

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr XXXVIII/19
Burmistrza Pyzdr z dnia 23 sierpnia 2019 r.
w sprawie przedstawienia informacji
z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry
za I półrocze 2019 roku

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA PYZDRY ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU

Budżet Gminy i Miasta Pyzdry, zatwierdzony przez Radę Miejską w dniu 28 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr III/23/18 zmieniony Uchwałami Rady Miejskiej w Pyzdrach: Nr IV/30/19 z dnia 14 lutego 2019 r., Nr V/41/19 z dnia 11 marca 2019 r., Nr VI/45/19 z dnia 20 maja 2019 r., Nr VII/60/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Pyzdr: Nr IX/19 z dnia 1 lutego 2019 r., Nr XI/19 z dnia 15 lutego 2019 r., Nr XII/19 z dnia 28 lutego 2019 r., Nr XV/19 z dnia 18 marca 2019 r., Nr XVII/19 z dnia 29 marca 2019 r., Nr XVIII/19 z dnia 30 kwietnia 2019 r., Nr XIX/19 z dnia 21 maja 2019 r., Nr XXIII/19 z dnia 3 czerwca 2019 r., Nr XXIV/19 z dnia 10 czerwca 2019 r., Nr XXV/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. po stronie dochodów wynosi **31.297.186,20 zł**; po stronie wydatków **31.342.778,68 zł**. Planowany deficyt budżetu wynosi **45.592,48 zł**.

W związku z tym, że dochody zostały wykonane w kwocie 16.661.308,97 zł tj. w 53,24% zakładanego planu, a wydatki w kwocie 15.151.575,65 zł, tj. w 48,34% na dzień 30 czerwca 2019 roku nadwyżka budżetu wyniosła 1.509.733,32 zł.

Na dzień 30.06.2019 r. spłacono zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 151.282,24 zł, z tego:

- 31.444,44 zł do BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla sołectwa Kruszyny,
- 31.453,80 zł do BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę dróg gminnych i wymianę dachu na strażnicy OSP w Pyzdrach,
- 40.158,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę boiska ORLIK 2012, drogi gminnej we Wrąbczynkowskich Holendrach, budowę kanalizacji deszczowej w Pyzdrach,
- 48.226,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę targowiska w Pyzdrach.

Niskie wykonanie rozchodów wynika z nie spłacenia w I półroczu br. pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu na wyprzedzające finansowanie budowy targowiska w m. Pyzdry. Pożyczka nie została spłacona ponieważ do dnia 30 czerwca br. gmina nie

otrzymała dofinansowania na budowę targowiska.

Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 30 czerwca 2019 roku zrealizowane zostały przychody w wysokości 819.313,62 zł, w tym:

- 486.313,62 zł wolne środki wypracowane na dzień 31 grudnia 2018 roku,
- 158.000,00 zł pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu na wyprzedzające finansowanie zakupu Domu Podcieniowego oraz zakupu i renowację Wiatraka Holendra – obiektów zabytkowych znajdujących się w m. Pyzdry,
- 175.000,00 zł kredyt zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni Oddział w Pyzdrach na zakup Domu Podcieniowego raz zakup i renowację Wiatraka Holendra – obiektów zabytkowych znajdujących się w m. Pyzdry jako uzupełnienie wkładu własnego.

Wykonanie planu przychodów w 64,05% wynika z faktu nie zaplanowania wolnych środków wypracowanych na dzień 31 grudnia 2018 roku. Na dzień 30 czerwca br. nie było potrzeby zaciągania kredytów i pożyczek w zaplanowanej wysokości.

Planowane dochody wynosiły 31.297.186,20 zł, a zostały wykonane w kwocie 16.661.308,97 zł, co stanowi 53,24 % planowanych dochodów.

W dziale 758 – różne rozliczenia zaplanowano :

☞ w rozdz.75801 § 2920 część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6.279.406,00 zł, wykonano w kwocie 3.864.248,00 zł, tj. w 64,54%;

☞ w rozdz.75807 § 2920 część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 5.037.243,00 zł a wykonano w kwocie 2.518.620,00 zł, tj. w 50,00 %;

☞ w rozdz. 75831 § 2920 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 97.372,00 zł a wykonano w kwocie 48.684,00 zł tj. w 50,00 %.

Kwota subwencji ogólnych z budżetu państwa, która wpłynęła do budżetu naszej gminy w I połowie 2019 roku wynosi 6.431.552,00 zł, co stanowi 38,60 % zrealizowanych dochodów na dzień 30.06.2019 roku.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano w wysokości 1.178.839,99 zł 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 budowę targowiska w m. Pyzdry. W I półroczu br. wpłynęły dotacje w kwocie 247.834,99 zł, tj. w 21,02%. Niskie wykonanie

związane jest z tym, że dotacja na budowę targowiska w m. Pyzdry nie wpłynęła do budżetu gminy do dnia 30.06.2019 roku.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami zostały zaplanowane w wysokości 8.281.105,01 zł a wykonane w kwocie 4.823.181,79 zł, tj. w 58,24 %. 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, wybory do rad gmin, wybory do Parlamentu Europejskiego, 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 15.000,00 zł, tj. w 100,00%. Są to środki przeznaczone na realizację programu pn.: „Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna”. Beneficjentem programu była Samorządowa Szkoła Podstawowa w Górnych Grądach a celem było organizowanie zajęć i wykonywanie zadań z zakresu aktywności fizycznej.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zaplanowano w wysokości 516.178,62 zł, a wykonano w kwocie 310.896,00 zł, tj. w 60,23 %. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie wydatków związanych z udzielaniem świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zakupu pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych, wyposażenia stołówek szkolnych i przedszkolnych, realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej oraz na funkcjonowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości 52.846,62 zł a wykonano w kwocie 35.213,62 zł, tj. w 66,63%. 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.

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowano w kwocie 119.925,00,00 zł na dofinansowanie przebudowy ulic w m. Pyzdry: Farnej, Władysława Łokietka i Bolesława Pobożnego. Do dnia 30 czerwca br. nie wpłynęła do budżetu gminy

ww. dotacja.

Dochody z Urzędów Skarbowych zaplanowano w wysokości 249.203,00 zł, a wykonano w kwocie 104.947,07 zł, co stanowi 42,11%. Niskie wykonanie dochodów z Urzędów Skarbowych spowodowane jest przeszacowaniem planu.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w dz. 756 rozdz. 75621 § 0010 w kwocie 4.460.802,00 zł, a wykonano w kwocie 2.087.229,00 zł, co stanowi 46,79%. 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 47.600,00 zł, a wykonano je w kwocie 47.121,052 zł, co stanowi 98,99%. 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 oraz zwrot kosztów upomnień zaplanowano w wysokości 2.474.996,00 zł, ich wykonanie w I półroczu 2019 roku wyniosło 1.415.417,61 zł, tj. 57,19%.

Stan zaległości z tytułu podatków na dzień 30.06.2019 r. wynosi 85.422,26 zł w tym:

- w podatku rolnym od osób fizycznych	- 3.877,27 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	- 57.017,56 zł
-w podatku leśnym od osób fizycznych	- 173,00 zł
-w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	- 0,04 zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	- 24.351,39 zł
- w podatku leśnym od osób prawnych	- 3,00 zł

W związku z powstaniem zaległości w okresie od 01.01.2019 roku do dnia 30.06.2019 roku wystawiono 215 upomnień na kwotę 53.532,65 zł i wystawiono 76 tytułów wykonawczych na kwotę 22.052,30 zł oraz stan wpisu hipoteki wynosi 2.710,00 zł. Wpis hipoteczny został dokonany w 2018 roku.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w dz. 010 rozdz. 01095 § 0750 w kwocie 962,00 zł i wykonano je w kwocie 1.234,06 zł, w dz. 700 rozdz. 70005 § 0750 w kwocie 140.445,00 zł, a wykonano w kwocie 97.481,61 zł. Na dzień 30 czerwca 2019 roku dochody z tytułu

najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały wykonane w 69,81%. Wysokie wykonanie tych dochodów wynika z niedoszacowania planu.

W dz. 010 rozdz. 01008 § 0800 zaplanowano i wykonano w kwocie 209.169,00 zł, tj. w 100,00% wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego. Gmina Pyzdry otrzymała odszkodowanie z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z tytułu przejętych przez Skarb Państwa gruntów pod budowę wałów przeciwpowodziowych.

W dz. 500 rozdz. 50095 § 0690 zaplanowano dochody w wysokości 3.734,00 zł. Na dzień 30.06.br. wykonane zostały w kwocie 2.101,60 zł. tj. 56,28%. Dochody te stanowią wpływy z tytułu abonamentu targowego.

Wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd zostały zaplanowane w dz. 700 rozdz. 70005 § 0470 w kwocie 8.701,00 zł, a wykonano kwotę 8.703,14 zł, tj. 100,02% planowanych wpływów. Wysokie wykonanie tych dochodów wynika z terminu płatności, który przypada na dzień 31 marca.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowane zostały w kwocie 6.987,00 zł a wykonano je w kwocie 5.569,72 zł, tj. w 79,72%. Wysokie wykonanie tych dochodów wynika z faktu, że większość użytkowników dokonała wpłaty w I półroczu br.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaplanowano w wysokości 6.000,00 zł a wykonano w wysokości 3.993,72 zł, tj. w 66,56%. Wysokie wykonanie na dzień 30.06.br. wynika z niedoszacowania planu.

W dz. 700 rozdz. 70005 w § 0770 zaplanowano wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości w wysokości 692.689,00 zł. a wykonano w kwocie 53.530,00 zł, tj. w 7,73%. W roku 2019 planowano sprzedać działki zabudowane w m. Wrąbczynkowskie Holendry i w m. Królewiny oraz działki niezabudowane w miejscowościach: Białobrzeg, Ciemierów Kolonia, Wrąbczynkowskie Holendry, Rataje, Królewiny i Pyzdry. W I połowie 2019 roku została sprzedana działka zabudowana we Wrąbczynkowskich Holendrach, stąd niskie wykonanie tych dochodów na dzień 30.06.br. W II półroczu została sprzedana działka zabudowana w Królewicach. Niezabudowane działki również planuje się sprzedać w II połowie 2019 roku.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0920 zaplanowano wpływy z tytułu odsetek za zwłokę w kwocie 152,00 zł, a wykonanie wyniosło 2.501,39 zł, tj. 1.645,65%. Wysokie wykonanie dochodów z tytułu odsetek za zwłokę spowodowane jest niedoszacowaniem planu.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0970 nie zaplanowano wpływów z różnych dochodów a wykonano

w kwocie 44,00 zł. Dochody te stanowi zwrot z Concordii z tytułu nadpłaconej składki ubezpieczenia składników majątkowych.

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 § 0920 zaplanowano dochody w kwocie 26.800,00 zł, a do budżetu wpłynęła kwota 6.801,56 zł., tj. 25,38% 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 terminem likwidacji lokat, który przypada w II połowie br.

W dz. 750 rozdz. 75023 § 0970 zaplanowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 61.733,00 zł, a wykonano w kwocie 35.062,20 zł, tj. 56,80% . 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 22.900,00 zł, a wykonanie wyniosło 16.224,00 zł , tj. 70,85%. Wysokie wykonanie wpływów z opłaty skarbowej spowodowane jest niedoszacowaniem planu.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0460 zaplanowano wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 322.000,00 zł a wykonano w kwocie 107.103,68 zł, tj. w 33,26%. 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 93.273,00 zł i wykonano w kwocie 72.479,28 zł, co stanowi 77,71% zakładanego planu. Wpłaty z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu będą dokonywane w II półroczu br.

W rozdz. 756 rozdz. 75618 § 0490 zaplanowano wpływy w kwocie 10.800,00 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 30 czerwca 2019 roku wykonano je w kwocie 10.989,30 zł, tj. w 101,75 %. Wysokie wykonanie dochodów związane jest z niedoszacowaniem planu. Stosowne korekty planu zostaną dokonane w II półroczu br.

W dz. 758 rozdz. 75814 § 0970 nie zaplanowano wpływów a do budżetu gminy wpłynęły dochody

w kwocie 77,34 zł z tytułu wyrównania opłaty produktowej za lata 2005-2013 przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W dz. 801 rozdz. 80101 § 2700 zaplanowano w wysokości 1.100,00 zł środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy związanych z wsparciem nauki języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych poprzez przeprowadzenie dodatkowych lekcji w ramach zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej w m. Pyzdry. W I półroczu 2019 roku Fundacja „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” nie przekazała środków na realizację zajęć prowadzonych w ramach programu YOUNGSTER PLUS.

W dz. 801 rozdz. 80106 § 0830 zaplanowano wpływy z usług z tytułu refundacji kosztów za dzieci przebywające w punktach przedszkolnych w kwocie 12.321,96 zł a wykonano je w I półroczu 2019 roku w kwocie 13.747,74 zł, tj. 111,57% zakładanego planu. Wysokie wykonanie tych dochodów wynika z niedoszacowania.

W dz. 852 rozdz. 85214 § 0970 zaplanowano w kwocie 6.000,00 zł wpływy z różnych dochodów a wykonano je w kwocie 3.166,86 zł, tj. w 52,78%. Dochody te stanowi opłata osoby bezdomnej za pobyt w schronisku dla bezdomnych.

W dz. 852 rozdz. 85228 § 0830 zaplanowano dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 25.118,00 zł, wykonano je w kwocie 11.784,02 zł, tj. w 46,91 %. Niskie wykonanie dochodów związane jest z przeszacowaniem planu.

W dz. 852 rozdz. 85228 § 2360 zaplanowano w kwocie 60,00 zł dochody związane z wykonywaniem usług opiekuńczych a wykonano je w kwocie 16,20 zł, tj. w 27,00%. Burmistrz Pyzdr informuje, że 5% dochodów z tytułu opłaty za wykonywanie usług opiekuńczych stanowi dochód gminy a 95% opłaty stanowi dochód Wojewody i zgodnie z obowiązującymi przepisami został przekazany do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

W dz. 855 rozdz. 85502 § 2360 zaplanowano dochody w kwocie 5.500,00 zł a do budżetu wpłynęła kwota 7.097,37 zł, tj. 129,04%. Kwotę tę stanowią wpływy z tytułu świadczeń alimentacyjnych należnych gminie Pyzdry z tytułu wykonywanych zadań zleconych i wysokie wykonanie związane jest z niedoszacowaniem planu.

W dz. 900 rozdz. 90002 § 0490 zaplanowano dochody w kwocie 790.925,00 zł a do budżetu Gminy i Miasta Pyzdry wpłynęła kwota 462.888,50 zł, tj. 58,52% z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 30.06.2019 roku powstały zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 90.604,03 zł. W związku z powstaniem zaległości w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. wystawiono 314 upomnień na kwotę 20.379,40 zł i 144 tytułów wykonawczych na kwotę 13.875,40 zł.

W dz. 900 rozdz. 90002 § 0640 zaplanowano w kwocie 6.805,00 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień a wykonano w kwocie 2.860,60 zł, tj. w 42,04%. 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 1.330,00 zł a wykonano je w kwocie 1.484,54 zł, tj. 111,62%. 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. 90019 § 0690 zaplanowano dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 17.428,00 zł, a wykonano w kwocie 3.662, zł, tj. 73,02%. Wpływy te stanowią opłaty przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i niskie ich wykonanie wynika z zawyżenia planu.

W dz. 926 rozdz. 92601 § 0690 zaplanowano wpływy z różnych opłat w kwocie 5.716,00 zł a do budżetu gminy wpłynęła kwota 3.139,07 zł, tj. 54,92%. 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 8.020,00 zł z tytułu opłaty za uczestnictwo w Biegu Kazimierzowskim. Opłata wpłynie do budżetu gminy w II połowie br. ponieważ Bieg Kazimierzowski jest organizowany w ostatnią niedzielę sierpnia.

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 31.342.778,68 zł, a wykonane w wysokości 15.151.575,65 zł, co stanowi 48,34 % wydatków planowanych w 2019 roku.

I)

Na zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano:

☞ w dz. 010 rozdz. 01010 § 6230 zaplanowano kwotę 40.000,00 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i wykonano w kwocie 21.870,00 zł, tj. 54,68% ,

☞ w dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 zaplanowano kwotę 352.814,43 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Dłusk-Rataje z przyłączami i przepompowniami sieciowymi i przydomowymi i nie wykonano ich w I półroczu br.,

☞ w dz. 600 rozdz. 60013 § 6300 zaplanowano kwotę 50.000,00 zł na budowę chodnika na odcinku Pietrzyków-Rataje przy drodze wojewódzkiej 466 i wykonano w kwocie 50.000,00 zł, tj. w 100,00%,

- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 145.000,00 zł na budowę chodnika w m. Ruda Komorska i wykonano w kwocie 46.672,02 zł, tj. w 32,19%,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 8.000,00 zł na budowę drogi gminnej w m. Tłoczyzna na wykonanie dokumentacji technicznej i nie wykonano ich w I półroczu br.,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 300.000,00 zł na przebudowę chodnika przy ul. Farnej w m. Pyzdry i nie wykonano w I półroczu 2019 roku,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 40.012,00 zł na przebudowę chodnika wokół świetlicy wiejskiej w m. Lisewo i wykonano ją w kwocie 40.009,71 zł, tj. w 99,99%,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 150.000,00 zł na przebudowę drogi gminnej w m. Ciemierów Kolonia i nie wykonano w I półroczu br.,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 75.000,00 zł na przebudowę drogi gminnej w m. Dłusk i wykonano w kwocie 75.000,00 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano przebudowę parkingu i drogi przy ul. Kościuszki w m. Pyzdry w kwocie 85.000,00 zł i wykonano w kwocie 25.995,43 zł, tj. w 30,58%,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 220.000,00 zł na przebudowę ul. Tuwima w m. Pyzdry wraz z odwodnieniem i wykonano w kwocie 132.300,00 zł, tj. w 60,14%,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 610.000,00 zł na przebudowę ulic w m. Pyzdry: Farnej, Władysława Łokietka i Bolesława Pobożnego i wykonano w kwocie 10.344,68 zł, tj. w 1,70%,
- ☞ w dz. 630 rozdz. 63003 § 6050 zaplanowano kwotę 35.000,00 zł na adaptację pomieszczenia na łazienkę przy przystani wodniackiej w Pyzdrach i nie wykonano w I półroczu br.,
- ☞ w dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 zaplanowano kwotę 6.700,00 zł na wykup gruntu w m. Pyzdry i nie wykonano w I półroczu br.,
- ☞ w dz. 750 rozdz. 75023 § 6060 zaplanowano kwotę 14.200,00 zł na zakup stacji roboczych z oprogramowaniem i wykonano w kwocie 14.127,80 zł, tj. w 99,49%,
- ☞ w dz. 754 rozdz. 75412 § 6230 zaplanowano kwotę 264.000,00 zł na zakup pojazdu pożarniczego typu GBA dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pietrzykowie i nie wykonano w I półroczu br.,
- ☞ w dz. 758 rozdz. 75818 § 6800 zaplanowano rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 10.000,00 zł,

- ☞ w dz. 851 rozdz.85141 § 6300 zaplanowano zakup karetki dla Szpitala Powiatowego we Wrześni w kwocie 30.000,00 zł i nie wykonano w I półroczu br.,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 zaplanowano kwotę 190.000,00 zł na budowę kanalizacji deszczowej w m. Pyzdry w ul.: Farnej, Władysława Łokietka i Bolesława Pobożnego wraz z budową przepompowni w ul. Farnej i nie wykonano w I półroczu br.,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 zaplanowano kwotę 634.026,57 zł na przebudowę-modernizację stacji uzdatniania wody położonej w m. Pyzdry przy ul. Wrocławskiej i nie wykonano w I półroczu br.,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zaplanowano w kwocie 8.000,00 zł na budowę lampy solarnej w m. Wrąbczynkowskie Holendry i nie wykonano w I półroczu br.,
- ☞ w dz. 900 rozdz.90095 § 6050 zaplanowano kwotę 11.500, zł na zakup i montaż placu zabaw w m. Modlica i wykonano w kwocie 11.500,00 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 zaplanowano kwotę 80.000,00 zł na przebudowę świetlicy wiejskiej w m. Lisewo i wykonano ją w kwocie 984,00 zł, tj. w 1,23%,
- ☞ w dz. 921 rozdz.92120 § 6060 zaplanowano kwotę 47.900,00 zł na zakup Domu Podcieniowego oraz zakup i renowację Wiatraka Holendra i wykonano w kwocie 45.389,63 zł, tj. w 94,76%,
- ☞ w dz. 921 rozdz. 92120 § 6068 zaplanowano kwotę 500.000,00 zł na zakup Domu Podcieniowego oraz zakup i renowację Wiatraka Holendra i wykonano w kwocie 158.000,00 zł, tj. w 31,60%,
- ☞ w dz. 921 rozdz. 92120 § 6069 zaplanowano kwotę 318.000,00 zł na zakup Domu Podcieniowego oraz zakup i renowację Wiatraka Holendra i wykonano w kwocie 102.150,00 zł, tj. w 32,12%,
- ☞ w dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 zaplanowano kwotę 6.000,00 zł na budowę boiska sportowego i miejsca rekreacji w m. Dolne Grądy i wykonano w kwocie 8,40 zł, tj. w 0,14%.

Ogółem na zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 4.231.153,00 zł, natomiast wykonano kwotę 734.351,67 zł, co stanowi 17,36 % planowanych wydatków majątkowych. Burmistrz Pyzdr informuje, że w na dzień 30.06. br. niskie wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne i pozostałych wydatków majątkowych wynika z faktu, że większość zadań inwestycyjnych jest w toku realizacji i wydatki zostaną poniesione w II połowie 2019 roku, w II półroczu również zostanie przekazana dotacja dla OSP w Pietrzykowie na dofinansowanie zakupu pojazdu pożarniczego i do Powiatu Wrzesińskiego na dofinansowanie

zakupu karetki dla Szpitala Powiatowego we Wrześni. W I półroczu także nie było potrzeby rozdysponowania rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

II)

W wydatkach zaplanowano dotacje dla jednostek organizacyjnych na kwotę 900.000,00 zł i wykonano je w wysokości 467.506,00 zł, tj. w 51,95%.

Zaplanowano i wykonano dotacje dla:

Klasyfikacja	Nazwa jednostki	Planowana dotacja	Wykonanie na 30.06.2019 r.	%
dz. 921 rozdz.92109 § 2480	Centrum Kultury, Sportu i Promocji	410.000,00	205.002,00	50,00
dz.921 rozdz.92116 § 2480	Miejsko – Gminna Biblioteka w Pyzdrach	210.000,00	122.500,00	58,38
dz.921 rozdz.92118 § 2480	Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej	280.000,00	140.004,00	50,00
RAZEM:		900.000,00	467.506,00	51,95

III)

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

Klasyfikacja	Nazwa jednostki	Planowana dotacja	Wykonanie na 30.06.2019r.	%
dz.600 rozd. 60013 § 6300	Województwo Wielkopolskie	50.000,00	50.000,00	100,00
dz. 801 rozd. 80104 § 2310	Gmina Miłosław	8.682,04	812,89	9,36
dz. 801 rozd. 80104 § 2310	Gmina Kołaczkowo	5.580,96	2.790,48	50,00
dz. 800 rozd. 80104 § 2310	Gmina Zagórów	6.303,84	2.626,60	41,67
dz. 851 rozd. 85141 § 6300	Powiat Wrzesiński	30.000,00	0,00	0,00
dz. 900 rozd. 90026	Powiat Wrzesiński	10.000,00	0,00	0,00

§ 2710				
dz. 900 rozd. 90013 § 2310	Miasto Gniezno	18.880,00	10.600,00	56,14
RAZEM:		129.446,84	66.829,97	51,63

Burmistrz Pызdr informuje, że w I półroczu 2019 roku nie było potrzeby przekazania dotacji dla Powiatu Wrzesińskiego na zakup karetki dla Szpitala Powiatowego i na realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu z terenu gminy Pызdry. Nie było również potrzeby przekazania w zaplanowanej wysokości dotacji dla Gminy Miłosław i Gminy Zagórów, stanowiącej refundację kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Pызdry w przedszkolach w sąsiednich gminach. Natomiast do dnia 30 czerwca br. w zaplanowanej wysokości przekazano dotację dla Województwa Wielkopolskiego na budowę chodnika na odcinku Pietrzyków-Rataje przy drodze wojewódzkiej 466.

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 461.801,10 zł i wykonano je w 16,30 %, tj. w kwocie 75.270,00 zł.

Plan i wykonanie przedstawia się następująco:

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	%
Odnowa i konserwacja rowów melioracyjnych	010	01008	2830	3.000,00	3.000,00	100,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	010	01010	6230	40.000,00	21.870,00	54,68
Ochrona przeciwpożarowa	754	75412	6230	264.000,00	0,00	0,00

Zakup podręczników dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne „Nasza Szkoła”	801	80153	2820	8.801,10	0,00	0,00
Krajoznawstwo i organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	854	85412	2360	13.500,00	13.500,00	100,00
Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	855	855506	2830	36.000,00	5.400,00	15,00
Pyzdry, zespół poklasztorny pofranciszkański, (XIV wiek). Odtworzenie pierwotnego wejścia do klasztoru z remontem pomieszczeń piwnicznych	921	92120	2720	30.000,00	0,00	0,00

Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej	921	92195	2360	6.500,00	1.500,00	23,08
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2360	60.000,00	30.000,00	50,00
RAZEM:				461.801,10	75.270,00	16,30

Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie wydatków związanych z przekazaniem dotacji celowych w I połowie 2019 roku było wynikiem nie przekazania jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zakupu podręczników dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie prowadzonego przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne „Nasza Szkoła”, odtworzenia pierwotnego wejścia do klasztoru z remontem pomieszczeń. Dotacje zostaną przekazane w II półroczu 2019 roku.

V)

Po stronie wydatków zaplanowano podział dotacji podmiotowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 2.295.745,96 zł i wykonano je w 48,87 %, tj. w kwocie 1.121.827,72 zł.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	%
Prowadzenie Niepublicznej Szkoły	801	80101	2540	685.000,00	331.876,65	48,45
		80150	2540	68.200,00	32.093,37	47,06

Podstawowej w Pietrzykowie						
Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie	801	80104	2540	255.700,00	130.031,30	50,85
Prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum w Pietrzykowie	801	80110	2540	43.100,00	32.254,56	74,84
		80152	2540	5.600,00	4.185,60	74,74
Prowadzenie Publicznego Przedszkola w Pyzdrach przez osobę fizyczną	801	80104	2590	1.143.312,00	543.132,20	47,51
		80149	2590	91.485,48	45.742,68	50,00
	854	85404	2590	3.348,48	2.511,36	75,00
Razem				2.295.745,96	1.121.827,72	48,87

Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 30 czerwca 2019 roku przekazano dotacje podmiotowe ponad 50,00% dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum w Pietrzykowie oraz na prowadzenie Publicznego Przedszkola „Bajkowy Świat” w Pyzdrach. Ww. sytuacja związana jest z reformą oświatową w wyniku której od dnia 1 września br. przestaje funkcjonować gimnazjum a do Publicznego Przedszkola „Bajkowy Świat” w Pyzdrach od dnia 1 września br. nie będzie uczęszczało dziecko z orzeczeniem o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.



VI)

Wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 9.541.766,22 zł, co stanowi 30,44% planowanych wydatków. Wykonano je w wysokości 4.929.370,82 zł, co stanowi 32,53% wydatków wykonanych. Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 30 czerwca 2019 roku wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zostały wykonane w 51,66% planu Wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i składkami od nich naliczonymi zostały wykonane powyżej 50% w dz. 010 rozdz. 01095 – pozostała działalność, w dz. 750 rozdz. 75023 – urzędy gmin, w dz. 751 rozdz. 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego, w dz. 754 rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne, w dz. 801 rozdz. 80101 – szkoły podstawowe, w dz.

801 rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach, w dz. 801 rozdz. 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego, w dz. 801 rozdz. 80110 – gimnazja, w dz. 801 rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół, w dz. 801 rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne, w dz. 801 rozdz. 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w dz. 801 rozdz. 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w dz. 801 rozdz. 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, 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, w dz. 801 rozdz. 80195 – pozostała działalność, w dz. 852 rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w dz. 854 rozdz. 85401 – świetlice szkolne, w dz. 855 rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w dz. 900 rozdz. 9002 – gospodarka odpadami, w dz. 926 rozdz. 92601 – obiekty sportowe, w dz. 926 rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Burmistrz Pyzdr informuje, że wykonanie ponad 50,00% wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczonych związane jest z tym, że w I półroczu br. wypłacone zostało dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie pracownika wykonującego zadania związane z naliczeniem i przekazaniem podatku akcyzowego producentom rolnym, wynagrodzenie pracownikom i informatykom pracującym przy wyborach do Parlamentu Europejskiego, wynagrodzenie dla nauczycieli realizujących w ramach programu gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną i dla pracownika rozliczającego ww. program. wynagrodzenie za opiekę medyczną w związku z organizacją spływu kajakowego. Na wysokie wykonanie wydatków dotyczących wynagrodzeń i składek od nich naliczonych ma wpływ także reforma oświatowa w wyniku której przestanie funkcjonować gimnazjum i w związku z powyższym nie będą ponoszone wydatki w II półroczu a w pozostałych przypadkach zostaną dokonane stosowne zmiany planów finansowych.

VII)

Wydatki realizowane w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zostały zaplanowane w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych i zrealizowane w wysokości 374.089,86 zł, w tym w:

 dz. 750 rozdz. 75011 § 4440	2.400,00 zł,
 z. 750 rozdz. 75023 § 4440	39.805,90 zł,

📄	dz. 801 rozdz. 80101 § 4440	184.960,00 zł,
📄	dz. 801 rozdz. 80103 § 4440	8.640,00 zł,
📄	dz. 801 rozdz. 80106 § 4440	14.260,00 zł,
📄	dz. 801 rozdz. 80110 § 4440	15.000,00 zł,
📄	dz. 801 rozdz. 80113 § 4440	1.229,30 zł,
📄	dz. 801 rozdz. 80148 § 4440	3.600,00 zł,
📄	dz. 801 rozdz. 80149 § 4440	2.880,00 zł,
📄	dz. 801 rozdz. 80150 § 4440	2.880,00 zł,
📄	dz. 801 rozdz. 80195 § 4440	73.700,00 zł,
📄	dz. 852 rozdz. 85219 § 4440	14.341,82 zł,
📄	dz. 854 rozdz. 85401 § 4440	4.400,00 zł,
📄	dz. 855 rozdz. 85501 § 4440	1.229,30 zł,
📄	dz. 855 rozdz. 85502 § 4440	2.458,60 zł,
📄	dz. 855 rozdz. 85504 § 4440	1.229,30 zł,
📄	dz. 900 rozdz. 90002 § 4440	1.075,64 zł.

VIII)

W dz. 010 rozdz. 01008 – melioracje wodne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 29.320,00 zł wykonano w kwocie 16.955,06 zł tj. w 57,83%. 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 I półroczu 2019 roku została przekazana dotacja dla spółki wodnej, co wpłynęło na wysokie wykonanie wydatków.

dz. 010 rozdz. 01010 zaplanowano wydatki w kwocie 4.950,00 zł i wykonano je w 87,34 % tj. w kwocie 4.323,23 zł. Wydatki dotyczyły zakupu włazu do kanalizacji sanitarnej i sporządzenia kosztorysu oraz ekspertyzy w związku z wystąpieniem wiosennego mrozu, który mógł zniszczyć uprawy rolne i sadownicze oraz przekazaniem opłaty do Starostwa Powiatowego we Wrześni i do Gospodarstwa Państwowego Wody Polskie za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogowym. Wydatki nie będą ponoszone w następnym półroczu.

W dz. 010 rozdz. 01030 zaplanowano wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Planowana kwota wpłat wynosi 4.300,00 zł, wykonanie wyniosło

2.830,12 zł tj. 65,82%. Wysokie wykonanie związane jest z niedoszacowaniem planu i stosowna korekta zostanie dokonana w II półroczu.

W dz. 500 rozdz. 50095 zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem targowiska w m. Pyzdry w kwocie 10.000,00 zł a wykonano je w kwocie 6.437,29 zł, tj. w 64,37%. Wydatki dotyczyły zakupu środków czystości, projektu zmiany przeznaczenia budynków na targowisku sporządzenia projektu odprowadzenia ścieków, zużycia wody i energii. W półroczu nie będzie wykonywany projekt i w związku z powyższym wydatki będą niższe.

Na bieżące utrzymanie dróg i chodników zaplanowano w dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 433.193,00 zł, a wydatkowano kwotę 271.260,65 tj. 62,62% 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 oraz przekazanie opłaty dla Powiatu Wrzesińskiego w związku z umieszczeniem witaczy w pasie dróg powiatowych oraz za sporządzenie wyrysów i wypisów w związku z budową dróg dojazdowych do pól.

W dz. 630 rozdz. 63003 zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł i wykonano je w kwocie 3.247,20 zł, tj. w 32,47%. Wydatki te były związane z wykonaniem robót konserwacyjno-naprawczych pomostów pływających w przystani wodniackiej w Pyzdrach z załadunkiem i zwodowaniem pomostów pływających na przystani w m. Dłusk i wykonaniem baneru z napisem „PRZYSTAŃ DŁUSK”.

W dz. 700 rozdz. 70005 zaplanowano wydatki w kwocie 229.291,00 zł a wykonano w kwocie 161.519,73 zł, tj. 70,50% . 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, opłatą sądową za sporządzenie pozwu i wpisu do ksiąg wieczystych składników mienia komunalnego. Burmistrz Pyzdr informuje, że w II półroczu będą ponoszone tylko wydatki konieczne.

W dz. 710 rozdz. 71004 zaplanowano wydatki związane ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmianą planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 32.000,00 zł a wykonano je w kwocie 4.750,00 zł, tj. w 14,84%.

Wydatki Rady Miejskiej zaplanowano w rozdz. 75022 w kwocie 120.000,00 zł, wykonanie wyniosło 64.973,90 zł, co stanowi 54,14% planu. Obejmują one koszty pracy członków Rady Miejskiej,

Przewodniczącego Rady, działalności biura Rady i związane są z zakupem materiałów biurowych, wydawnictw, usług telekomunikacyjnych, udziałem w forum samorządowym dla radnych powiatu wrzesińskiego. Z uwagi na wysokie wykonanie wydatków w II półroczu będą dokonywane tylko wydatki niezbędne.

Wydatki bieżące na działalność Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, zaplanowane zostały na kwotę 2.501.326,62 zł, wykonanie wyniosło 1.337.657,35 zł, tj. 53,48%. 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. Wykonanie wydatków powyżej 50,00% związane jest z niedoszacowaniem planu oraz z przekazaniem w I półroczu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te nie będą już ponoszone w II półroczu a w razie potrzeby dokonana zostanie zmiana planu finansowego.

W dz. 750 rozdz. 75075 zaplanowano wydatki w kwocie 28.400,00 zł i zrealizowano je w wysokości 17.970,60 zł tj. w 63,28%. Wydatki te związane są z zakupem materiałów promocyjnych, oraz konserwacją i malowaniem muralu – elementu promującego m. Pyzdry, organizacją konferencji i przygotowaniem prezentacji promującej Gminę i Miasto Pyzdry. W II półroczu br. wydatki te nie będą ponoszone.

W dz. 750 rozdz. 75095 zaplanowano wydatki w kwocie 87.500,00 zł i wykonano je w kwocie 54.567,48 zł tj. w 62,36%. 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 144.710,00 zł, wydatkowano kwotę 91.125,75 zł, czyli 62,97%. Wydatki te stanowią zakup paliwa, węgla, mundurów strażackich, 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. W związku z wysokim wykonaniem wydatków w II półroczu zostaną wprowadzone oszczędności i będą ponoszone tylko wydatki niezbędne.

W dz. 754 rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe zaplanowano wydatki w kwocie 1.600,00 zł i zrealizowano je w kwocie 175,18 zł, tj. w 10,95%. Wydatki te stanowią opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej. Niskie wykonanie związane jest z przeszacowaniem planu i stosowna korekta planu zostanie dokonana w II półroczu br.

W dz. 757 rozdz. 75702 zaplanowano wydatki w kwocie 46.800,00 zł na obsługę kredytów i pożyczek a wykonano wydatki w wysokości 24.398,26 zł, tj. w 52,19%. W II półroczu odsetki

naliczone od kredytów i pożyczek będą niższe a w razie potrzeby dokonane zostanie korekta planu finansowego.

Rezerwy ogólne i celowe zaplanowane w dz. 758 rozdz. 75818 w wysokości 152.800,00 zł i kwota ta nie została rozdysponowana do końca 30 czerwca 2019 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 6.000.560,00 zł, a wykonano w kwocie 3.123.157,17 zł, co stanowi 52,05% wydatków zaplanowanych w tym rozdziale. Burmistrz Pyzdr informuje, że w II półroczu 2019 roku wydatki będą niższe z uwagi na okres wakacyjny.

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych zaplanowano w rozdz. 80103 w wysokości 221.490,00 zł i wykonano je w kwocie 119.620,11 zł, tj. w 54,01%. Burmistrz Pyzdr informuje, że w II półroczu br. z uwagi na przerwę wakacyjną wydatki będą niższe i będą ponoszone tylko wydatki niezbędne.

W dz. 801 rozdz. 80104 zaplanowano wydatki w kwocie 1.453.390,48 zł a ich wykonanie wyniosło 701.889,06 zł, tj. w 48,29%. 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. Wykonanie wydatków poniżej 50,00% 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 306.213,00 zł. Wykonano je w kwocie 160.881,07 zł, tj. w 52,54%. Z uwagi na okres wakacyjny wydatki w II półroczu będą niższe.

Wydatki bieżące w gimnazjum zaplanowano w rozdz. 80110 w wysokości 658.600,00 zł, a wykonano je w kwocie 402.451,19 zł co stanowi 61,11% wydatków zaplanowanych w tym rozdziale. W wydatkach bieżących zaplanowano również dotację celową dla Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalno – Turystycznego „Nasza Szkoła”. Wysokie wykonanie wydatków na dzień 30.06 br. związane jest z wygaszaniem gimnazjum, które w związku z reformą oświatową w II półroczu nie będzie już funkcjonować a plan wydatków zostanie skorygowany.

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, zaplanowano w rozdz. 80113 w wysokości 413.600,00 zł i na dzień 30.06.2019 r. zostały zrealizowane w kwocie 220.246,96 zł, tj.

w 53,25%. W II półroczu wydatki będą niższe z uwagi na przerwę wakacyjną.

Na doszkalaćanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w rozdz. 80146 wydatki w kwocie 26.764,00 zł i zrealizowano je w wysokości 16.502,84 zł, co stanowi 61,66%. Burmistrz Pyzdr informuje, że wysokie wykonanie wydatków związanych z doszkalaćaniem i doskonaleniem nauczycieli jest spowodowane niedoszacowaniem planu. W II półroczu br. zostaną wprowadzone oszczędności a w razie potrzeby zostanie dokonana korekta planu.

W rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano wydatki w kwocie 191.644,00 zł, a wykonano je w kwocie 90.642,49 zł, tj. w 47,30%. Niskie wykonanie wydatków związane jest z przeszacowaniem planu, którego korekta zostanie dokonana w II półroczu.

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 146.265,48 zł a wykonano w kwocie 74.555,94 zł, tj. w 50,97%.

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 275.980,00 zł a wykonano je w kwocie 157.971,65 zł, tj. 57,24%. W związku z wysokim wykonaniem wydatków na dzień 30 czerwca br. w II półroczu dokonywane będą tylko wydatki niezbędne.

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 44.800,00 zł, wykonano w kwocie 24.025,94 zł, tj. w 53,63%. W związku z wysokim wykonaniem wydatków w I półroczu w II będą dokonywane tylko wydatki niezbędne.

W rozdz. 80195 zaplanowano wydatki w kwocie 126.240,00 zł, wykonano je w kwocie 120.423,46 zł tj. w 95,39%. 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.: „Gimnastyka korygująco-kompensacyjna” i „Super Maturzysta”. Wysokie wykonanie tych wydatków wynika z faktu przekazania w I półroczu br. odpisu na fundusz świadczeń socjalnych oraz zakończenia realizowanych programów. Wydatki te nie będą ponoszone w II półroczu 2019 roku.

Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii zaplanowano w rozdz. 85153 w kwocie 25.000,00 zł, a wykonano w kwocie 10.482,41 zł, tj. 41,93%. Natomiast wydatki na realizację zadań

z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano w rozdz. 85154 w kwocie 68.273,00 zł a wykonano w kwocie 22525,27 zł., tj. 32,99%. Burmistrz Pyzdr informuje, że do dnia 30 czerwca 2019 roku wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi realizowane były w oparciu o pozyskane środki z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W dz. 851 rozdz. 85195 zaplanowano kwotę 3.000,00 zł i wykonano wydatki w kwocie 793,00 zł, tj. w 26,43% na zakup usługi transportowej na wyjazd uczestników Środowiskowego Domu Pomocy w Pietrzykowie na zimowy turnus rehabilitacyjny. Wydatki związane z wyjazdem na turnus letni będą realizowane w II półroczu br.

W dz. 852 – pomoc społeczna - rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej - zaplanowane zostały wydatki w kwocie 114.101,52 zł i wykonano je w kwocie 55.047,78 zł, tj. w 48,24%. Burmistrz Pyzdr informuje, że wydatki te związane były z pobytem w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców Gminy Pyzdry.

W dz. 852 rozdz. 85205 zaplanowano wydatki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 1.100,00 zł a wykonano w kwocie 107,10 zł, tj. 9,74%. Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, że szkolenie na temat przeciwdziałania przemocy odbędzie się w II półroczu i w II półroczu zostaną dokonane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W rozdz. 85213 w ramach zadań własnych zaplanowano wydatki w kwocie 17.083,00 zł a wykonano w kwocie 5.241,42 zł tj. 30,68%. 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 I połowie 2019 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 163.097,00 zł a wykonano je w kwocie 58.397,91 zł., tj. 35,81%. Niskie wykonanie wynika z faktu, że do dnia 30 czerwca br. nie było potrzeby realizowania wydatków związanych z wypłatą zasiłków w zaplanowanej wysokości .

W rozdz. 85215 dokonano wypłat dodatków mieszkaniowych w ramach zadań własnych na kwotę 5.009,14 zł, co stanowi 51,11% wydatków zaplanowanych na ten cel w wysokości 9.800,00 zł. Wysokie wykonanie wydatków związane jest z niedoszacowaniem planu, który w II połowie br. w razie potrzeby zostanie zwiększony.

W rozdz. 85216 – zasiłki stałe - zaplanowano wydatki w kwocie 116.888,00,00 zł a wydatkowano kwotę 69.415,85 zł, tj. 59,39%. Burmistrz Pyzdr informuje, że w II półroczu br. w razie konieczności

zostanie zwiększony plan finansowy .

W rozdz. 85219 zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 975.202,00 zł i w I półroczu br. wydatkowano na ten cel 419.778,60 zł, co stanowi 43,05% zakładanego planu. Burmistrz Pyzdr informuje, że z uwagi na niskie wykonanie wydatków w II półroczu zostanie dokonana stosowna korekta planu.

W dz. 852 rozdz. 85228 zaplanowano wydatki w kwocie 1.874,00 zł na realizację zadań w ramach programu OPIEKA 75+. Wydatki zostały wykonane w kwocie 1.848,36 zł, tj. 98,63%. Plan zostanie zwiększony w II półroczu br.

W rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania - zaplanowano wydatki bieżące na dofinansowanie dożywiania uczniów w kwocie 70.939,62 zł, których realizacja w I półroczu br. wyniosła 36.091,78 zł, tj. 50,88%.

W dz. 852 rozdz. 85295 – pozostała działalność- zaplanowano wydatki w kwocie 17.000,00 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 Pyzdr . Wydatki były zrealizowane w wysokości 5.430,00 zł, tj. w 31,94%. Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu br. nie były ponoszone wydatki związane z zatrudnieniem pracowników na prace społeczno-użyteczne i stąd ich niskie wykonanie.

W dz. 854 rozdz. 85401 zaplanowano wydatki bieżące na prowadzenie świetlic szkolnych w kwocie 105.000,00 zł a wykonano w kwocie 62.979,26 zł, tj. w 59,98%. Burmistrz Pyzdr informuje, że w II półroczu 2019 roku na utrzymanie świetlic szkolnych będą ponoszone tylko wydatki niezbędne.

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 10.548,48 zł a wykonano w kwocie 6.106,86 zł, tj. w 57,89%. Burmistrz Pyzdr informuje, że w II półroczu br. wydatki związane z przekazywaniem dotacji dla przedszkola będą niższe ponieważ dziecko z orzeczeniem o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju nie będzie uczęszczało do przedszkola ponieważ od września będzie objęte obowiązkiem szkolnym.

W dz. 854 rozdz. 85412 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 13.500,00 zł i wykonano je w kwocie 13.500,00 zł, tj. 100,00%. Wykonane wydatki związane są z przekazaniem dotacji dla Stowarzyszenia Edukacyjno – Kulturalno – Turystycznego „Nasza szkoła” na realizację zadania pn.: „Wakacje pełne przygód”. W ramach tego zadania zostanie zorganizowany letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach.

W dz. 854 rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów - zaplanowano wydatki na w kwocie 94.712,00 zł a wykonano w kwocie 42.095,00 zł tj. w 44,45%. W I półroczu br. nie było potrzeby wypłacania stypendiów szkolnych w zaplanowanej wysokości.

W dz. 855 rozdz. 85504 – wspieranie rodzin zaplanowano wydatki w kwocie 63.839,00 zł a wykonano w kwocie 22.635,84 zł, tj. w 35,46%. Wydatki te dotyczyły zatrudnienia asystenta rodziny i nie zostały wykonane w zaplanowanej wysokości ponieważ nie było takiej konieczności.

W dz. 855 rozdz. 85506 – tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych wydatki zaplanowano w kwocie 36.000,00 zł a wydatkowano w kwocie 5.400,00 zł, tj. w 15,00%. Klub dziecięcy funkcjonuje od kwietnia br., stąd niskie wykonanie wydatków w I półroczu br.

W dz. 855 rozdz. 85508 – rodziny zastępcze zaplanowano wydatki w kwocie 90.000,00 zł a wydatkowano kwotę 19.935,68 zł, tj. 22,15%. Wydatki te dotyczyły przekazania wpłat za dzieci z terenu Gminy Pyzdry umieszczone w spokrewnionych rodzinach zastępczych. Wpłaty przekazywane są do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni na podstawie faktur wystawianych przez PCPR. W I półroczu 2019 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 73.330,00 zł, na dzień 30.06.2019 r. wykonano je w kwocie 39.838,40 zł, tj. w 54,33%. Związane są one z opłatą za energię elektryczną w przepompowni ścieków, czyszczeniem kanalizacji deszczowej, czyszczeniem przepompowni ścieków i wymianą włazów kanalizacyjnych, opłatą za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym. W II półroczu będą dokonywane wydatki konieczne.

W dz. 900 rozdz. 90002 zaplanowano wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi w kwocie 1.192.100,00 zł wykonano je w I półroczu 2019 roku w kwocie 560.562,96 zł, tj. 47,02%.

Na utrzymanie porządku i czystości w mieście i na wsiach w rozdz. 90003 zaplanowano wydatki w kwocie 91.200,00 zł, a zrealizowano je w wysokości 57.714,91 zł, tj. w 63,28%. Obejmują one koszty usług związanych m.in. z utrzymaniem czystości szalek miejskich oraz placów i w II półroczu br. będą dokonywane tylko wydatki niezbędne.

Na odnowienie i utrzymanie zieleni zaplanowano w rozdz. 90004 kwotę 131.400,00 zł a wydatkowano 46.283,69 zł, tj. 35,22 %. Wydatki te związane były z zakupem paliwa i części zamiennych do kosiarki, sadzonek kwiatów, odżywek i nawozów jak również z zakupem usług związanych z wykonaniem prac przy zieleni miejskiej, prześwietlaniem koron drzew, wykaszaniem trawników oraz zakupem wody do nawadniania zieleni miejskiej. W I półroczu br. nie było konieczności realizowania wydatków związanych z utrzymaniem zieleni w zaplanowanej wysokości.

W rozdz. 90013 zaplanowano wydatki w kwocie 29.180,00 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 I połowie 2019 roku w kwocie 15.794,70 zł, tj. 54,31%. Z uwagi na wysokie wykonanie tych wydatków w I półroczu br. w II półroczu będą dokonywane tylko wydatki niezbędne.

W rozdz. 90015 zaplanowano kwotę 313.000,00 zł na bieżące wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg. Wydatki na ten cel na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosły 149.523,34 zł, tj. 47,77% planu.

W dz. 900 rozdz. 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano wydatki w kwocie 15.000,00 zł na przekazanie dotacji dla Powiatu Wrzesińskiego na usuwanie azbestu z terenu gminy Pyzdry i na utrzymanie nieczynnego składowiska odpadów w m. Walga. W I półroczu br. wykonano pomiary emisji i skład gruzu oraz opracowano informację o sumach odpadów na składowisku i w związku z powyższym wykonano wydatki w kwocie 2.767,20 zł, tj. w 18,45%. W związku ze zmianą zasad naboru wniosków o dofinansowanie w II półroczu gmina złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wnioski o przyznanie dotacji na usuwanie azbestu. W związku z zaistniałą sytuacją gmina będzie realizowała zadanie związane z usuwaniem azbestu i do powiatu nie będzie już przekazywana dotacja. W II półroczu zostanie podjęta uchwała w sprawie uznania powiatowego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest jako równoważny gminnemu programowi usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest i zostanie także zmieniony plan finansowy..

W rozdz. 90095 – pozostała działalność - zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 40.611,98 zł, co stanowi 58,98% planu w wysokości 68.860,00 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, naprawą poszczególnych elementów placów zabaw, naprawą grobli wokół stawów. Wydatki te nie będą realizowane w II połowie br.

W dz. 921 rozdz. 92109 zaplanowano wydatki w kwocie 33.635,47 zł, a zrealizowano je w kwocie 13.448,35 zł tj. w 39,98%. 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 30.000,00 zł na przekazanie dotacji na odtworzenie pierwotnego wejścia do klasztoru z remontem pomieszczeń piwnicznych. Dotacja

zostanie przekazana w II półroczu br.

W dz. 921 rozdz. 92195 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 43.500,00 zł, a wykonano w wysokości 21.930,26 zł, tj. 50,41 %. 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” i dla Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligii Obrony Kraju w Poznaniu Zarząd Koła LOK w Pyzdrach na realizację zadania pn.: „Strzelecka integracja”. Burmistrz Pyzdr informuje, że dotacja dla Lokalnej Organizacji Turystycznej „Puszcza Pyzdrska” zostanie przekazana w II półroczu br.

W dz. 926 rozdz. 92601 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 104.720,00 zł, a wykonano w wysokości 80.469,37 zł, tj. 76,84%. Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych: strzelnicy, stadionu zawarciańskiego oraz kompleksu boiska ORLIK wraz z siłownią i boiska przy ul. Nowoogrodowej. W II półroczu br. nie będą ponoszone wydatki związane z odnowieniem strzelnicy i będą realizowane tylko wydatki konieczne.

W dz. 926 rozdz. 92605 zaplanowano wydatki w kwocie 107.700,00 zł i wykonano je w kwocie 48.357,33 zł, tj. w 44,90 %. 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 wynika z terminu Biegu Kazimierzowskiego, który odbywa się w m-cu sierpniu i wydatki związane z jego organizacją zostaną dokonane w II połowie br. .

IX)

Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin) ustawami zaplanowano w kwocie 8.281.105,01 zł, a wykonano w wysokości 4.735.034,55 zł, co stanowi 57,18% zaplanowanych wydatków na zadania zlecone, z tego:

- rozdz. 01095 - pozostała działalność – zaplanowano kwotę 345.387,01 zł wydatkowano środki w wysokości 345.387,01 zł, tj. 100,00 % na realizację zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych,
- w rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie - zaplanowano kwotę 73.922,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 36.960,00 zł, tj. 50,00 % 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 720,00 zł, tj. 49,66% 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 transportem kart wyborczych do rady i na burmistrza do archiwum państwowego w Poznaniu kwotę 300,00 zł wydatki wykonano w kwocie 234,78 zł, tj. w 78,26%,
- w rozdz. 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego na wydatki związane z organizacją wyborów zaplanowano w kwocie 29.606,00 zł a wykonano w kwocie 29.256,00 zł, tj. w 98,82%,
- w rozdz. 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano w kwocie 57.118,00 zł na realizację zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych i nie wykonano w I półroczu br.,
- w rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe zaplanowano kwotę 240,00 zł związane z wypłatą dodatku energetycznego, wykonano kwotę 18,92 zł, tj. 7,88%,
- w rozdz.85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano wydatki w wysokości 31.200,00 zł, a wydatkowano kwotę 15.485,85.zł, tj. 49,63% na pokrycie kosztów usług świadczonych przez rehabilitantów na rzecz niepełnosprawnych dzieci,
- w rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze – zaplanowano kwotę 4.523.849,00 zł, wykonanie 2.624.984,22 zł, tj. 58,03% 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 3.196.637,00 zł, wydatkowano kwotę 1.669.756,26 zł, tj. 52,23%,
- w rozdz. 85503 -Karta Dużej Rodziny – zaplanowano 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu karty dużej rodziny i nie wykonano,
- w rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wydatki na ten cel zaplanowano w kwocie 20.896,00 zł a wykonano w kwocie 12.231,51 zł, tj. w 58,54%.

Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu 2019 roku nie zrealizowano zadań z zakresu karty dużej rodziny, zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych i nie było potrzeby wydatkowania w 50,00% planu środków na aktualizację spisu wyborców, wypłatę dodatku energetycznego, pokrycie kosztów usług świadczonych przez rehabilitantów na rzecz dzieci niepełnosprawnych.

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 30.06.2019 r.	Wydatki na 30.06.2019 r.
1.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pyzdrach	Dz.801 rozdz.80101 § 0750 7.796,99 zł § 0830 32.438,83 zł Razem : 40.235,82 zł	Dz.801 rozdz. 80101 § 4210 2.009,86 zł § 4220 33.150,57 zł Razem : 35.160,43 zł

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

W I półroczu 2019 r. dochodami z tytułu odpłatności za wyżywienie sfinansowano wydatki związane 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.

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 30.06.2019 r.: 5.075,39 zł.

XI)

Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu 2019 roku nie dokonano wydatków ponad plan finansowy.

XII)

Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu 2019 roku zaangażowanie przekroczyło planu wydatków w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- dz. 010 rozdz. 01010 grupa paragrafów 1100 o kwotę 5.533,23 zł.

Burmistrz Pyzdr informuje, że zaangażowanie wydatków ponad plan zapewniło prawidłowe funkcjonowanie jednostki i dotyczyło zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez wykonanie odwiertu studni głębinowej w m. Ciemierów na działce nr 122.

XIII)

Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 30.06.2019 r. ponad plan zaciągnięto zobowiązania w dz. 010 rozdz. 01010 grupa paragrafów 1100 w kwocie 1.210,00 zł. Dotyczą one wykonania odwiertu studni głębinowej w m. Ciemierów. Burmistrz Pyzdr informuje również, że na dzień 30.06.2019 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 3.662,24 zł przeznaczone zostały na nawadnianie zieleni w parku w Pyzdrach, nawożenie roślinności, prześwietlanie koron drzew.

XV)

Burmistrz Pyzdr informuje, że w I połowie 2019 roku realizowane były następujące programy wieloletnie:

Lp.	Nazwa programu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
1.	Gospodarka odpadami na terenie Gminy i Miasta Pyzdry – Utrzymanie czystości i porządku na terenie	Urząd Miejski w Pyzdrach	2019-2020	Program jest w trakcie realizacji

	Gminy i Miasta Pyzdry			
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Dłusk-Rataje z przyłączami i przepompowniami sieciowymi i przydomowymi – Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	Urząd Miejski w Pyzdrach	2019-2020	W m-cu czerwcu wpłynęła z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu promesa o otrzymaniu pomocy finansowej w formie pożyczki na realizację programu. W II półroczu zostanie wyłoniony wykonawca i planuje się na odcinku m. Dłusk wybudować kanalizację sanitarną

XVI)

Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu 2019 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. 921 rozdz. 92120 grupę paragrafów 1602 zmniejszono o kwotę 12.000,00 zł. Zmiany dokonano w związku z realizacją programu pn.: „Zakup Domu Podcieniowego oraz zakup i renowacja Wiatraka Holendra”.

XVII)

Burmistrz Pyzdr informuje, że dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 799.060,00 zł a na dzień 30 czerwca 2019 roku wykonano w kwocie 467.233,64 zł, tj. w 58,47% zakładanego planu. Wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 1.192.100,00 zł a wykonano je w kwocie 560.562,96 zł, tj. w 47,02% 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 93.329,32 zł pozostałymi dochodami.

XVIII)

Realizacja Fundusz Sołeckiego w I półroczu 2019 roku przebiegała w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków funduszu Sołeckiego	Wykonanie funduszu sołeckiego	Różnica
010	01008	4300	29.020,00	10.119,50	18.900,50
600	60016	4210	66.768,31	41.090,71	25.677,60
600	60016	4270	31.466,09	0,00	31.466,09
600	60016	4300	42.650,00	14.387,15	28.262,85
600	60016	6050	33.800,00	25.797,71	8.002,29
754	75412	4210	8.000,00	8.000,00	0,00
900	90004	4210	5.863,14	1.056,05	4.807,09
900	90004	4300	100,00	100,00	0,00
900	90015	4300	10.382,66	5.000,00	5.382,66
900	90015	6050	8.000,00	0,00	8.000,00
900	90095	4210	5.218,46	1.707,33	3.511,13
900	90095	4270	2.000,00	0,00	2.000,00
900	90095	4300	9.153,74	1.153,74	8.000,00
900	90095	6060	6.000,00	6.000,00	0,00
921	92109	4210	22.344,15	4.350,89	17.993,26
921	92109	4270	1.952,56	0,00	1.952,56
921	92109	4300	5.000,00	0,00	5.000,00
921	92195	4210	17.069,52	7.748,61	9.320,91
921	92195	4300	17.180,88	8.786,00	8.394,88

926	92601	4210	2.000,00	467,70	1.532,30
926	92601	4300	1.000,00	0,00	1.000,00
926	92601	6050	6.000,00	0,00	6.000,00
926	92605	4210	0,00	300,00	-300,00

W I półroczu 2019 roku zaplanowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 330.969,51 zł a zrealizowano je w kwocie 136.065,39 zł, tj. w 41,11% zakładanego planu. Burmistrz Pyzdr informuje, że w dz. 926 rozdz.92605 § 4210 bez planu dokonano wydatków w ramach funduszu sołeckiego. Artykuły zostały zakupione przez Sołectwo Lisewo w związku z organizacją imprezy sportowej, integrującej mieszkańców ww. sołectwa. Powyższa sytuacja nie powoduje przekroczenia planu wydatków w dz. 926 rozdz. 92605 grupa paragrafów 1100.