,00 | 16.151,88 | 0,12 |
| 600 | 60016 | 4210 | 157.744,03 | 115.316,66 | 114.866,47 | 450,19 |
| 600 | 60016 | 4300 | 161.553,97 | 37.553,92 | 36.590,07 | 963,85 |
| 700 | 70005 | 6050 | 174.004,80 | 4.698,25 | 4.698,22 | 0,03 |
| 754 | 75412 | 4210 | 59.928,40 | 8.384,00 | 8.384,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 4270 | 9,500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 900 | 90003 | 4300 | 97.814,00 | 2.214,00 | 2.214,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | 16.580,00 | 4.494,76 | 4.494,73 | 0,03 |
| 900 | 90015 | 4300 | 144.300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 4210 | 14.538,00 | 3.688,79 | 3.686,18 | 2,61 |
| 900 | 90095 | 4300 | 98.300,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | 27.100,00 | 20.784,37 | 21.335,22 | -550,85 |
| 921 | 92109 | 4270 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | 9.800,00 | 6.030,15 | 6.055,15 | -25,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | 18.068,00 | 11.584,66 | 10.327,03 | 1.257,63 |
| 921 | 92195 | 4300 | 18.291,00 | 4.869,00 | 4.869,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | 4210 | 15.730,00 | 1.549,44 | 1.548,88 | 0,56 |
| 926 | 92601 | 6050 | 20.590,00 | 4.869,00 | 4.869,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 4210 | 35.259,76 | 1.409,00 | 0,00 | 1.409,00 |

W 2017 roku zaplanowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 252.193,00 zł a zrealizowano je w kwocie 248.684,83 zł, tj. w 98,61% zakładanego planu. Przekroczenia planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego dokonano w dz. 921 rozdz. 92109 § 4210 o kwotę 550,85 zł, w dz. 921 rozdz. 92109 § 4300 o kwotę 25,00 zł. Burmistrz Pyzdr informuje, że przez niedopatrzenie nie została w odpowiedni sposób dokonana zmiana załącznika o funduszu sołeckim. Powyższa sytuacja nie powoduje przekroczenia ogólnego planu wydatków w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2017 rok.