

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr XVI/19  
Burmistrza Pyzdr z dnia 27 marca 2019 r.  
w sprawie przedstawienia sprawozdania  
z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry  
za 2018 rok

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA PYZDRY ZA 2018 ROKU**

Budżet Gminy i Miasta Pyzdry, zatwierdzony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr XXVII/246/17 zmieniony Uchwałami Rady Miejskiej w Pyzdrach: Nr XXVIII/250/18 z dnia 09 lutego 2018 r., Nr XXX/270/18 z dnia 16 kwietnia 2018 r., Nr XXXI/278/18 z dnia 15 czerwca 2018 r., Nr XXXII/289/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r., XXXIII/295/18 z dnia 08 października 2018 r., XXXIV/301/18 z dnia 09 listopada 2018 r., Nr II/11/18 z dnia 07 grudnia 2019 r., Nr III/24/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Pyzdr: Nr III/18 z dnia 31 stycznia 2018 r., Nr VI/18 z dnia 28 lutego 2018 r., Nr X/18 z dnia 30 marca 2018 r., Nr XII/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r., Nr XIV/18 z dnia 30 kwietnia 2018 r., Nr XV/18 z dnia 14 maja 2018 r., Nr XVI/18 z dnia 28 maja 2018 r., Nr XVII/18 z dnia 29 maja 2018 r., Nr XX/18 z dnia 18 czerwca 2018 r., Nr XXII/18 z dnia 22 czerwca 2018 r., Nr XXIII/18 z dnia 25 czerwca 2018 r., Nr XXIV/18 z dnia 29 czerwca 2018 r., Nr XXVIIa/18 z dnia 13 lipca 2018 r., Nr XXVIII/18 z dnia 19 lipca 2018 r., Nr XXXI/18 z dnia 30 lipca 2018 r., Nr XXXIII/18 z dnia 3 sierpnia 2018 r., Nr XXXIV/18 z dnia 6 sierpnia 2018 r., Nr XXXVII/18 z dnia 31 sierpnia 2018 r., Nr XXXVIII/18 z dnia 6 września 2018 r., Nr XXXIX/18 z dnia 17 września 2018 r., Nr XL/18 z dnia 28 września 2018 r., Nr XLI/18 z dnia 8 października 2018 r., Nr XLII/18 z dnia 12 października 2018 r., Nr XLIII/18 z dnia 22 października 2018 r., Nr XLIV/18 z dnia 31 października 2018 r., Nr XLVIII/18 z dnia 16 listopada 2018 r., Nr LI/18 z dnia 26 listopada 2018 r., Nr LII/18 z dnia 07 grudnia 2018 r., Nr LIII/18 z dnia 14 grudnia 2018 r., Nr LIV/18 z dnia 17 grudnia 2018 r., Nr LVII/18 z dnia 31 grudnia 2018 r. po stronie dochodów wynosi **31.700.013,16 zł**; po stronie wydatków **34.871.997,30 zł**. Planowany deficyt budżetu wynosi **3.171.984,14 zł**.

W związku z tym, że dochody zostały wykonane w kwocie 31.388.464,10 zł tj. w 99,02% zakładanego planu, a wydatki w kwocie 33.924.101,12 zł, tj. w 97,28 % na dzień 31 grudnia 2018 roku deficyt budżetu wyniósł 2.535.637,02 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. spłacono zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.833.153,66 zł, z tego:

- 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,

- 59.320,00 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,

- 389.813,00 zł do BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie przebudowy dróg gminnych w m. Pyzdry w ulicach: Zwierzyniec i Miłosławska,

- 499.445,59 zł do BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie przebudowy drogi gminnej w m. Zapowiednia,

- 678.462,59 zł do BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie przebudowy drogi gminnej w m. Zamość-Dolne Grądy.

Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 31 grudnia 2018 roku zrealizowane zostały przychody w wysokości 4.854.645,61 zł, w tym:

- 1.479.744,96 zł wolne środki wypracowane na dzień 31 grudnia 2017 roku,

- 499.445,59 zł pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu na wyprzedzające finansowanie przebudowy drogi gminnej w m. Zapowiednia,

- 678.462,59 zł pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu na wyprzedzające finansowanie przebudowy drogi gminnej Zamość-Dolne Grądy,

- 931.004,38 zł pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu na wyprzedzające finansowanie budowy targowiska w m. Pyzdry,

- 868.000,00 zł kredyt zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni Oddział w Pyzdrach na budowę targowiska w m. Pyzdry (uzupełnienie wkładu własnego)

- 397.988,09 zł nadwyżka z lat ubiegłych.

Plan przychodów nie został zrealizowany w zakładanej wysokości ponieważ nie było potrzeby zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w zaplanowanej wysokości. Natomiast nadwyżka z lat ubiegłych oraz wolne środki zostały wykonane w wyższej wysokości niż planowano.

Planowane dochody wynosiły 31.700.013,16 zł, a zostały wykonane w kwocie 31.388.464,10 zł, co

stanowi 99,02 % planowanych dochodów.

W dziale 758 – różne rozliczenia zaplanowano :

☞ w rozdz.75801 § 2920 część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6.315.833,00 zł, wykonano w kwocie 6.315.833,00 zł, tj. w 100,00%;

☞ w rozdz.75807 § 2920 część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 4.763.936,00 zł a wykonano w kwocie 4.763.936,00 zł, tj. w 100,00 %;

☞ w rozdz. 75831 § 2920 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 118.034,00 zł a wykonano w kwocie 118.034,00 zł tj. w 100,00 %.

Kwota subwencji ogólnych z budżetu państwa, która wpłynęła do budżetu naszej gminy w 2018 roku wynosi 11.197.803,00 zł, co stanowi 35,67 % zrealizowanych dochodów na dzień 31.12.2018 roku.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano w wysokości 1.842.004,36 zł na przebudowę dróg gminnych w m. Pyzdry w ulicach: Zwierzyniec i Miłosławska, przebudowę dróg gminnych w m. Zapowiednia i w m. Zamość – Dolne Grądy, na przebudowę miejsca rekreacji i wypoczynku przy obiekcie kultury w Pyzdrach ul. Plac Sikorskiego, wymianę dachu, stolarki okiennej i drzwiowej Domu Podcieniowego, w którym mieści się ekspozycja szlaku piastowskiego i realizację programu pn.: „Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka”. Dotacje na realizację ww. zadań zostały wykonane w kwocie 1.583.169,88 zł, tj. w 85,95%. Burmistrz Pyzdr informuje, że plan dotacji na realizację programu pn.: „Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka” został przeszacowany ponieważ pracownik realizujący program przebywał na zwolnieniu chorobowym i zakładano, że zostanie zatrudniona osoba z długim stażem pracy a pracę podjęła osoba nie mająca długiego okresu pracy w związku z czym powstały oszczędności na wydatkach związanych z wypłatą ryczałtu i wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń. Burmistrz Pyzdr informuje również, że do budżetu Gminy i Miasta Pyzdry w 2018 roku nie wpłynęła dotacja na przebudowę miejsca rekreacji i wypoczynku przy obiekcie kultury w Pyzdrach ul. Plac Sikorskiego i wymianę dachu, stolarki okiennej i drzwiowej Domu Podcieniowego, w którym mieści się ekspozycja szlaku piastowskiego pomimo, że zadania te były wykonane w 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 9.709.049,80 zł a wykonane w kwocie 9.547.116,17 zł, tj. w 98,33 %. Są to środki

otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom z zakresu pomocy społecznej, rodziny, oświaty i wychowania, 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 otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały zaplanowane i wykonane w kwocie 18.000,00 zł, tj. w 100,00%. Są to środki przeznaczone na realizację programu pn.: „Akademia Zdrowia”. Beneficjentem programu była Samorządowa Szkoła Podstawowa w Górnych Grądach a celem było propagowanie wśród uczniów zdrowego stylu życia.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zaplanowano w wysokości 727.236,68 zł, a wykonano w kwocie 706.057,66 zł, tj. w 97,09 %. 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 i na dofinansowanie wydatków bieżących realizowanych w 2017 roku w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zaplanowano i wykonano w kwocie 2.508,05 zł, tj. w 100,00%. Stanowią one dofinansowanie wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2017 roku w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości 86.494,40 zł a wykonano w kwocie 70.976,13 zł, tj. w 82,06%. Wpływy te stanowią środki przekazywane przez sąsiednie gminy jako refundację kosztów za dzieci przebywające w Publicznym Przedszkolu „Bajkowy Świat” w Pyzdrach i w Niepublicznym Przedszkolu w Pietrzykowie. Niskie wykonanie tych dochodów wynika z faktu przeszacowania planu, do ww. placówek z terenu sąsiednich gmin uczęszcza mniejsza ilość dzieci niż zakładano.

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zaplanowano w kwocie 4.000,00 zł. Ww. dotacja została udzielona dla gminy Pyzdry z Powiatu Wrzesińskiego z przeznaczeniem na zakup 6. sztuk węży pożarniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisewie.

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowano w kwocie 163.500,00 zł i wykonano w kwocie 163.500,00 zł, tj. w 100,00%. W 2018 roku gmina Pyzdry otrzymała dotację z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w m. Zamość-Modlica i dofinansowanie zakupu pomostów pływających na przystani wodniackiej Perkoz a z Powiatu Wrzesińskiego na dofinansowanie utwardzenia drogi gruntowej przy budynku gminnym w m. Pietrzyków, wydzierżawianemu Niepublicznej Szkole i Środowiskowemu Domu Pomocy „Jutrzenka”.

Dochody z Urzędów Skarbowych zaplanowano w wysokości 168.990,00 zł, a wykonano w kwocie 226.034,30 zł, co stanowi 133,76%. Wysokie wykonanie dochodów z Urzędów Skarbowych spowodowane jest niedoszacowaniem planu.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w dz. 756 rozdz. 75621 § 0010 w kwocie 3.585.078,00 zł, a wykonano w kwocie 3.812.906,00 zł, co stanowi 106,35%. 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 48.600,00 zł, a wykonano je w kwocie 53.169,63 zł, co stanowi 109,40%. Dochody te stanowią udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ale przekazywane są przez Urzędy Skarbowe. Wysokie wykonanie ww. dochodów wynika z niedoszacowania 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 2.231.887,00 zł, ich wykonanie w 2018 roku wyniosło 2.296.443,95 zł, tj. 102,89%.

Stan zaległości z tytułu podatków na dzień 31.12.2018 r. wynosi 47.488,04 zł w tym:

- w podatku rolnym od osób fizycznych	- 2.821,96 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	- 37.561,88 zł
-w podatku leśnym od osób fizycznych	- 116,00 zł
-w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	- 2.981,00 zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	- 4.007,20 zł

W związku z powstaniem zaległości w okresie od 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku wystawiono 519 upomnień na kwotę 146.804,72 zł i wystawiono 179 tytułów wykonawczych na

kwotę 46.815,90 zł oraz stan wpisu hipoteki na koniec 2018 roku wynosi 2.710,00 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 3.153,63 zł, w dz. 700 rozdz. 70005 § 0750 w kwocie 144.200,00 zł, a wykonano w kwocie 155.788,88 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały wykonane w 106,24%.

W dz. 010 rozdz. 01030 § 0970 zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 932,47 zł tj. w 100,00%. Dochody stanowi zwrot nadpłaconych przez gminę Pyzdry w 2017 roku na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu wpływów z podatku rolnego.

W dz.010 rozdz.01095 § 0970 nie planowano dochodów a do budżetu wpłynęły dochody w kwocie 375,00 zł z tytułu zwrotu podatku akcyzowego dokonany przez rolników.

W dz. 500 rozdz. 50095 § 0690 zaplanowano dochody w wysokości 4.000,00 zł. Wykonane zostały w kwocie 3.900,79 zł. tj. 97,52%. Dochody te stanowią wpływy z tytułu abonamentu targowego. Niskie wykonanie spowodowane jest przeszacowaniem planu.

Wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd zostały zaplanowane w dz. 700 rozdz. 70005 § 0470 w kwocie 8.700,00 zł, a wykonano kwotę 8.703,14 zł, tj. 100,04% planowanych wpływów.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowane zostały w kwocie 10.300,00 zł a wykonano je w kwocie 10.144,29 zł, tj. w 98,49%.

W dz. 700 rozdz. 70005 w § 0770 zaplanowano wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości w wysokości 139.000,00 zł. W roku 2018 planowano sprzedać działkę zabudowaną w m. Wrąbczynkowskie Holendry i działki niezabudowane w miejscowościach: Białobrzeg, Ciemierów Kolonia i Rataje. Z uwagi na brak zainteresowania ww. działkami dochody z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości nie zostały wykonane w 2018 roku.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0870 zaplanowano i wykonano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 4.727,00 zł z tytułu sprzedaży na złom autobusu szkolnego, wycofanego z eksploatacji.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0920 zaplanowano wpływy z tytułu odsetek za zwłokę w kwocie 500,00 zł, a wykonanie wyniosło 419,08 zł, tj. 83,82%. Niskie wykonanie dochodów z tytułu odsetek za zwłokę spowodowane jest przeszacowaniem planu.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0970 nie zaplanowano wpływów z różnych dochodów a wykonano w kwocie 652,98 zł. Dochody te stanowią wpływy przekazane przez Wspólnotę Mieszkaniową z tytułu rozliczenia zaliczki za administrowanie przekazanej przez gminę Pyzdry i zwrot kaucji ze stacji paliw Viatol za urządzenie pokładowe z powodu złomowania autobusu szkolnego.

W dz. 750 rozdz. 75011 § 0690 nie zaplanowano wpływów z różnych opłat a do budżetu wpłynęła kwota w wysokości 3,10 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. 75023 § 0870 nie zaplanowano dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych a do budżetu gminy wpłynęły środki w kwocie 400,00 zł z tytułu odsprzedaży telefonu komórkowego wycofanego ze służbowego użytkowania..

W dz. 750 rozdz. 75023 § 0920 zaplanowano dochody w kwocie 40.000,00 zł, a do budżetu wpłynęła kwota 30.818,72 zł., tj. 77,05% 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. Niskie wykonanie związane jest z przeszacowaniem planu.

W dz. 750 rozdz. 75023 § 0970 zaplanowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 50.000,00 zł, a wykonano w kwocie 76.513,88 zł, tj. 153,03% . 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. Wysokie wykonanie związane jest z niedoszacowaniem planu.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0410 zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 23.900,00 zł, a wykonanie wyniosło 23.013,00 zł , tj. 96,29 % . Niskie wykonanie wpływów z opłaty skarbowej spowodowane jest przeszacowaniem planu.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0460 zaplanowano wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 350.000,00 zł a wykonano w kwocie 241.538,74 zł, tj. w 69,01%. Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej zostały zrealizowane w niższej wysokości niż zakładano.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 99.000,00 zł i wykonano w kwocie 94.017,09 zł, co stanowi 94,97% zakładanego planu. Niskie wykonanie planu w 2018 roku spowodowane było wygaszaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z powodu likwidacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

W rozdz. 756 rozdz. 75618 § 0490 zaplanowano wpływy w kwocie 35.000,00 zł z tytułu opłaty planistycznej oraz za zajęcie pasa drogowego, opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym oraz wpływy wynikające z ordynacji podatkowej z tytułu odpisu dokumentu, a na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonano je w kwocie 49.071,46 zł, tj. w 140,20 % . Wysokie wykonanie dochodów związane jest z niedoszacowaniem planu.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0920 nie zaplanowano wpływów z pozostałych odsetek a do budżetu wpłynęły środki w wysokości 0,01 zł przekazane przez Energe Operator z tytułu nieterminowej wpłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

W dz. 758 rozdz. 75814 § 0970 nie zaplanowano wpływów a do budżetu gminy wpłynęły dochody w kwocie 159,83 zł z tytułu opłaty produktowej za lata 2002-2013 przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W dz. 801 rozdz. 80101 § 0870 nie zaplanowano wpływów ze sprzedaży składników majątkowych a do budżetu wpłynęły środki w kwocie 1.644,50 zł przekazane przez ZSP w Pyzdrach z tytułu sprzedanych na złom zużytych dwóch pieców co.

W dz. 801 rozdz. 80101 § 0970 nie zaplanowano wpływów z różnych dochodów a wykonano w kwocie 431,80 zł. Środki te przekazało wydawnictwo "Nowa Era" za zwrot podręczników dokonany przez ZSP w Pyzdrach i SSP w Lisewie.

W dz. 801 rozdz. 80101 § 2400 nie planowano wpływów pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej a do budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości 1.084,89 zł, które nie zostały wykorzystane do 31 grudnia 2018 roku przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pyzdrach, który utworzył wydzielony rachunek dochodów.

W dz. 801 rozdz. 80101 § 200 zaplanowano środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy Pyzdry pozyskane z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu pn.: „My Polacy przedsiębiorczy, niepodlegli”, realizowanego przez Samorządową Szkołę Podstawową w Górnych Grądach i z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację programu Youngster, wspierającego naukę języka angielskiego wśród dzieci z terenów wiejskich, realizowanego przez Szkołę Podstawową w Pyzdrach. Środki zostały zaplanowane w kwocie 5.436,00 zł a wpłynęły do budżetu gminy w kwocie 6.269,20 zł, tj. w 115,33%. Wysokie wykonanie tych dochodów wynika z zaplanowanej w niższej wysokości środków na realizację programu Youngster.

W dz. 801 rozdz. 80106 § 0830 zaplanowano wpływy z usług z tytułu refundacji kosztów za dzieci przebywające w punktach przedszkolnych w kwocie 25.387,00 zł a wykonano je w 2018 roku w kwocie 35.799,15 zł, tj. 141,01% zakładanego planu. Wysokie wykonanie tych dochodów wynika z niedoszacowania planu w związku z większą liczbą dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego w Górnych Grądach niż planowano.

W dz. 852 rozdz. 85214 § 0970 nie zaplanowano wpływów z różnych dochodów a do budżetu gminy wpłynęła w kwocie 2.639,05 zł opłata osoby bezdomnej za pobyt w schronisku dla bezdomnych.



W dz. 852 rozdz. 85228 § 0830 zaplanowano dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 23.000,00 zł, wykonano je w kwocie 26.047,88 zł, tj. w 113,25 %. Wysokie wykonanie dochodów związane jest z niedoszacowaniem planu.

W dz. 854 rozdz. 85404 § 0900 nie zaplanowano dochodów a do budżetu wpłynęły środki przekazane przez Publiczne Przedszkole „Bajkowy Świat” prowadzone przez osobę fizyczną w wysokości 25,00 zł z tytułu odsetek naliczonych od dotacji nienależnie pobranej.

W dz. 854 rozdz. 85404 § 0940 zaplanowano i wykonano w 100,00% wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Publiczne Przedszkole „Bajkowy Świat” przekazało do budżetu środki w wysokości 1.607,40 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranej dotacji w 2017 roku.

W dz. 855 rozdz. 85502 § 2360 zaplanowano dochody w kwocie 6.500,00 zł a do budżetu wpłynęła kwota 5.131,18 zł, tj. 78,94%. 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 § 2360 nie zaplanowano dochodów z tytułu wykonywanych zadań zleconych z zakresu Karty Dużej Rodziny a do budżetu wpłynęły środki w wysokości 0,47 zł za wykonanie duplikatu karty. Burmistrz Pyzdr informuje, że 5% ww. wpłaty stanowi dochód gminy a 95% przekazano do Wojewody ponieważ stanowi dochód Wojewody.

W dz. 855 rozdz. 85504 § 2690 nie zaplanowano a do budżetu gminy wpłynęły w kwocie 3.734,00 zł środki finansowe z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia osobowego asystenta rodziny. Burmistrz Pyzdr informuje, że środki te zostały błędnie zaplanowane w § 2030.

W dz. 900 rozdz. 90001 § 0830 nie zaplanowano a do budżety gminy wpłynęły środki w kwocie 228,90 zł, stanowiące zaległość za lata ubiegłe z tytułu odprowadzonych ścieków do kanalizacji sanitarnej. Burmistrz Pyzdr informuje, że kanalizacja sanitarna została przekazana do Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pyzdrach i wpływy za odprowadzone ścieki stanowią przychody zakładu.

W dz. 900 rozdz. 90001 § 0920 nie zaplanowano a do budżetu gminy wpłynęły odsetki w wysokości 41,68 zł za nieterminowe regulowanie opłat za odprowadzane ścieki.

W dz. 900 rozdz. 90002 § 0490 zaplanowano dochody w kwocie 801.742,00 zł a do budżetu Gminy i Miasta Pyzdry wpłynęła kwota 789.125,49 zł, tj. 98,43% z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 31.12.2018 roku powstały zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 70.119,18 zł. W związku

z powstaniem zaległości w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wystawiono 768 upomnień na kwotę 53.368,40 zł i 296 tytułów wykonawczych na kwotę 30.061,20 zł.

W dz. 900 rozdz. 90002 § 0640 zaplanowano w kwocie 9.000,00 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień a wykonano w kwocie 7.632,70 zł, tj. w 84,81%. Wpływy te stanowią dochody z tytułu kosztów upomnień wystawianych dłużnikom w opłacie za gospodarowanie odpadami. Niskie wykonanie związane jest z przeszacowaniem planu.

W dz. 900 rozdz. 90002 § 0910 zaplanowano dochody z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 550,00 zł a wykonano je w kwocie 1.687,87 zł, tj. 306,89%. 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 512,59 zł.

W dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 zaplanowano dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 17.900,00 zł, a wykonano w kwocie 13.071,12 zł, tj. 73,02%. Wpływy te stanowią opłaty przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i niskie ich wykonanie wynika z zawyżenia planu.

W dz. 921 rozdz. 92109 § 0580 zaplanowano i wykonano w 100,00% wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. W 2018 roku karę pieniężną w kwocie 11.151,00 zł wpłacił wykonawca za nieterminowe wykonanie przebudowy – modernizacji nowej siedziby Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach.

W dz. 921 rozdz. 92109 § 6280 zaplanowano i wykonano w kwocie 81.029,00 zł, tj. w 100,00% środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Lisewie polegającej na ocieplaniu stropodachu, ocieplaniu ścian zewnętrznych, wymianie stolarki drzwiowej i montażu termozaworów.

W dz. 926 rozdz. 92601 § 0690 zaplanowano wpływy z różnych opłat w kwocie 4.300,00 zł a do budżetu gminy wpłynęła kwota 5.907,85 zł, tj. 137,39%. Dochody te stanowią wpływy z tytułu pobieranych opłat za wstęp na siłownię w m. Pyzdry i wysokie wykonanie związane jest z niedoszacowaniem planu.

W dz. 926 rozdz. 92605 § 0690 zaplanowano wpływy w kwocie 11.600,00 zł z tytułu opłaty za uczestnictwo w Biegu Kazimierzowskim. Dochody te w 2018 roku zostały zrealizowane w kwocie 8.018,52 zł, tj. w 69,13%. Niskie wykonanie tych dochodów wynika z przeszacowania planu.

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 34.871.997,30 zł, a wykonane w wysokości 33.924.101,12 zł, co stanowi 97,28 % wydatków planowanych w 2018 roku.

I)

Na zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano:

- ☞ w dz. 010 rozdz. 01010 § 6230 zaplanowano kwotę 18.000,00 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i wykonano w kwocie 15.959,00 zł, tj. 88,66% ,
- ☞ w dz. 500 rozdz. 50095 § 6050 zaplanowano kwotę 76.700,00 zł na budowę targowiska w Pyzdrach i wykonano w kwocie 76.557,89 zł. tj. w 99,81%,
- ☞ w dz. 500 rozdz. 50095 § 6058 zaplanowano kwotę 960.308,00 zł na budowę targowiska w Pyzdrach i wykonano w kwocie 931.004,38 zł, tj. 96,95%,
- ☞ w dz. 500 rozdz. 50095 § 6059 zaplanowano kwotę 877.442,00 zł na budowę targowiska w Pyzdrach i wykonano w kwocie 868.868,73 zł, tj. w 99,02%,
- ☞ W dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 zaplanowano kwotę 130.000,00 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 3015P w m. Pyzdry ul. Szybska i wykonano w kwocie 130.000,00 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 299.115,14 zł na budowę chodnika przy ulicy Polnej w m. Pyzdry wraz z infrastrukturą i wykonano w kwocie 262.516,56 zł, tj. w 87,86%,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 1.400,00 zł na przebudowę chodnika w m. Lisewo-zakup materiału i nie wykonano w 2018 roku,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 95.161,18 zł na przebudowę chodnika w m. Ruda Komorska i wykonano ją w kwocie 95.161,18 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 14.700,00 zł na przebudowę drogi gminnej w m. Ciemierów-dokumentacja techniczna i wykonano w kwocie 14.700,00 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 150.000,00 zł na przebudowę drogi gminnej w m. Dolne Grądy i wykonano w kwocie 150.000,00 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano przebudowę drogi gminnej Zamość-Dolne Grądy w kwocie 118.500,00 zł i wykonano w kwocie 118.500,00 zł, tj. w 100,00%,

- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 45.979,22 zł na przebudowę drogi wewnętrznej w m. Pietrzyków i wykonano w kwocie 45.979,22 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 10.700,00 zł na założenie chodnika z kostki brukowej w m. Wrąbczynek i wykonano w kwocie 10.700,00 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 12.012,20 zł na przebudowę drogi gminnej w m. Zapowiednia i wykonano w kwocie 12.012,00 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 12.760,00 zł przebudowę chodnika w m. Ciemierów-zakup kostki i wykonano w kwocie 11.128,54 zł, tj. 87,21%,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 5.000,00 zł na budowę chodnika w m. Pietrzyków Kolonia-dokumentacja techniczna i wykonano w kwocie 5.000,00 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 150.000,00 zł na modernizację drogi w m. Łupice i wykonano w kwocie 149.500,00 zł, tj. w 99,67%,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6058 zaplanowano kwotę 499.891,00 zł na przebudowę drogi gminnej w m. Zapowiednia i wykonano ją w kwocie 499.891,00 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6058 zaplanowano kwotę 678.908,00 zł na przebudowę drogi gminnej Zamość-Dolne Grądy i wykonano w kwocie 678.908,00 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6059 zaplanowano kwotę 293.043,49 zł na przebudowę drogi gminnej w m. Zapowiednia, a wykonano ją w kwocie 293.043,49 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6059 zaplanowano kwotę 284.375,09 zł na przebudowę drogi gminnej Zamość-Dolne Grądy i wykonano ją w kwocie 284.375,09 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 zaplanowano kwotę 19.030,00 zł na wykup gruntu w m. Pyzdry i wykonano w kwocie 12.477,58 zł, tj. w 65,57%,
- ☞ w dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 zaplanowano kwotę 20.000,00 zł na zakup garażu w m. Ciemierów i wykonano w kwocie 18.000,00 zł, tj. w 90,00%,
- ☞ w dz. 750 rozdz. 75022 § 6060 zaplanowano kwotę 18.189,02 zł na zakup urządzeń transmitujących przebieg sesji i system głosowania elektronicznego i wykonano w kwocie 13.392,02 zł, tj. w 73,63%,
- ☞ w dz. 750 rozdz. 75023 § 6060 zaplanowano kwotę 7.190,00 zł na zakup komputerów (stacji roboczych) z oprogramowaniem i wykonano w kwocie 7.190,00 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 754 rozdz. 75412 § 6060 zaplanowano zakup wyposażenia sprzętu pożarniczego dla

Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy i Miasta Pyzdry w kwocie 41.600,00 zł i nie zrealizowano w ramach budżetu,

- ☞ w dz. 754 rozdz. 75412 § 6230 zaplanowano kwotę 15.000,00 zł na zakup sprzętu specjalistycznego (pożarniczego) dla OSP Pyzdry i wykonano w kwocie 15.000,00 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 758 rozdz. 75818 § 6800 zaplanowano rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 16.763,28 zł,
- ☞ w dz. 801 rozdz.80101 § 6050 zaplanowano w kwocie 62.171,12 zł wymianę dachu na części budynku w Samorządowej Szkole Podstawowej w m. Lisewo i wykonano w kwocie 62.171,12 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 zaplanowano kwotę 60.584,00 zł na wymianę kotła CO wraz z modernizacją kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pyzdrach i wykonano w kwocie 60.584,00 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 zaplanowano kwotę 11.098,72 zł na budowę sieci wodociągowej w m. Pyzdry dz. Nr 2241/1 i wykonano ją w 100,00%,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90015 § 6010 zaplanowano wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w kwocie 20.000,00 zł i wykonano w 100,00%,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zaplanowano kwotę 5.276,70 zł na budowę lampy oświetlenia ulicznego w m. Górne Grądy i wykonano w kwocie 5.276,70 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zaplanowano kwotę 10.059,53 zł i wykonano ją w 100,00% na budowę stylowej latarni ulicznej w m. Pyzdry,
- ☞ w dz. 900 rozdz.90095 § 6050 zaplanowano kwotę 2.500, zł na budowę placu zabaw w m. Modlica i wykonano w kwocie 2.500,00 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 zaplanowano kwotę 13.975,07 zł na budowę placu zabaw we wsi Tarnowa i wykonano w 99,99%, tj. w kwocie 13.975,00 zł,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 zaplanowano kwotę 133.503,47 zł na modernizację skarpy nadwarciańskiej, zakup pomostów pływających oraz wykonanie mozaiki ceramicznej na podstopniach schodów przy ul. Nadrzecznej i wykonano ją w kwocie 133.503,47 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 zaplanowano kwotę 57.000,00 zł na rewitalizację zdegradowanych przestrzeni i obiektów podobszaru Pyzdry-Centrum na rzecz ożywienia

społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizacji i wykonano w kwocie 56.672,80 zł, tj. w 99,43%,

☞ w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 zaplanowano kwotę 3.150,00 zł na zakup i montaż wiaty przystankowej dla dzieci szkolnych w m. Pietrzyków Kolonia i wykonano w 100,00%,

☞ w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 zaplanowano kwotę 6.000,00 zł na zakup i montaż przystanku autobusowego w m. Lisewo i wykonano w kwocie 5.870,00 zł, tj. w 97,83%,

☞ w dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 zaplanowano kwotę 655.016,37 zł na przebudowę-modernizację nowej siedziby Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach i wykonano ją w kwocie 655.016,37 zł, tj. w 100,00%,

☞ w dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 zaplanowano kwotę 366.384,83 zł na termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Lisewie polegającą na: ociepleniu stropodachu, ociepleniu ścian zewnętrznych, wymianie stolarki drzwiowej i montażu termozaworów i wykonano w kwocie 285.268,55 zł, tj. w 77,86%,

☞ w dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 zaplanowano kwotę 22.282,92 zł na budowę boiska sportowego i miejsca rekreacji w m. Dolne Grądy i wykonano w kwocie 22.282,92 zł, tj. w 100,00%.

Ogółem na zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 6.300,770,35 zł, natomiast wykonano kwotę 6.067.294,06 zł, co stanowi 96,29 % planowanych wydatków majątkowych. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2018 roku nie było potrzeby rozdysponowania rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zaplanowanej wysokości, nie dokonano zakupu materiału na przebudowę chodnika w m. Lisewo, nie było potrzeby przekazania w zaplanowanej wysokości dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Zakup wyposażenia sprzętu pożarniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy i Miasta Pyzdry dokonany był w ramach Funduszu Sprawiedliwości i wydatki były realizowane poza budżetem gminy a na pozostałe zadania inwestycyjne nie było potrzeby wydatkować środków w zaplanowanej wysokości.

## II)

W wydatkach zaplanowano dotacje dla jednostek organizacyjnych na kwotę 838.700,00 zł i wykonano je w wysokości 838.699,74 zł, tj. w 99,99%.

Zaplanowano i wykonano dotacje dla:

<b>Klasyfikacja</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Planowana dotacja</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2018 r.</b>	<b>%</b>
dz. 921 rozd.92109 § 2480	Centrum Kultury, Sportu i Promocji	365.000,00	365.000,00	100,00
dz.921 rozd.92116 § 2480	Miejsko – Gminna Biblioteka w Pyzdrach	218.700,00	218.699,74	99,99
dz.921 rozd.92118 § 2480	Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej	255.000,00	255.000,00	100,00
<b>RAZEM:</b>		<b>838.700,00</b>	<b>838.699,74</b>	<b>99,99</b>

### III)

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

<b>Klasyfikacja</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Planowana dotacja</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2018r.</b>	<b>%</b>
dz. 600 rozd. 60014	Powiat Wrzesiński	130.000,00	130.000,00	100,00

§ 6300				
dz. 900 rozd. 90002 § 2710	Powiat Wrzesiński	10.000,00	2.261,17	22,61
dz. 900 rozd. 90013 § 2310	Miasto Gniezno	18.880,00	13.160,00	69,70
<b>RAZEM:</b>		<b>158.880,00</b>	<b>145.421,17</b>	<b>91,53</b>

Burmistrz Pызdr informuje, że w 2018 roku nie było potrzeby przekazania w zaplanowanej wysokości dotacji dla Powiatu Wrzesińskiego na realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu z terenu gminy Pызdry i dla Miasta Gniezna jako partycypację w kosztach utrzymania bezpiecznych psów z terenu gminy Pызdry w schronisku dla zwierząt. 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 227.310,85 zł i wykonano je w 99,06 %, tj. w kwocie 225.170,67 zł.

Plan i wykonanie przedstawia się następująco:

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
Odnowa i konserwacja rowów melioracyjnych	010	01008	2830	3.000,00	3.000,00	100,00
Budowa przydomowych	010	01010	6230	18.000,00	15.959,00	88,66



oczyszczali ścieków						
Ochrona przeciwpożarowa	754	75412	2820 6230	87.000,00 15.000,00	87.000,00 15.000,00	100,00 100,00
Zakup podręczników dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne „Nasza Szkoła”	801	80153	2820	10.310,85	10.310,85	100,00
Krajoznawstwo i organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	854	85412	2360	12.000,00	11.900,82	99,17
Remont elewacji od strony południowo-wschodniej na budynku kościoła pofranciszkańskiego p. w. Ścięcia Głowy św. Jana Chrzciciela w Pyzdrach ze szczególnym zabezpieczeniem przypór i gzymsów	921	92120	2720	30.000,00	30.000,00	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	47.000,00	47.000,00	100,00
<b>RAZEM:</b>				<b>227.310,85</b>	<b>225.170,67</b>	<b>99,06</b>

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2018 roku nie było potrzeby przekazania jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych dotacji celowych w zaplanowanej wysokości na realizację zadań z zakresu krajoznawstwa i organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży a także nie było potrzeby przekazania w zaplanowanej wysokości dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

V)

Po stronie wydatków zaplanowano podział dotacji podmiotowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 2.266.014,68 zł i wykonano je w 96,42 %, tj. w kwocie 2.184868,80 zł.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	%
Prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie	801	80101 80150	2540 2540	611.390,00 65.995,20	609.679,48 65.995,20	99,72 100,00

Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie	801	80104	2540	220.624,80	190.575,50	86,38
Prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum w Pietrzykowie	801	80110 80152	2540 2540	100.400,00 8.104,68	99.805,44 8.104,68	99,41 100,00
Prowadzenie Publicznego Przedszkola w Pyzdrach przez osobę fizyczną	801 854	80104 80149 85404	2590 2590 2590	1.140.300,00 114.100,00 5.100,00	1.092.205,67 114.045,17 4.457,66	95,78 99,95 87,41
<b>Razem</b>				<b>2.266.014,68</b>	<b>2.184.868,80</b>	<b>96,42</b>

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2018 roku nie było potrzeby przekazania w zaplanowanej wysokości 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 9.197.676,03 zł, co stanowi 26,38% planowanych wydatków. Wykonano je w wysokości 9.045.970,88 zł, co stanowi 26,67% wydatków wykonanych. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2018 roku wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zostały wykonane w 98,35% i nie było konieczności realizowania ich w zaplanowanej wysokości.

#### VII)

Wydatki realizowane w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zostały zaplanowane w kwocie 378.502,20 zł i zrealizowane w wysokości 378.502,20 zł, tj. w 100,00%.

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	43.417,68 zł, wykonanie	43.417,68 zł, tj.	100,00%
dz. 801 rozdz. 80101 § 4440 – plan	145.467,41 zł, wykonanie	145.467,41 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	15.718,91 zł, wykonanie	15.718,91 zł, tj.	100,00%
dz. 801 rozdz. 80110 § 4440 – plan	51.850,98 zł, wykonanie	51.850,98 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	4.339,52 zł, wykonanie	4.339,52 zł, tj.	100,00%
dz.801 rozdz. 80149 § 4440 - plan	5.731,02 zł wykonanie	5.731,02 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	68.400,00 zł, wykonanie	68.400,00 zł, tj.	100,00 %
dz. 852 rozdz. 85219 § 4440 – plan	14.735,31 zł, wykonanie	14.735,31 zł, tj.	100,00 %
dz. 853 rozdz. 85395 § 4447 – plan	978,24 zł, wykonanie	978,24 zł, tj.	100,00%
dz.853 rozdz. 85395 § 4449 – plan	115,09 zł, wykonanie	115,09 zł tj.	100,00%
dz. 854 rozdz. 85401 § 4440 – plan	3.715,08 zł, wykonanie	3.715,08 zł, tj.	100,00 %
dz.855 rozdz. 85501 § 4440 - plan	1.541,36 zł, wykonanie	1.541,36 zł tj	100,00%
dz.855 rozdz. 85502 § 4440 – plan	2.015,62 zł, wykonanie	2.015,62 zł, tj.	100,00%
dz. 855 rozdz. 85504 § 4440 – plan	1.482,00 zł, wykonanie	1.482,00 zł, tj	100,00%
dz. 900 rozdz. 90002 § 4440 – plan	1.037,45 zł, wykonanie	1.037,45 zł, tj.	100,00%

### VIII)

W dz. 010 rozdz. 01008 – melioracje wodne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 23.900,00 zł wykonano w kwocie 15.837,40 zł tj. w 66,27%. Zaplanowane zostały wydatki na wykonanie odmulenia i konserwacji rowów melioracyjnych oraz kontrolowania stanu wód w rowach melioracyjnych oraz przekazania dotacji dla spółki wodnej na konserwacje i oczyszczanie rowów melioracyjnych. W 2018 roku nie było potrzeby realizowania wydatków w zaplanowanej wysokości.

dz. 010 rozdz. 01010 zaplanowano wydatki w kwocie 20.750,00 zł i wykonano je w 86,58 % tj. w kwocie 17.965,52 zł. Wydatki dotyczyły analizy wody i wykonania odwiertu studni głębinowej we wsi Wrąbczynek, naprawy studni chłonnej we wsi Ruda Komorska 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 4.504,00 zł, wykonanie wyniosło 4.236,42 zł tj. 94,06%.

W dz. 101 rozdz. 01078 zaplanowano wydatki w kwocie 1.000,00 zł i związane one były z zakupem wody w związku z wyschnięciem studni oraz wynajmem samochodu celem szacowania szkód upraw sadowniczych i rolnych, które wystąpiły na skutek suszy. Wykonano je w kwocie 512,60 zł, tj. w 51,26% i nie było potrzeby realizowania ich w zaplanowanej wysokości.

W dz. 020 rozdz. 02001 zaplanowano wydatki w kwocie 15.800,00 zł i wykonano je w 99,37%, tj. w kwocie 15.700,00 zł. Wydatki te związane były z wykonaniem trzebieży późnej wraz ze zrębkowaniem gałęzi w lesie stanowiącym własność gminy i opinii szacunkowej, określającej wartość wyciętego drewna.

W dz. 500 rozdz. 50095 zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem targowiska w m. Pyzdry w kwocie 2.418,00 zł a wykonano je w kwocie 1.915,63 zł, tj. w 79,22%. W 2018 roku wydatki nie zostały zrealizowane w zaplanowanej wysokości ponieważ nie wystąpiła taka konieczność a dotyczyły opłaty za przeprowadzoną kontrolę sanitarną, zakup środków czystości i artykułów malarskich na malowanie oznaczeń targowych, odprowadzenie ścieków, zużycie wody i energii.

Na bieżące utrzymanie dróg i chodników zaplanowano w dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 503.944,38 zł, a wydatkowano kwotę 503.813,23 zł tj. 99,97% planowanych na ten cel wydatków. Wydatki te obejmują wynagrodzenie za wykonanie chodnika w m. Ciemierów, 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 w kwocie 14.500,00 zł i wykonano je w kwocie 10.235,99 zł, tj. w 70,59%. Wydatki te były związane z zakupem mebli ogrodowych na przystań wodniacką PEROZ, z wykaszaniem przystani oraz z pracami murarskimi na przystani, z załadunkiem i zwodowaniem pomostów pływających na przystani w m. Dłusk oraz wysyłką do naprawy gwarancyjnej lunety z punktu widokowego w m. Rataje. Z uwagi na wprowadzone oszczędności były dokonywane tylko wydatki niezbędne.

W dz. 700 rozdz. 70005 zaplanowano wydatki w kwocie 369.465,40 zł a wykonano w kwocie 317.489,63 zł, tj. 85,93% . 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. Niskie wykonanie wydatków wynika z niezgodnienia ceny za wykup gruntu pod drogi gminne w formie odszkodowania jak również z brakiem wniosków na wykup.

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 52.000,00 zł a wykonano je w kwocie 17.468,00 zł, tj. w 33,59%. W 2018 roku były realizowane tylko wydatki konieczne i stąd wynika ich niskie wykonanie.

Wydatki Rady Miejskiej zaplanowano w rozdz. 75022 w kwocie 125.797,00 zł, wykonanie wyniosło 124.101,60 zł, co stanowi 98,65% 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.

Wydatki bieżące na działalność Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, zaplanowane zostały na kwotę 2.359.201,95 zł, wykonanie wyniosło 2.323.188,22 zł, tj. 98,47%. 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 2018 roku nie były ponoszone w zaplanowanej wysokości wyżej opisane wydatki ponieważ nie było takiej konieczności.

W dz. 750 rozdz. 75075 zaplanowano wydatki w kwocie 19.864,32 zł i zrealizowano je w wysokości 17.919,46 zł tj. w 90,21%. Wydatki te związane są z zakupem materiałów promocyjnych, oraz wykonaniem teledysku i wizualizacji graficznej promujących Gminę i Miasto Pyzdry. W 2018 roku na promocję zostały poniesione tylko wydatki niezbędne.

W dz. 750 rozdz. 75095 zaplanowano wydatki w kwocie 73.200,00 zł i wykonano je w kwocie 71.713,41 zł tj. w 97,97%. Są to wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów, prenumeratą Gazety Sołeckiej i Poradnika Sołtysa oraz wykonaniem gablot ogłoszeniowych dla sołectw.

W dz. 754 rozdz. 75412 zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 275.572,91 zł, wydatkowano kwotę 250.380,48 zł, czyli 90,86%. Wydatki te stanowią zakup paliwa, węgla, usług telefonicznych, energii elektrycznej, koszty naprawy samochodów strażackich, remont garaży OSP, wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP biorących udział w akcjach gaśniczych oraz przekazanie dotacji dla Ochotniczych

Straży Pożarnych. Niskie wykonanie wydatków wynika z wprowadzonych oszczędności i dokonywania tylko wydatków niezbędnych.

W dz. 754 rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe zaplanowano wydatki w kwocie 1.788,00 zł i zrealizowano je w kwocie 1.267,97 zł, tj. w 70,64%. Wydatki te stanowią opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej oraz zakupu worków przeciwpowodziowych. W 2018 roku były ponoszone tylko wydatki konieczne i nie było potrzeby ponoszenia tych wydatków w zaplanowanej wysokości.

W dz. 757 rozdz. 75702 zaplanowano wydatki w kwocie 36.471,93 zł na obsługę kredytów i pożyczek a wykonano wydatki w wysokości 36.404,11 zł, tj. w 99,81%.

Rezerwy ogólne i celowe zaplanowane w dz. 758 rozdz. 75818 w wysokości 80.486,61 zł i kwota ta nie została rozdysponowana do końca 2018 roku.

Wydatki bieżące w ramach zadań własnych na utrzymanie szkół podstawowych, realizację programu YUONGSTER, którego celem jest nauczanie języka angielskiego i przekazanie dotacji dla Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalno – Turystycznego „Nasza Szkoła” w rozdz. 80101 zaplanowano w wysokości 5.265.302,70 zł, a wykonano w kwocie 5.255.964,69 zł, co stanowi 99,82% wydatków zaplanowanych w tym rozdziale. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2018 roku były dokonywane tylko wydatki konieczne. Od m-ca września 2018 roku wprowadzono dodatkowe zajęcia z nauczania języka angielskiego realizowane w ramach programu YOUNGSTER

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych zaplanowano w rozdz. 80103 w wysokości 189.570,00 zł i wykonano je w kwocie 189.109,28 zł, tj. w 99,76%. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2018 roku były ponoszone tylko wydatki niezbędne.

W dz. 801 rozdz. 80104 zaplanowano wydatki w kwocie 1.387.074,80 zł a ich wykonanie wyniosło 1.308.883,36 zł, tj. w 94,36%. 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. Niskie wykonanie wydatków wynika z przeszacowania planu.

W rozdz. 80106 zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie punktów przedszkolnych utworzonych w Samorządowej Szkole Podstawowej w Górnych Grądach i w Lisewie w kwocie 282.020,00 zł. Wykonano je w kwocie 279.379,54 zł, tj. w 99,06%.

Wydatki bieżące w ramach zadań własnych w gimnazjum zaplanowano w rozdz. 80110 w wysokości 1.450.026,18 zł, a wykonano je w kwocie 1.448.826,78 zł co stanowi 99,92% 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 program YOUNGSTER realizowany był w gimnazjum do końca czerwca w związku z wygaszaniem gimnazjum.

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, zaplanowano w rozdz. 80113 w wysokości 369.940,66 zł i na dzień 31.12. 2018 r. zostały zrealizowane w kwocie 367.877,03 zł, tj. w 99,44%.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w rozdz. 80146 wydatki w kwocie 37.240,00 zł i zrealizowano je w wysokości 29.265,44 zł, co stanowi 78,59%. 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 214.710,00 zł, a wykonano je w kwocie 213.857,52 zł, tj. w 99,60%.

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 210.350,74 zł a wykonano w kwocie 210.116,05 zł, tj. w 99,89%.

W rozdz. 80150 – wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano w kwocie 302.224,78 zł a wykonano je w kwocie 301.136,15 zł, tj. 99,64%.

W dz. 801 rozdz. 80152 – wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych zaplanowano w kwocie 99.329,48 zł, wykonano w kwocie 97.059,79 zł, tj. w 97,71%. W 2018 roku nie było konieczności realizowania ww. wydatków w zakładanej wysokości.

W rozdz. 80195 zaplanowano wydatki w kwocie 116.450,00 zł, wykonano je w kwocie 115.410,79 zł tj. w 99,11%. 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 oraz realizacją programów pn.: „Akademia Zdrowia” i „Super Maturzysta”.



Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii zaplanowano w rozdz. 85153 w kwocie 28.445,00 zł, a wykonano w kwocie 23.820,19 zł, tj. 83,74%. Natomiast wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano w rozdz. 85154 w kwocie 70.555,00 zł a wykonano w kwocie 70.271,47 zł., tj. 99,60%. 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 wysokości 94.017,09 zł i z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 74,57 zł.

W dz. 851 rozdz. 85195 zaplanowano kwotę 6.500,00 zł i wykonano wydatki w kwocie 6.014,00 zł, tj. w 92,52% na zakup kąpielni leczniczych i pobyt rehabilitacyjny dla osób starszych w ramach funduszu Miasta-Osiedla Pyzdry oraz zakup usługi transportowej na wyjazd uczestników Środowiskowego Domu Pomocy w Pietrzykowie na turnus rehabilitacyjny..

W dz. 852 – pomoc społeczna - rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej - zaplanowane zostały wydatki w kwocie 129.900,00 zł i wykonano je w kwocie 129.857,53 zł, tj. w 99,99%. Burmistrz Pyzdr informuje, że wydatki te związane były z pobytem w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców Gminy Pyzdry.

W rozdz. 85213 w ramach zadań własnych zaplanowano wydatki w kwocie 13.583,00 zł a wykonano w kwocie 11.032,18 zł tj. 81,22%. Są to wydatki związane z regulowaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne i w 2018 roku nie było potrzeby realizowania ich w zaplanowanej wysokości.

W rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze - w ramach zadań własnych zaplanowano wydatki w wysokości 131.916,00 zł a wykonano je w kwocie 127.074,72 zł., tj. 96,33%. Niskie wykonanie wynika z faktu, 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 10.283,66 zł, co stanowi 99,36% wydatków zaplanowanych na ten cel w wysokości 10.350,00 zł.

W rozdz. 85216 – zasiłki stałe - zaplanowano wydatki w kwocie 149.081,00 zł a wydatkowano kwotę 145.049,98 zł, tj. 97,30%. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2018 roku nie wystąpiła konieczność wypłaty zasiłków w zaplanowanej wysokości.

W rozdz. 85219 zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 857.724,00 zł i wydatkowano na ten cel 775.219,65 zł, co stanowi 90,38% 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 33.000,00 zł, których realizacja w 2018 roku wyniosła 33.000,00 zł, tj. 100,00%.

W dz. 852 rozdz. 85295 – pozostała działalność- zaplanowano wydatki w kwocie 13.600,00 zł na wypłatę wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym na prace społeczno-użyteczne, organizację spotkania promującego zdrowy styl życia poprzez ćwiczenia rehabilitacyjne dla osób starszych z terenu gminy Pызdry i na wyprawkę dla trojaczków. Wydatki były zrealizowane w wysokości 10.561,95 zł, tj. w 77,67%. Burmistrz Pызdr informuje, że w 2018 roku nie było potrzeby realizowania ww. wydatków w zaplanowanej wysokości.

W dz. 853 rozdz. 85395 – pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 52.557,05 zł na realizację programu pn.: „Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka”. Wydatki zostały zrealizowane w 2018 roku w wysokości 43.725,11 zł, tj. w 83,20%. Niskie wykonanie wydatków wynika z przeszacowania planu.

W dz. 854 rozdz. 85401 zaplanowano wydatki bieżące na prowadzenie świetlic szkolnych w kwocie 114.980,00 zł a wykonano w kwocie 113.305,08 zł, tj. w 98,54%. Burmistrz Pызdr informuje, że w 2018 roku nie było potrzeby wydatkowania 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 chesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Publicznego Przedszkola „Bajkowy Świat”, prowadzonego przez osobę fizyczną. Wydatki zaplanowano w kwocie 11.900,00 zł a wykonano w kwocie 11.234,16 zł, tj. w 94,40%. Burmistrz Pызdr informuje, że w 2018 roku nie było potrzeby przekazania dotacji dla przedszkola w zaplanowanej wysokości i stąd niskie wykonanie ww. wydatków.

W dz. 854 rozdz. 85412 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 12.000,00 zł i wykonano je w kwocie 11.900,82 zł, tj. 99,17%. Wykonane wydatki związane z przekazaniem dotacji dla Stowarzyszenia Edukacyjno – Kulturalno – Turystycznego „Nasza szkoła” na realizację zadania pn.: „Krajoznawstwo i organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży” i dla Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich „Kruszynianki” na realizację zadania „Toruńska przygoda”.

W dz. 854 rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów - zaplanowano wydatki na w kwocie 89.436,00 zł a wykonano w kwocie 83.559,00 zł tj. w 93,43%. W 2018 roku nie było potrzeby wypłacania stypendiów szkolnych w zaplanowanej wysokości.

W dz. 855 rozdz. 85504 – wspieranie rodzin zaplanowano wydatki w kwocie 60.048,00 zł a wykonano w kwocie 40.597,80 zł, tj. w 67,61%. Wydatki te dotyczyły zatrudnienia asystenta rodziny i nie zostały wykonane w zaplanowanej wysokości z uwagi na długotrwałe chorobowe pracownika.

W dz. 855 rozdz. 85508 – rodziny zastępcze zaplanowano wydatki w kwocie 87.000,00 zł a wydatkowano kwotę 78.695,71 zł, tj. 90,45%. Wydatki te dotyczyły przekazania wpłat za dzieci z terenu Gminy Pызdry umieszczone w spokrewnionych rodzinach zastępczych. Wpłaty przekazywane są do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni na podstawie faktur wystawianych przez PCPR. W 2018 roku nie było konieczności realizowania tych wydatków w zaplanowanej wysokości.

W dz. 900 rozdz. 90001 zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem gospodarki ściekowej i ochroną wód w kwocie 49.099,40 zł, na dzień 31.12.2018 r. wykonano je w kwocie 48.701,04 zł, tj. w 99,19%. 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 1.004.500,00 zł wykonano je w 2018 roku w kwocie 995.036,92 zł, tj. 99,06%.

Na utrzymanie porządku i czystości w mieście i na wsiach w rozdz. 90003 zaplanowano wydatki w kwocie 103.300,00 zł, a zrealizowano je w wysokości 102.909,42 zł, tj. w 99,62%. Obejmują one koszty usług związanych m.in. z utrzymaniem czystości szalek miejskich oraz placów.

Na odnowienie i utrzymanie zieleni zaplanowano w rozdz. 90004 kwotę 89.000,00 zł a wydatkowano 84.532,16 zł, tj. 94,98 %. 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. Nie było konieczności realizowania wydatków związanych z utrzymaniem zieleni w zaplanowanej wysokości.

W rozdz. 90013 zaplanowano wydatki w kwocie 54.680,00 zł na udzielenie dotacji Miastu Gniezno na bieżące utrzymanie schroniska dla zwierząt, zapewnienie całodobowego dyżuru weterynaryjnego i zakup karmy dla bezpańskich zwierząt. Wydatki te zostały wykonane w 2018 roku w kwocie 48.832,29 zł, tj. 89,31%.

W rozdz. 90015 zaplanowano kwotę 373.800,00 zł na bieżące wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg. Wydatki na ten cel wyniosły 373.179,37 zł, tj. 99,83% planu.

W rozdz. 90095 – pozostała działalność - zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 135.165,09 zł, co stanowi 99,84% planu w wysokości 135.383,41 zł. Wydatki te związane były między innymi z zakupami realizowanymi w ramach funduszy sołeckich oraz zakupem energii elektrycznej, bieżącym utrzymaniem placów zabaw, wynajmem iluminacji świątecznych, demontażem oświetlenia świątecznego w m. Pyzdry, zakupem żwiru i porządkowaniem terenu wokół stawów w m. Pyzdry.

W dz. 921 rozdz. 92109 zaplanowano wydatki w kwocie 50.558,84 zł, a zrealizowano je w kwocie 47.530,67 zł tj. w 94,01%. Wydatki te dotyczą bieżącego utrzymania i remontu świetlic wiejskich, są dokonywane w ramach funduszy sołeckich i nie było potrzeby wykonywania ich w zaplanowanej wysokości.

W dz. 921 rozdz. 921020 zaplanowano wydatki w kwocie 59.082,00 zł wykonano w kwocie 58.181,99 tj. w 98,48%. Wydatki dotyczyły przekazania dotacji na remont elewacji od strony południowo-wschodniej na budynku kościoła pofranciszkańskiego p. w. Ścięcia Głowy św. Jana, wykonania kosztorysu i prac porządkowych wokół Wiatraka Holender i przekazania opłaty za wydanie zezwolenia na prowadzenie robót budowlanych, dotyczących renowacji Wiatraka Holendra.

W dz. 921 rozdz. 92195 zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 117.973,63 zł, a wykonano w wysokości 109.285,29 zł, tj. 92,64 %. 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 Pyzdrowskiej”. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2018 roku nie było potrzeby dokonywania tych wydatków w zaplanowanej wysokości.

W dz. 926 rozdz. 92601 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 109.486,95 zł, a wykonano w wysokości 109.008,64 zł, tj. 94,08%. Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych: strzelnicy, stadionu zawarciańskiego oraz kompleksu boiska ORLIK wraz z siłownią i boiska przy ul. Nowoogrodowej. Nie wykonanie wydatków w zaplanowanej wysokości związane jest z ograniczaniem wydatków bieżących.

W dz. 926 rozdz. 92605 zaplanowano wydatki w kwocie 101.750,00 zł i wykonano je w kwocie 92.394,17 zł, tj. w 90,81 %. Dotyczą one przekazanej dotacji dla Miejskiego Klubu Sportowego Warta Pyzdry na realizację programu „Grajmy 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. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest wprowadzeniem oszczędności i dokonywane były tylko wydatki konieczne.

IX)

Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin) ustawami zaplanowano w kwocie 9.706.433,83 zł, a wykonano w wysokości 9.547.116,17 zł, co stanowi 98,36% zaplanowanych wydatków na zadania zlecone, z tego:

- rozdz. 01095 - pozostała działalność – zaplanowano kwotę 480.337,05 zł wydatkowano środki w wysokości 480.319,66 zł, tj. 99,99 % na realizację zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych,
- w rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie - zaplanowano kwotę 79.374,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 79.374,00 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 na wydatki bieżące związane z wyborami do rady i burmistrza kwotę 73.052,00 zł wydatki wykonano w kwocie 69.346,13 zł, tj. w 94,93%,
- w rozdz. 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano w kwocie 72.022,78 zł na realizację zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, wykonano w kwocie 72.010,44 zł, tj. w 99,98%,
- w rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zaplanowano kwotę 22.187,00 zł, a wydatkowano kwotę 20.212,20 zł, czyli 91,10 %;
- w rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe zaplanowano kwotę 240,00 zł związane z wypłatą dodatku energetycznego, wykonano kwotę 183,52 zł, tj. 76,47%,
- w rozdz.85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano

wydatki w wysokości 34.418,00 zł, a wydatkowano kwotę 31.207,88.zł, tj. 90,67% na pokrycie kosztów usług świadczonych przez rehabilitantów na rzecz niepełnosprawnych dzieci,

- w rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze – zaplanowano kwotę 5.373.564,00 zł, wykonanie 5.347.302,79 zł, tj. 99,51% na wydatki bieżące związane z obsługą wypłaty i wypłatą 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 3.259.679,00 zł, wydatkowano kwotę 3.165.713,41 zł, tj. 97,12%,
- w rozdz. 85503 -Karta Dużej Rodziny – zaplanowano 110,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu karty dużej rodziny i wykonano w kwocie 72,46 zł, tj. w 65,87%.
- W rozdz. 85504 – wspieranie rodzin zaplanowano wydatki na ten cel w kwocie 310.000,00 zł a wykonano w kwocie 279.923,68 zł, tj. w 90,30%.

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2018 roku nie było potrzeby wypłacenia w zaplanowanej wysokości wynagrodzenia komisarzowi wyborczemu a także w gminie Pyzdry nie było przeprowadzone głosowanie korespondencyjne. Również nie było potrzeby wydatkowania w zaplanowanej wysokości środków na realizację zadań z zakresy pomocy społecznej i rodziny.

X)

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów:

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pyzdrach:

1) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pyzdrach

Lp.	Jednostki budżetowe, które utworzyły wyodrębnione rachunki dochodów	Dochody na 31.12.2018 r.	Wydatki na 31.12.2018 r.
1.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pyzdrach	Dz.801 rozdz.80101 § 0750            13.568,68 zł § 0830            66.310,13 zł  <b>Razem : 79.878,81 zł</b>	Dz.801 rozdz. 80101 § 2400            1.084,89 zł § 4210            13.669,80 zł § 4220            65.124,12 zł  <b>Razem : 79.878,81 zł</b>

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 2018 r. dochodami z tytułu odpłatności za wyżywienie sfinansowano wydatki związane 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.

Środki finansowe niewykorzystane do dnia 31.12.2018 roku zostały odprowadzone do budżetu Gminy i Miasta Pyzdry.

Saldo bankowe na wyodrębnionym rachunku dochodów na dzień 31.12.2018 r.: 0,00 zł.

XI)

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2018 roku nie dokonano wydatków ponad plan finansowy.

XII)

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2018 roku zaangażowanie przekroczyło planu wydatków w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- dz. 010 rozdz. 01010 § 4510 o kwotę	8,00 zł,
- dz. 600 rozdz. 60016 § 4210 o kwotę	2.108,33 zł,
- dz. 700 rozdz. 70005 § 4260 o kwotę	4.812,01 zł,
- dz. 750 rozdz. 75022 § 3030 o kwotę	9.187,35 zł,
- dz. 750 rozdz. 75023 § 4210 o kwotę	944,95 zł,
- dz. 750 rozdz. 75023 § 4260 o kwotę	1.843,26 zł,
- dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 o kwotę	6.524,80 zł,
- dz. 750 rozdz. 75023 § 4360 o kwotę	172,54 zł,
- dz. 750 rozdz. 75023 § 4610 o kwotę	65,82 zł,
- dz. 750 rozdz. 75095 § 3030 o kwotę	5.250,00 zł,
- dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 o kwotę	117,45 zł,
- dz. 754 rozdz. 75412 § 4260 o kwotę	1.643,72 zł,
- dz. 900 rozdz. 90001 § 4260 o kwotę	293,42 zł,
- dz. 900 rozdz. 90001 § 4510 o kwotę	13.682,00 zł,
- dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 o kwotę	94.429,84 zł,

- dz. 900 rozdz. 90003 § 4300 o kwotę 6.525,33 zł,
- dz. 900 rozdz. 90015 §4260 o kwotę 2.844,61 zł,
- dz. 900 rozdz. 90015 § 4300 o kwotę 380,95 zł,
- dz. 900 rozdz. 90095 § 4260 o kwotę 3.041,69 zł,
- dz. 921 rozdz. 92109 § 4260 o kwotę 244,79 zł,
- dz. 926 rozdz. 92601 § 4260 o kwotę 374,23 zł.

Burmistrz Pyzdr informuje, że zaangażowanie wydatków ponad plan finansowy zapewniło prawidłowe funkcjonowanie jednostki i między innymi dotyczyło zużycia energii elektrycznej w budynkach, będących składnikami mienia komunalnego, urzędzie, w garażach jednostek straży pożarnych, świetlicach wiejskich, przepompownie ścieków, w obiektach sportowych oraz oświetlenia ulicznego. Związane było także z naliczeniem diet radnym i sołtysom, odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych a także z naliczeniem opłaty za odprowadzenie wód opadowych.

#### XIII)

Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 31.12.2018 r. bez planu zaciągnięto zobowiązania w dz. 010 rozdz. 01010 § 4510 w kwocie 8,00 zł i w dz. 900 rozdz. 90001§ 4510 w kwocie 13.682,00 zł. Dotyczą one opłaty zmiennej za wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód lub do ziemi, które na podstawie wydanych decyzje są odprowadzane do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Burmistrz Pyzdr informuje również, że na dzień 31.12.2018 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 13.071,12 zł przeznaczone zostały na nawadnianie zieleni w parku w Pyzdrach, nawożenie roślinności, prześwietlanie koron drzew.

#### XV)

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2018 roku realizowane były następujące programy wieloletnie:

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa programu</b>	<b>Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca</b>	<b>Okres realizacji programu</b>	<b>Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich</b>
1.	Rewitalizacja	Urząd Miejski w	2018-2020	Program nie będzie



	zdegradowanych przestrzeni i obiektów obszaru Pyzdry-Centrum na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizacji – Ożywienie społeczno-gospodarcze	Pyzdrach		kontynuowany w latach następnych ponieważ gmina Pyzdry nie otrzymała dofinansowania na realizację rewitalizacji zdegradowanych przestrzeni i obiektów obszaru Pyzdry-Centrum
2.	Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyzdrach	2017-2018	Program został zrealizowany.
3.	Budowa targowiska w Pyzdrach	Urząd Miejski w Pyzdrach	2015-2018	Program został zrealizowany
4.	Przebudowa - modernizacja nowej siedziby Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach	Urząd Miejski w Pyzdrach	2017-2018	Program został zrealizowany

#### XVI)

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2018 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 § 6058 zmniejszono o kwotę 51.576,00 zł, § 6059 zmniejszono o kwotę 28.496,02 zł. Zmiany dokonano w związku z realizacją programu pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Zapowiednia”.

2. Dz. 600 rozdz. 60016 § 6058 zmniejszono o kwotę 76.325,00 zł, § 6059 zmniejszono o kwotę 38.000,00 zł, § 6059 zmniejszono o kwotę 161.166,27 zł. Zmiany w planie dokonano w związku z realizacją programu pn.: „Przebudowa drogi gminnej Zamość-Dolne Grądy”.

3. Dz. 500 rozdz. 50095 § 6058 zmniejszono o kwotę 30.000.00 zł, §6059 zmniejszono o kwotę 48.250,00 zł. Zmiany dokonano w związku z realizacją programu pn.: „Budowa targowiska w Pyzdrach”.

#### XVII)

Burmistrz Pyzdr informuje, że dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 801.742,00 zł a na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonano w kwocie 789.125,49 zł, tj. w 98,43% zakładanego planu. Wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 994.500,00 zł a wykonano je w kwocie 992.775,75 zł, tj. w 99,83% 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 203.650,26 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 2018 roku przebiegała w sposób następujący:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Budżet-plan wydatków</b>	<b>Plan wydatków funduszu Sołeckiego</b>	<b>Wykonanie funduszu sołeckiego</b>	<b>Różnica</b>
010	01008	4300	20.900,00	10.330,54	10.330,54	0,00
600	60016	4210	146.453,63	82.076,26	82.052,26	24,00
600	60016	4270	201.301,84	10.788,64	10.786,16	2,48
600	60016	4300	155.792,91	31.753,20	31.751,16	2,04

600	60016	6050	915.327,74	55.826,97	55.815,76	11,21
700	70005	4210	64.985,26	3.470,63	3.470,63	0,00
700	70005	4300	120.000,00	0,11	0,00	0,11
700	70005	6060	39.030,00	7.509,95	7.509,95	0,00
754	75412	4210	75.070,91	7.280,91	7.280,91	0,00
900	90004	4210	21.000,00	2.126,56	2.126,56	0,00
900	90004	4300	56.600,00	698,00	698,00	0,00
900	90015	6050	15.336,23	2.200,00	2.200,00	0,00
900	90095	4210	25.843,05	4.506,55	4.506,42	0,13
900	90095	4270	8.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
900	90095	4300	83.401,36	12.864,76	12.862,01	2,75
900	90095	6050	216.128,54	25.495,07	25.495,00	0,07
921	92109	4210	15.038,84	9.323,64	9.321,54	2,10
921	92109	4300	13.000,00	9.096,62	9.096,62	0,00
921	92195	4210	24.885,29	14.273,36	14.273,04	0,32
921	92195	4300	88.088,34	10.479,76	10.200,79	278,79
926	92601	4210	21.076,95	777,50	777,00	0,50
926	92601	6050	22.282,92	11.737,30	11.737,30	0,00

W 2018 roku zaplanowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 313.616,33 zł a zrealizowano je w kwocie 313.291,65 zł, tj. w 99,90% zakładanego planu.