

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr I/09
Burmistrza Pyzdr z dnia 12 marca 2009 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za
2008 rok.**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA PYZDRY
ZA 2008 ROK**

Budżet Gminy i Miasta Pyzdry, zatwierdzony przez Radę Miejską w dniu 28 grudnia 2007 roku uchwałą Nr XIV/74/07, zmieniony uchwałami Rady Miejskiej: Nr XV/81/08 z dnia 31 stycznia 2008 r., Nr XVI/90/08 z dnia 7 marca 2008 r., Nr XVI/94/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r., Nr XIX/111/08 z dnia 23 czerwca 2008 r., Nr XX/121/08 z dnia 25 września 2008 r., Nr XXI/132/08 z dnia 5 listopada 2008 r., Nr XXII/155/08 z dnia 5 grudnia 2008 r., Nr XXIII/156/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Pyzdr: Nr I/08 z dnia 7 stycznia 2008 r., Nr IV/08 z dnia 31 marca 2008 r., Nr VI/08 z dnia 8 maja 2008 r., Nr VII/08 z dnia 16 maja 2008 r., Nr VIII/08 z dnia 4 czerwca 2008 r., Nr X/08 z dnia 30 czerwca 2008 r., Nr XI/08 z dnia 28 lipca 2008 r., Nr XIII/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r., Nr XIV/08 z dnia 10 września 2008 r., Nr XVII/08 z dnia 30 września 2008 r., Nr XIX/08 z dnia 17 listopada 2008 r., Nr XX/08 z dnia 28 listopada 2008 r., Nr XXI/08 z dnia 31 grudnia 2008 r. po stronie dochodów wynosi **16.767.668,97 zł**; po stronie wydatków **17.558.470,00 zł**. Planowany deficyt budżetu wynosi **790.801,03 zł**.

W związku z tym, że dochody zostały wykonane w kwocie 17.013.686,28 zł tj. w 101,47 % zakładanego planu a wydatki w kwocie 16.701.313,53 zł, tj. w 95,12 % wypracowana została nadwyżka budżetowa w kwocie 312.372,75 zł, którą przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Na dzień 31.12.2008 r. spłacono zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 772.925,77 zł, z tego:

- 95.790,73 zł do WFOŚ i GW w Poznaniu z tytułu zaciągniętej pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w mieście Pyzdry i wsi Dłusk,
- 26.680,00 zł do WFOŚ i GW w Poznaniu z tytułu zaciągniętej pożyczki na zakup prasy do

odwadniania osadu,

- 77.040,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę drogi w Lisewie,
- 69.050,04 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę drogi w miejscowości Ksawerów,
- 422.165,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę drogi w miejscowości Kolonia Ciemierów,
- 82.200,00 zł do BGK w Warszawie O/Poznań z tytułu zaciągniętego kredytu na wymianę pokrycia dachu na budynku szkoły podstawowej w Pyzdrach.

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2008 roku nie zrealizowano przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w zaplanowanej wysokości, tzn. w 100,00 %. Zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 720.500,00 zł w PBS we Wrześni O/Pyzdry na budowę drogi w miejscowości Kolonia Ciemierów.

Zaplanowano przychody budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 1.563.726,80 zł, wykonano w kwocie 720.500,00 zł, co stanowi 46,08 % zakładanego planu. Burmistrz Pyzdr informuje, że nie było potrzeby zaciągania kredytów w zaplanowanej kwocie.

Planowane dochody wynosiły 16.767.668,97 zł, a zostały wykonane w kwocie 17.013.686,28 zł, co stanowi 101,47 % planowanych dochodów.

W dziale 758 – różne rozliczenia zaplanowano :

- w rozdz.75801 § 2920 część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4.592.159,00 zł, wykonano w kwocie 4.602.159,00 zł, tj. w 100,22 %;
- w rozdz.75807 § 2920 część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 3.808.616,00 zł a wykonano w kwocie 3.808.616,00 zł, tj. w 100,00 %;
- w rozdz. 75831 § 2920 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 300.720,00 zł a wykonano w kwocie 300.720,00 zł tj. w 96,88 %.

Burmistrz Pyzdr informuje, że część oświatową subwencji ogólnej dla gmin zaplanowano według pisma Ministra Finansów a do budżetu Gminy i Miasta Pyzdry wpłynęły środki w wyższej wysokości.

Kwota subwencji ogólnych z budżetu państwa, która wpłynęła do budżetu naszej gminy na dzień 31.12.2008 r. wynosi 8.711.495,00 zł, co stanowi 51,20 % zrealizowanych dochodów w 2008 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami zostały zaplanowane w wysokości 3.412.450,00 zł a wykonane w kwocie 3.199.763,89 zł, tj. w 93,77 %. Są to środki otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom z zakresu opieki społecznej, administracji państwowej – urzędy wojewódzkie, obrony cywilnej, aktualizacji spisu wyborców, na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na zakup zestawu komputerowego celem realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zaplanowano w wysokości 1.141.360,00 zł a wykonano w kwocie 941.979,11 zł, tj. w 82,53 %. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników i realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały wykonane w kwocie 99.280,00 zł. Burmistrz Pyzdr informuje, że środki te dotyczą realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich i zostały zaplanowane na podstawie porozumienia w dz. 852 rozdz. 85295 § 2033 natomiast wg Wojewody Wielkopolskiego powinny być zaplanowane w dz.852 rozdz. 85295 § 2023.

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej zostały zaplanowane i wykonane w kwocie 4.800,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zaplanowane i wykonane w kwocie 2.000,00 zł.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w 2008 roku zostały zaplanowane w wysokości 442.165,00 zł i wykonane w 100 %.

W dz. 010 rozdz. 01010 § 6290 nie zaplanowano środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, a do budżetu wpłynęły środki z powyższego tytułu w wysokości 27.674,50 zł. Są to dobrowolne wpłaty mieszkańców na dofinansowanie wybudowanego w latach poprzednich wodociągu we wsi Kolonia Ciemierów, Kolonia Janowska, Górne Grądy oraz wybudowanego w 2008 roku wodociągu we wsi Zapowiednia, Wrąbczynek i Wrąbczynkowskie Holendry.

W dz. 900 rozdz. 90001 § 6290 nie zaplanowano środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, a do budżetu wpłynęła kwota z powyższego tytułu w wysokości 4.533,50 zł. Wpływy te stanowią dobrowolne wpłaty mieszkańców na budowę wodociągu przy ulicy Szybskiej, Niepodległości wykonanie przyłączy wodociągowych przy ulicy Zwierzyniec i ulicy Wrzesińskiej oraz kanalizacji w mieście Pызdry.

W dz. 600 rozdz. 60016 § 6300 zaplanowano wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 28.000,00 zł i wykonano je w 100,00 %. Wpływy te stanowi pomoc z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów budowy drogi w miejscowości Kolonia Ciemierów.

W dz. 630 rozdz. 63003 § 6300 zaplanowano wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 40.000,00 zł i wykonano w 100,00 %. Wpływy te stanowi pomoc z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów budowy przystani na rzece Warcie w miejscowości Pызdry dla małych łodzi.

W dz. 900 rozdz. 90020 § 0400 zaplanowano w kwocie 2.200,00 zł wpływy z WFOŚ i GW w Poznaniu z tytułu opłaty produktowej. Wykonano je w kwocie 3.181,30 zł, tj. 144,60 %.

Dochody z Urzędów Skarbowych zaplanowano w wysokości 82.433,00 zł a wykonano w kwocie 109.242,76 zł, co stanowi 132,52 %.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w dz. 756 rozdz.

75621 § 0010 w kwocie 1.334.199,00 zł, a wykonano w kwocie 1.479.789,00 zł, co stanowi 110,91 % i w § 0020 w kwocie 18.400,00 zł, a wykonano je w kwocie 34.668,89 zł, co stanowi 188,42 %.

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 1.238.601,79 zł, ich wykonanie za 2008 rok wynosi 1.451.297,19 zł, tj. 117,17 %.

Stan zaległości na dzień 31.12.2008 r. wynosi 33.129,91 zł w tym:

- w podatku rolnym od osób fizycznych	-	1.865,40 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	-	24.186,71 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych	-	197,00 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	-	3.263,80 zł
- hipoteki (osoby fizyczne podatek rolny - 1.907,60 zł, osoby fizyczne podatek od nieruchomości - 1.709,40 zł)	-	3.617,00 zł

W związku z powstaniem zaległości w okresie od 01.01.200 roku do dnia 31.12.2008 roku wystawiono 717 upomnień na kwotę 122.735,26 zł i wystawiono 240 tytułów wykonawczych na kwotę 22.246,57 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w dz. 010 rozdz. 01095 § 0750 w kwocie 2.586,00 zł; w dz. 700 rozdz. 70005 § 0750 w kwocie 96.984,00 zł, w dz. 926 rozdz. 92601 § 0750 w kwocie 15.000,00 co stanowi łącznie 114.570,00 zł. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały zrealizowane w wysokości 121.414,10 zł, czyli w 105,97 %.

Wpływy za użytkowanie wieczyste zostały zaplanowane w dz. 700 rozdz. 70005 § 0470 w kwocie 2.688,68 zł a wykonano kwotę 2.978,60 zł, tj. 110,78 % planowanych wpływów. W dz. 700 rozdz. 70005 § 0760 odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w kwocie 800,00 zł a wykonano kwotę 2.929,80 zł, tj. w 366,23 %, w § 0770 zaplanowano wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości w wysokości 29.346,50 zł wpływy te wyniosły 44.550,09 zł i zostały wykonane w 151,81 % zakładanego planu. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2008 roku sprzedano dwa lokale mieszkalne i niezabudowaną działkę w miejscowości Białobrzeg.

W dz. 700 rozdz.70005 § 0470 nie zaplanowano wpływów z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych a do budżetu wpłynęły środki finansowe w wysokości 300,00 zł z tytułu bezumownego korzystania z gruntu.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0920 zaplanowano wpływy z tytułu odsetek za zwłokę w kwocie 100,00 zł, wykonanie wyniosło 174,50 zł, tj. 174,50 %.

W dz. 750 rozdz. 75011 § 2360 zaplanowano dochody z tytułu wydawania dowodów osobistych

w kwocie 900,00 zł, wykonano je w kwocie 699,00, tj. 77,67 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że zgodnie z przepisami 95% dochodów za wydawane dowody osobiste odprowadza się do budżetu województwa, natomiast 5% wpływów z powyższego tytułu stanowi dochód budżetu gminy.

W dz. 750 rozdz. 75023 § 0690 zaplanowano wpływy z różnych opłat w wysokości 6.810,00 zł, a wykonano w wysokości 5.887,97 zł, tj. 86,46 % zakładanego planu. Wpływy te stanowią wpływy z tytułu wystawionych kosztów upomnień.

W dz. 750 rozdz. 75023 § 0570 nie zaplanowano a wykonano dochody z tytułu grzywń, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1.000,00 zł. Wpływy te stanowi nałożona kara za zniszczenie stadionu zawarciańskiego.

W dz. 750 rozdz. 75023 § 0920 zrealizowano nie zaplanowane dochody w kwocie 0,50 zł. Kwotę tę stanowią wpływy z tytułu odsetek za nieterminową wpłatę.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0410 zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 22.150,00 zł, a wykonanie ich wyniosło 20.931,12 zł, tj. 94,50 %.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 zaplanowano wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 87.000,00 zł i wykonano w kwocie 93.266,22 zł, co stanowi 107,20 %.

W rozdz. 756 rozdz. 75618 § 0490 zaplanowano wpływy z tytułu dokonania wpisów do rejestru prowadzonej działalności gospodarczej w kwocie 6.200,00 zł, a wykonano w kwocie 6.754,00 zł, tj. w 109,94 %.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0590 nie zaplanowano dochodów z tytułu opłat za koncesje i licencje a do budżetu Gminy i Miasta Pyzdr w 2008 roku wpłynęła kwota 17.103,18 zł od Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa za prace wiertnicze.

W dz.801 rozdz.80104 § 0830 zaplanowano wpływy w kwocie 34.000,00 zł z tytułu opłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu a wykonano w kwocie 34.440,00 zł tj. w 101,29 %.

W dz. 852 rozdz. 85212 § 2360 nie zaplanowano dochodów z tytułu zwrotu z funduszu alimentacyjnego od dłużnika alimentacyjnego zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, a wpływy z tego tytułu w 2008 r. wyniosły 4.524,66 zł. Burmistrz Pyzdr informuje, że powyższe przepisy weszły w życie od 1 października 2008 roku, a do 30 września 2008 roku wpływy te stanowiła wyegzekwowana przez komornika zaliczka alimentacyjna.

W dz. 852 rozdz. 85219 § 0920 nie zaplanowano a wykonano dochody w kwocie 1.493,87 zł. Dochody te stanowią wpływy, które otrzymał Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyzdrach z Powiatowego Banku Spółdzielczego O/Pyzdr za oprocentowanie środków

pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym.

W dz.852 rozdz.85228 § 0830 zaplanowano dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 15.000,00 zł, wykonano je w kwocie 17.890,25 zł, tj. w 119,27 %.

W dz. 900 rozdz. 90017 § 2370 nie zaplanowano wpływów do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego a wykonanie dochodów z powyższego tytułu wyniosło w 2008 roku 50.696,88 zł.

W dz.900 rozdz. 90095 § 0830 nie zaplanowano wpływy z usług a do budżetu Gminy i Miasta Pyzdry w 2008 roku wpłynęła kwota 6.780,30 zł. Są to środki z tytułu świadczenia usług transportowych. Burmistrz Pyzdr informuje, że usługi transportowe związane były z realizacją zadań publicznych. Nie zaplanowano także w dz. 900 rozdz. 90095 § 0920 wpływów z tytułu odsetek a realizacja ich w 2008 roku wyniosła 1,10 zł. Odsetki zostały naliczone za nieterminowe regulowanie opłat za świadczone usługi transportowe.

Wydatki zostały zaplanowane na kwotę 17.558.470,00 zł a wykonane w wysokości 16.701.313,53 zł, co stanowi 95,12 % wydatków planowanych w 2008 roku.

I) Na zadania inwestycyjne zaplanowano wydatki :

- w dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 kwotę 3.000,00 zł na rozbudowę sieci uzdatniania wody we wsi Żdźary i Glinianki i wykonano ją w kwocie 3.478,95 zł, tj. w 100,00 %,
- w dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 kwotę 138.715,32 zł na rozbudowę wodociągu w miejscowości Zapowiednia, Wrąbczynkowskie Holendry i Wrąbczynek, wykonano w kwocie 138.715,32 zł, tj. 100,00 %,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 na przebudowę ulicy Zwierzyniec w miejscowości Pyzdry zaplanowano kwotę 108.400,85 zł, wykonano ją w kwocie 108.400,85 zł, tj. 100,00 %
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 kwotę 748.543,44 zł na budowę drogi gminnej we wsi Kolonia Ciemierów i wykonano ją w 100,00 %,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 kwotę 9.760,00 zł na budowę drogi gminnej w miejscowości Lisewo, i wykonano ją w 100,00 %,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 kwotę 38.540,00 zł na budowę drogi w miejscowości Zapowiednia, wykonano ją w kwocie 38.540,00 zł, tj. w 100,00 %
- w dz.600 rozdz. 60016 § 6050 kwotę 68.053,09 zł na budowę drogi przy połączeniu ulic 11

Listopada z Szybską, i wykonano ją w 100,00 %,

- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 kwotę 156.719,99 zł na budowę chodników w miejscowości Pyzdry i wykonano ją w kwocie 156.553,32 zł tj. w 99,89 %,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 kwotę 62.971,23 zł na budowę parkingu przy sali widowiskowo - sportowej w Pyzdrach, i wykonano ją w 100,00 %,
- dz. 630 rozdz. 63003 § 6050 kwotę 86.531,16 zł na budowę przystani wodnej na rzece Warcie w Pyzdrach dla małych łodzi wraz z budową plaży, wykonano ją w kwocie 86.531,16 zł, tj. 100,00 %,
- w dz. 700 rozdz. 70005 § 6050 kwotę 18.400,83 zł na adaptację budynku szkoły w Królewicach na mieszkania socjalne, i wykonano ją w 100,00 %,
- w dz.750 rozdz. 75023 § 6050 kwotę 26.513,42 zł na adaptację pomieszczeń USC na biura i wymiana okien, a wykonano ją w kwocie 20.172,25 zł, tj. w 76,08 %,
- w dz. 750 rozdz. 75023 § 6060 kwotę 7.000,00 zł na zakup trzech zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta Pyzdry, wykonano ją w kwocie 6.465,30 zł, tj. 92,36 %,
- w dz. 801 rozdz. 80101 § 6060 kwotę 15.000,00 zł na zakup zbiorników na gaz, a wykonano ją w kwocie 14.313,04 zł, tj. w 95,42 %,
- w dz. 852 rozdz. 85212 § 6060 kwotę 4.500,00 zł na zakup zestawu komputerowego na potrzeby Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach i wykonano ją w kwocie 4.499,36 zł, tj. w 99,99 %,
- w dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 kwotę 29.280,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Pyzdry i wykonano ją w 100,00 %,
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 w kwocie 4.678,17 zł na budowę promenady wzdłuż rzeki Warta wraz z infrastrukturą techniczną i wykonano ją w kwocie 4.250,00 zł, tj. 90,85 %,
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 kwotę 31.362,08 zł na przebudowę szalek miejskich i wykonano ją w kwocie 31.362,08 zł, tj. 100,00 %,
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 kwotę 30.558,56 zł na monitoring miasta i wykonano ją

w 100,00 %,

- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 kwotę 56.151,19 zł na budowę Placu Zabaw im. Kubuś, wykonano ją w kwocie 56.151,19 zł, tj. 100,00 %
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6060 kwotę 4.209,00 zł na zakup zagęszczarki i wykonano ją w 100,00 %.

Ogółem na zadania inwestycyjne zaplanowano wydatki w wysokości 1.649.367,28 zł, natomiast wykonano kwotę 1.641.208,97 zł, co stanowi 99,51 % planowanych wydatków inwestycyjnych. Oprócz wydatków inwestycyjnych w 2008 roku dokonano wydatków majątkowych na kwotę 5.000,00 zł w dz. 921 rozdz. 92195 § 6300. Wydatki te stanowi dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Dotację celową na podstawie umowy przekazano Miastu i Gminie Września na budowę pomnika Powstańców Wielkopolskich.

II)

W wydatkach zaplanowano dotacje dla jednostek organizacyjnych na kwotę 570.018,00 zł, i wykonano je w wysokości 570.017,75 zł, tj. w 99,99 %.

Zaplanowano i wykonano dotacje dla:

Klasyfikacja	Nazwa jednostki	Planowana dotacja	Wykonanie na 30.06.2008 r.	%
dz.900 rozdz.90017 § 2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno - Kanalizacyjnych	100.880,00	100.880,00	100,00
dz. 921 rozdz.92109 § 2480	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury	196.300,00	196.300,00	100,00

dz.921 rozdz.92116 § 2480	Biblioteka	116.538,00	116..537,99	99,99
dz.921 rozdz.92118 § 2480	Muzeum	156.300,00	156.299,76	99,99

Burmistrz Pyzdr informuje, że zwiększenia planów przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno- Kanalizacyjnych w Pyzdrach w 2008 roku dokonał kierownik zakładu. Z informacji kierownika wynika, że na potrzeby zakładu zakupiono samochód marki Volkswagen Transporter. Zakupu inwestycyjnego dokonano ze środków własnych zakładu.

III)

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 93.283,10 zł i wykonano je w 88,32 %, tj. w kwocie 82.383,10 zł.

Plan i wykonanie przedstawia się następująco:

Nazwa zadania		Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	%
Ochrona przeciwpożarowa	754	75412	2820	9.383,10	9.383,10	100,00
Wyrównywanie szans dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej	852	85295	2813	15.000,00	15.000,00	100,00
			2823	50.200,00	50.200,00	100,00
Krajoznawstwo i organizacja wycieczek dla dzieci i młodzieży	854	85412	2810	6.000,00	6.000,00	100,00
			2820	800	800	100
			2830	200	0	0,00

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92695	2820	1.000,00	1.000,00	100,00
			2830	10.700,00	0,00	0,00
Razem				93.283,10	82.383,10	88,32

Burmistrz Pyzdr informuje, że oprócz Klubu „Prosna Lisewo” wszystkie pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, które przystąpiły do konkursu i złożyły oferty otrzymały dotacje celowe. Klub „Prosna Lisewo” nie otrzymał dofinansowania ponieważ nieprawidłowo rozliczył dotację w roku 2007.

IV)

Na dzień 31.12.2008 r. wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń wykonano w 95,26 %. Wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 7.145.023,02 zł, co stanowi 40,69 % planowanych wydatków. Wykonano je w wysokości 6.805.598,08 zł, co stanowi 40,75 % wydatków wykonanych.

V)

Wydatki realizowane w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zostały zaplanowane w kwocie 350.472,13 zł i zrealizowane w wysokości 350.472,13 zł, tj. w 100,00 %.

Realizacja zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przedstawia się następująco:

- dz. 750 rozdz. 75011 § 4440 – plan 1.813,22 zł, wykonanie 1.813,22 zł, tj. 100,00 %
- dz. 750 rozdz. 75023 § 4440 – plan 51.658,61 zł, wykonanie 51.658,61 zł, tj. 100,00 %
- dz. 801 rozdz. 80101 § 4440 – plan 135.603,90 zł, wykonanie 135.603,90 zł, tj. 100,00 %
- dz. 801 rozdz. 80103 § 4440 – plan 12.183,50 zł, wykonanie 12.183,50 zł, tj. 100,00 %
- dz. 801 rozdz. 80104 § 4440 - plan 17.712,20 zł, wykonanie 17.712,20 zł, tj. 100,00 %
- dz. 801 rozdz. 80110 § 4440 – plan 65.203,70zł, wykonanie 65.203,70 zł, tj. 100,00 %

- dz. 801 rozdz. 80148 § 4440 – plan 3.436,00 zł, wykonanie 3.436,00 zł, tj. 100,00 %
- dz. 801 rozdz. 80195 § 4440 – plan 42.947,80 zł, wykonanie 42.947,80 zł, tj. 100,00 %
- dz. 852 rozdz. 85212 § 4440 – plan 2.266,53 zł, wykonanie 2.266,53 zł tj. 100,00 %
- dz. 852 rozdz. 85219 § 4440 – plan 11.257,07 zł, wykonanie 11.257,07 zł, tj. 100,00 %
- dz. 854 rozdz. 85401 § 4440 – plan 6.115,80 zł, wykonanie 6.115,80 zł, tj. 100,00 %
- dz.854 rozdz. 85404 § 4440 – plan 273,80 zł, wykonanie 273,80 zł, tj. 100,00 %

VI)

W dz. 010 rozdz. 01010 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 17.045,52 zł i wykonano je w 100,00 % tj. w kwocie 17.045,52 zł. Wydatki dotyczyły zakupu rur, artykułów branży hydraulicznej, zakupu usług związanych z wykonaniem wykopu celem dokonania wymiany odcinka wodociągu w miejscowości Pietrzyków.

W dz. 010 rozdz. 01030 zaplanowano wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Planowana kwota wpłat wynosi 3.682,00 zł, wykonanie wyniosło 3.647,38 zł tj. 99,06 %.

W dz. 010 rozdz. 01078 zaplanowano wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w kwocie 416,55 zł i wykonano je w 100,00 %. Wydatki te związane były z wystąpieniem suszy na terenie Gminy i Miasta Pyzdry.

Z kolei w rozdz. 01095 zaplanowano wydatki w wysokości 4.909,09 zł, a zrealizowano kwotę 4.677,22 zł, co stanowi 95,28 %. Wydatki te dotyczą zakupu części wymiennych do promu, zakupu usług związanych z naprawą i przeglądem promu, oraz opłatą ubezpieczenia promu.

Na bieżące utrzymanie dróg i chodników zaplanowano w dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 175.286,86 zł, a wydatkowano kwotę 175.279,10 zł tj. 99,99 % planowanych na ten cel wydatków. Wydatki te obejmują zakup, załadunek i transport żużla na drogi, zakup paliwa do równiarki, oraz zakup usług remontowych.

W dz. 700 rozdz. 70005 zaplanowano wydatki w kwocie 64.550,64 zł a wykonano w kwocie 63.776,59 zł, tj. 98,80 %. Są to wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami, poniesione w związku ze sporządzeniem wyrysów i kopii map, wykonaniem operatów szacunkowych, sporządzaniem aktu notarialnego i opłatą za użytkowanie wieczyste jaką gmina

przekazuje Starostwu Powiatowemu z tytułu dzierżawy gruntu oraz z tytułu dzierżawy gruntów pod siecią wodociągową przekazywaną rzecz Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu.

W dz. 710 rozdz. 71004 zaplanowano wydatki w wysokości 41.013,00 zł, wykonano w kwocie 40.490,00 zł, tj. w 98,72 %. Są to wydatki związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy. i sporządzeniem planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

W dz. 710 rozdz. 71035 § 4300 zaplanowano i wydatkowano kwotę 366,00 zł na odnowienie tablicy i grobu poległego żołnierza.

W dz. 750 rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie - zadania własne zaplanowano wydatki w kwocie 44.217,73 zł, natomiast zrealizowane zostały w wysokości 44.217,73 zł, tj. w 100,00 %. Dotyczą one wypłat wynagrodzeń dla pracowników USC oraz pokrycia kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu urzędów naczelnych i centralnych organów administracji rządowej.

Wydatki Rady Miejskiej zaplanowane w rozdz. 75022 w kwocie 100.000,00 zł, wyniosły 99.883,00 zł, co stanowi 99,88 % planu. Obejmują one koszty pracy członków Rady, Przewodniczącego Rady, działalności biura Rady i związane są z zakupem: materiałów biurowych, wydawnictw, usług pocztowych, akcesoriów komputerowych i podróży służbowych krajowych.

Wydatki bieżące na działalność Urzędu Gminy i Miasta, zaplanowane na kwotę 2.054.179,07 zł, i wykonane zostały w kwocie 2.043.771,39 zł tj. w 99,49 %. Obejmują one koszty utrzymania pracowników administracyjnych, zakupu materiałów biurowych, obsługi prawnej Urzędu Gminy i Miasta Pyzdry, zakupu usług pocztowych, rozmów telefonicznych, szkoleń oraz naprawy i konserwacji maszyn i urządzeń biurowych, podróży służbowych i in.

W dz. 750 rozdz. 75075 zaplanowano wydatki związane z promocją gminy w kwocie 25.200,00 zł i zrealizowano je w wysokości 16.096,98 tj. w 63,88 %. Wydatki te dotyczą zakupu materiałów papierniczych, antyram i plakatów, wykupu strony w gazecie "Welcome to Poznań", reklamy w „Panoramie firm”, usług fotograficznych.

W dz. 754 rozdz. 75412 zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 67.803,56 zł, wydatkowano kwotę 67.618,70 zł, czyli 99,56 %. Wydatki te stanowią zakup paliwa, węgla, usług telefonicznych, energii elektrycznej, koszty naprawy samochodów strażackich, ubezpieczenia pojazdów, wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP biorących udział w akcjach gaśniczych i przekazania dotacji celowej dla OSP w Pyzdrach i Pietrzykowie w ramach, której zakupiono sprzęt pożarniczy i bojowe mundury strażackie.

W rozdz. 75414 - obrona cywilna zaplanowano wydatki w kwocie 1.854,91 zł. na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie 1.854,91 zł, tj.

100,00 % zakupu akcesoriów komputerowych, programów i licencji.

W rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe zaplanowano wydatki w kwocie 600,00 zł i zrealizowano je w kwocie 466,59 zł, tj. 77,77 %. Wydatki te stanowią opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej.

W rozdz. 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano wydatki w kwocie 95,26 zł i wykonano je w 100,00 %. Wydatki dotyczyły zakupu materiałów papierniczych celem sporządzenia ogłoszeń i protokołów po wystąpieniu suszy w Gminie Pyzdry.

W dz. 756 rozdz. 75647 zaplanowano wydatki związane z kosztami ponoszonymi w związku z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w kwocie 28.500,00 zł, wykonano je w wysokości 24.888,44 zł, tj. w 87,33 %. Dotyczą wypłaty wynagrodzeń za pobór podatków przez sołtysów i uregulowania kosztów komorniczych.

W dz. 757 rozdz. 75702 zaplanowano wydatki w kwocie 70.000,00 zł, a wykonano je w wysokości 63.892,98 zł tj. w 91,28 %. Dotyczą one spłaty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w Powiatowym Banku Spółdzielczym O/Pyzdry, Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu i w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu.

Wydatki bieżące na utrzymanie szkół podstawowych w rozdz. 80101 zaplanowano w wysokości 6.389.732,19 zł. wykonano w kwocie 5.980.534,21 zł, co stanowi 93,60 % wydatków zaplanowanych w tym rozdziale.

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych zaplanowano w rozdz. 80103 w wysokości 288.902,30 zł i wykonano je w kwocie 221.177,97 zł, tj. w 76,56 %.

W dz. 801 rozdz. 80104 zaplanowano wydatki w kwocie 465.800,00 zł związane z utrzymaniem przedszkola, a ich wykonanie wyniosło 444.435,88 zł, w tj. 95,41 %.

Wydatki bieżące w gimnazjum planowano w wysokości 1.595.278,96 zł, wykonano je w wysokości 1.517.065,36 zł co stanowi 95,10 % wydatków zaplanowanych w tym rozdziale.

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, zaplanowane w rozdz. 80113 w wysokości 208.461,03 zł, a zostały zrealizowane w kwocie 207.671,57 zł, tj. w 99,62 %.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w rozdz. 80146 wydatki w kwocie 28.600,00 zł i zrealizowano je w wysokości 22.373,13 zł, co stanowi 78,23 %.

W rozdz. 80148 – stołówki szkolne zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych w kwocie 101.200,00 zł a wykonano je w kwocie 94.587,24 zł, tj. w 93,47 %.

W rozdz. 80195 zaplanowano wydatki w kwocie 262.977,80 zł, a wykonano je w wysokości 241.165,77 zł, tj. w 91,71 %. Wydatki te związane są z realizacją FŚS dla nauczycieli emerytów z terenu naszej gminy oraz z dofinansowaniem pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, zakupem lektur oraz wypłatą wynagrodzeń ekspertom, biorącym udział w egzaminie na nauczyciela mianowanego.

Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii zaplanowano w rozdz.85153 w kwocie 19.545,55 zł a wykonano w kwocie 19.545,55 zł tj. 100,00 %. Natomiast wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano w rozdz. 85154 w kwocie 67.782,28 zł i wykonano je w 100,00 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi realizowane były w oparciu o pozyskane środki za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Burmistrz Pyzdr informuje, że zrealizowane ponad plan dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wpłynęły do budżetu Gminy i Miasta Pyzdry pod koniec 2008 roku i nie można już ich było przeznaczyć na zwiększenie wydatków związanych z zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Burmistrz informuje, że dochody te nie były przeznaczone na realizację innych wydatków tylko wpłynęły na wypracowanie nadwyżki budżetowej.

W dz. 852 – pomoc społeczna - rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej - zaplanowane zostały wydatki w kwocie 65.040,75 zł, wykonanie wyniosło 65.040,75 zł, co stanowi 100,00 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale dotyczą pobytu mieszkańców gminy Pyzdry w Domach Pomocy Społecznej we Wrześni, Skęczniewie, Pleszewie, Strzałkowie i Zagórowie.

W rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze - w ramach zadań własnych zaplanowano wydatki w wysokości 288.908,25 zł a wykonano je w kwocie 268.799,28 zł., tj. 93,04 %. W rozdz. 85215 dokonano wypłat dodatków mieszkaniowych na kwotę 45.825,25 zł, co stanowi 63,07 % wydatków zaplanowanych na ten cel w wysokości 28.903,12 zł. Burmistrz Pyzdry informuje, że wszyscy klienci, którzy w roku 2008 zwrócili się o przyznanie dodatków mieszkaniowych i spełniali kryteria zawarte w przepisach otrzymali świadczenie. Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale spowodowane jest tym, że do budżetu 2008 roku przyjęto plan na podstawie wykonania za rok 2007 (wykonanie w 2007 roku w dz. 852 rozdz. 85215 § 3110 wyniosło 51.777,13 zł.).

W rozdz. 85219 w ramach zadań własnych zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 490.210,00 zł i wydatkowano na ten cel 490.210,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W rozdz. 85295 – pozostała działalność - zaplanowano wydatki bieżące na dofinansowanie

dożywiania uczniów i realizację Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich w kwocie 252.914,00 zł, których realizacja na 31.12.2008 r. wyniosła 223.912,81 zł, tj. 88,53 %. Niskie wykonanie wydatków z zakresu dożywiania spowodowane było tym, że klientom korzystającym z tej formy pomocy wzrósł dochód a kryteria przyznawania świadczeń nie uległy zmianie od kilku lat. Natomiast przyznane dotacje celowe dotyczyły realizacji Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich. Realizowane były trzy programy. „1,2,3 możesz grać i Ty” w ramach tego programu powstała szkołka gry na instrumentach dętych program realizowany był przez OSP w Pyzdrach. Realizując program wydatkowano środki na zakup instrumentów , opłaty instruktorów. Drugi program realizowała Fundacja Rozwoju Gminy pn. „Pokolenia łączą” w ramach tego programu poniesiono wydatki związane z rehabilitacją osób starszych a młodzież na zasadzie wolontariatu uczyła starszych obsługi komputera, korzystania z Internetu, telefonu komórkowego i aparatu cyfrowego. Trzeci program pn. „ Z Wartą warto” jego celem było utworzenie klubu sportowego dla młodzieży aby zagospodarować jej wolny czas i rozwinąć zainteresowania. Realizując program wydatkowano środki m.in.: na zakup strojów sportowych, usług sędziowskich, przygotowaniem boisk sportowych i szatni.

W dz. 853 rozdz. 85395 zaplanowano wydatki w kwocie 17.991,75 zł i wykonano je w kwocie 17.991,75 zł tj. w 100,00 %. Wydatki te realizowano w ramach programu „Bądźmy aktywni” i dotyczyły wypłaty świadczeń społecznych dla klientów objętych programem i wypłat dodatków specjalnych dla pracowników socjalnych realizujących w/w program.

W dz. 854 rozdz. 85401 zaplanowano wydatki bieżące na prowadzenie świetlic szkolnych w wysokości 181.447,00 zł a wykonano je w kwocie 180.064,71 zł, co stanowi 99,24 % planu.

W dz. 854 rozdz. 85404 zaplanowano wydatki wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 5.753,00 zł, wykonano w wysokości 5.490,99 zł, tj. 95,45 %.

W dz. 854 rozdz. 85412 zaplanowano dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych pn.: „Krajoznawstwo i organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży” w kwocie 7.000,00 zł, wydatki związane z przekazaniem dotacji zostały zrealizowane w kwocie 6.800,00 zł, tj. w 97,14 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2008 roku przekazano dotacje celowe: Fundacji Rozwoju Gminy Pyzdry na organizację półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pyzdry i Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu Koło w Pyzdrach na organizację obchodów Dnia Dziecka.

W dz. 854 rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów - zaplanowano wydatki w kwocie 382.681,96 zł a wykonano je w wysokości 354.871,96 zł tj. 92,73 %. Zrealizowane wydatki dotyczą wypłaty stypendiów dla uczniów, zakupów podręczników i mundurków oraz realizację programów związanych z aktywizacją jednostek samorządów terytorialnych. Burmistrz Pyzdr

informuje, że wszystkie osoby ubiegające się o pomoc otrzymały ją o ile spełniały wymagane kryteria.

W dz. 900 rozdz. 90001 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 13.733,08 zł, na dzień 31.12.2008 r. wykonano je w kwocie 9.720,33 zł, tj. w 70,78 %. Wydatki dotyczyły zakupów artykułów budowlanych oraz zakupu usług związanych z wymianą krótkich odcinków kanalizacji burzowej oraz kolektora sanitarnego.

Natomiast w dz. 900 rozdz. 90002 zaplanowano wydatki w wysokości 32.539,45 zł, zaś wykonano je w kwocie 32.408,75 zł, tj. w 99,60 %. Wydatki związane były z zakupem pojemników na szkło i plastiki oraz wywozem odpadów stałych.

Na utrzymanie porządku i czystości w mieście i na wsiach w rozdz. 90003 zaplanowano wydatki w kwocie 17.885,83 zł, a zrealizowano je w wysokości 17.791,95 zł, tj. w 99,46 %. Obejmują one koszty zakupu usług związanych m. in. z wywozem padliny.

Na odnowienie i utrzymanie zieleni zaplanowano w rozdz. 90004 kwotę 71.424,84 zł, a wydatkowano 71.424,84 zł, tj. 100,00 %. 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.

W rozdz. 90013 zaplanowano kwotę 8.000,00 zł i wykonano ją w 100,00 % . Wydatki te dotyczą partycypacji w kosztach utrzymania schroniska dla zwierząt. Burmistrz Pyzdr informuje, że w roku 2008 wydatki dotyczące partycypacji w kosztach utrzymania schroniska dla zwierząt były źle sklasyfikowane w § 4300. Natomiast zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dotyczącymi projektu budżetu na 2009 rok, od 1 stycznia 2009 roku wydatki te klasyfikowane są w dz. 900 rozdz. 90013 § 2310.

W rozdz. 90015 zaplanowano kwotę 433.540,30 zł na oświetlenie ulic, placów i dróg. Wydatki na ten cel wyniosły 433.540,30 zł, czyli 100,00 %.

W rozdz. 90095 – pozostała działalność - zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 169.783,15 zł, co stanowi 100,00 % planu w wysokości 169.783,15 zł. Wydatki te związane były przede wszystkim z zakupem usług przewozowych w związku z remontem mostu, dowozem żywności otrzymanej z Banku Gospodarki Żywnościowej w Koninie, z utrzymaniem szalek miejskich, dworca PKS.

W dz. 921 rozdz. 92118 § 2803 zaplanowano dotację celową dla Muzeum Regionalnego w Pyzdrach w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Dotacja została wykorzystana na realizację programu „Mój pradziad i jego sąsiedzi”, którego celem było przybliżenie historii pochodzenia lokalnej społeczności.

W dz. 921 rozdz. 92195 zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 50.000,00 zł a wykonano w wysokości 49.409,49 zł, tj. 98,82 %. Wydatki te dotyczą organizacji: imprez okolicznościowych, Dni Pyzdr, dożynek gminnych itp.

W dz. 926 rozdz. 92601 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 105.600,00 zł, a wykonano w wysokości 95.022,13 zł, tj. 89,98 %. Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych: sali widowiskowo - sportowej, strzelnicy, stadionu zawarciańskiego oraz kompleksu boisk wraz z szatnią.

W dz. 926 rozdz. 92605 zaplanowano wydatki w kwocie 30.900,00 zł i wykonano je w kwocie 12.989,59 zł, tj. w 43,04 %, dotyczą one zakupu piłek i raketek tenisowych oraz usług przewozowych związanych z dowożeniem uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum na zawody sportowe.

W dz. 926 rozdz. 92695 wydatki wyniosły 1.000,00 zł, co stanowi 8,55 % wydatków zaplanowanych na kwotę 11.700,00 zł. Obejmują one przekazanie dotacji celowej Towarzystwu Turystyki Wodnej „Perkoz” na organizację imprez o charakterze rekreacyjno – sportowym.

Burmistrz Pyzdr informuje, że w wydatkach bieżących wykazano w § 4580 - pozostałe odsetki - następującą kwotę:

- 1,02 zł (dz.801 rozdz.80104 § 4580),

Wydatki te stanowią odsetki naliczone przez Telekomunikację Polską w związku z nieterminową zapłatą faktury.

VI)

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowane zostały w wysokości 6.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 7.518,62 zł, tj. 125,31 %. Przychody stanowią wpływy przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały zaplanowane w kwocie 8.000,00 zł wykonano je w kwocie 3.887,40 zł, tj. w 48,59 %. Wydatki te dotyczyły zakupu książek o tematyce ekologicznej w związku z organizacją Dni Ziemi oraz przekazania dotacji osobom fizycznym na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Burmistrz Pyzdr informuje, że dotacje zostały przekazane w oparciu o regulamin uchwalony przez Radę Miejską w Pyzdrach. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2008 roku wszystkie wnioski złożone do Urzędu Gminy i Miasta w Pyzdrach od osób fizycznych o udzielenie dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zostały rozpatrzone pozytywnie.

VII)

Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin) ustawami zaplanowano w kwocie 3.412.450,00 zł, a wykonano w wysokości 3.199.763,89 zł, co stanowi 93,77 % zaplanowanych wydatków na zadania zlecone, z tego:

- w rozdz. 01095 - pozostała działalność – zaplanowano kwotę 236.121,00 zł wydatkowano środki w wysokości 236.120,01 zł, tj. 99,99 % na realizację zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych,
 - w rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie - zaplanowano kwotę 61.900,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 61.900,00 zł, tj. 100,00 % na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dwóch pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
 - w rozdz. 75101 - urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej zaplanowano w kwocie 1.050,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 1.050,00 zł, tj. 100,00 % na aktualizację spisu wyborców,
 - w rozdz. 75414 – obrona cywilna – zaplanowano kwotę 2.500,00 zł i wydatkowano ją w 100,00 %. Wydatki dotyczyły zakupu komputera służącego do wykonywania zadań w zakresie obrony cywilnej,
 - w rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano na kwotę 2.643.500,00 zł, wydatkowano kwotę 2.458.288,73 zł, tj. 92,99 %;
 - w rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zaplanowano kwotę 16.579,00 zł, a wydatkowano kwotę 15.115,73 zł, czyli 91,17 %;
 - w rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wydatkowano środki w wysokości 393.136,39 zł, tj. 95,05 % wydatków planowanych w kwocie 413.600,00 zł, które obejmują wypłatę zasiłków stałych, zasiłków stałych wyrównawczych, gwarantowanych, z tytułu ochrony macierzyństwa oraz zasiłków okresowych, a także składki na ubezpieczenia społeczne osób nie objętych powszechnym obowiązkiem ubezpieczenia;
 - w rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano wydatki w wysokości 37.200,00 zł a wydatkowano kwotę 31.653,03 zł, tj. 85,09 % na

pokrycie kosztów usług świadczonych przez nauczycieli na rzecz niepełnosprawnego dziecka.

Burmistrz Pyzdr informuje, że wydatki sklasyfikowane w rozdziałach: 85212, 85213, 85214, 85228 dotyczą wypłat świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłków i pomocy w naturze i nie zostały wykonane w 100,00 %. Wszystkim klientom, którzy w 2008 roku zgłosili się do Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach udzielono pomocy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niewykorzystane kwoty zostały zwrócone do budżetu Wojewody na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

VIII)

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych:

- Zespół Szkolno – Przedszkolny przy ul. Szkolnej 2 w Pyzdrach
- Publiczne Samorządowe Gimnazjum w Pyzdrach przy ul. Szkolnej 2

Lp.	Jednostki budżetowe, które utworzyły rachunki dochodów własnych	Dochody	Wydatki
1.	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Pyzdrach	dz. 801 rozdz.80104 § 0830 81.648,71 zł	dz.801 rozdz. 80104: - § 4220- 76.174,77 zł Razem: 76.174,77 zł
2.	Publiczne Samorządowe Gimnazjum w Pyzdrach	dz.801 rozdz. 80110 § 0830 82.088,40 zł	dz.801 rozdz.80110: - § 4220 - 78.517,31 zł Razem: 78.517,31 zł

Burmistrz Pyzdr informuje, że dochody własne jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych, stanowią wpłaty z tytułu odpłatności za wyżywianie dzieci i młodzieży i osób korzystających z posiłków. Burmistrz Pyzdr informuje, że w dz. 801 rozdz. 80104 § 4220 plan wynosi 74.000,00 zł wykonanie 76.174,77 zł w skutek czego nastąpiło przekroczenie wydatków o kwotę 2.174,77 zł. Kierownik jednostki, która utworzyła rachunki dochodów własnych czyli dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pyzdrach nie wystąpił do Rady Miejskiej o zwiększenie planu wydatków. Jednocześnie informuje, że kwota wydatków została zwiększona z powodu większej liczby dzieci korzystających z wyżywienia niż zakładano i wydatki zostały sfinansowane wpływami z opłat za wyżywienie.

IX)

Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 31.12.2008 roku zaangażowanie, które przekroczyło plan wydatków dotyczyło we wszystkich rozdziałach klasyfikacji budżetowej wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i składki odprowadzanej na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

X)

Burmistrz Pyzdr informuje, że zobowiązania zaciągnięte w 2008 roku ponad plan wydatków dotyczyły tylko wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń i składki odprowadzanej na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2008 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.
1.	dz.010 rozd.0101 0 § 6050	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Żdżary Glinianki	3.478,95	3.478,95
2.	dz. 010 rozd. 01010 § 6050	Rozbudowa wodociągu w miejscowości Zapowiednia, Wrąbczynkowskie Holendry i Wrąbczynek	138.715,32	138.715,32
3.	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Przebudowa ulicy Zwierzyniec w miejscowości Pyzdry	108.400,85	108.400,85
4.	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Kolonia Ciemierów	748.543,44	748.543,44
5.	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Lisewo	9.760,00	9.760,00

6.	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Budowa drogi w miejscowości Zapowiednia	38.540,00	38.540,00
7.	dz.600 rozd. 60016 § 6050	Budowa drogi przy połączeniu ulic 11 Listopada z Szybską	68.053,09	68.053,09
8.	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Budowa chodników w miejscowości Pyzdry	156.719,99	156.553,32
9.	dz.600 rozd. 60016 § 6050	Budowa parkingu przy sali widowiskowo - sportowej w Pyzdrach	62.971,23	62.971,23

10.	dz. 630 rozd. 63003 § 6050	Budowa przystani wodnej na rzece Warcie w Pyzdrach dla małych łodzi wraz z budową plaży	86.531,16	86.531,16
11.	dz. 700 rozd. 70005 § 6050	Adaptacja budynku szkoły w Królewicach na mieszkania socjalne	18.400,83	18.400,83
12.	dz.750 rozd. 75023 § 6050	Adaptacja pomieszczeń USC na biura i wymiana okien	26.513,42	20.172,25
13.	dz.750 rozd. 75023 § 6060	Zakup trzech zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta Pyzdry	7.000,00	6.465,30
14.	dz.801 rozd. 80101 § 6060	Zakup zbiorników na gaz	15.000,00	14.313,04
15.	dz. 852 rozd. 85212 § 6060	Zakup zestawu komputerowego na potrzeby Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach	4.500,00	4.499,36

16.	dz. 900 rozd. 90001 § 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Pyzdry	29.280,00	29.280,00
17.	dz. 900 rozd. 90095 § 6050	Budowa promenady wzdłuż rzeki Warta wraz z infrastrukturą techniczną	4.678,17	4.250,00
18.	dz. 900 rozd. 90095 § 6050	Przebudowa szalet miejskich	31.362,08	31.362,08

19.	dz. 900 rozd. 90095 § 6050	Monitoring miasta	30.558,56	30.558,56
20.	dz. 900 rozd. 90095 § 6050	Budowa Placu Zabaw im. Kubuś	56.151,19	56.151,19
21.	dz. 900 rozd. 90095 § 6060	Zakup zagęszczarki	4.209,00	4.209,00
RAZEM			1.649.367,28	1.641.208,97

Wydatki inwestycyjne na dzień 31.12.2008 roku zostały wykonane w 99,51 %.

**Wykaz dotacji
dla jednostek organizacyjnych
zrealizowanych w 2008 roku**

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2008r.
Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno – Kanalizacyjnych	900	90017	2650	100.880,00	100.880,00
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury	921	92109	2480	196.300,00	196.300,00
Biblioteki	921	92116	2480	116.538,00	116.537,99
Muzeum	921	92118	2480	156.300,00	156.299,76
RAZEM				570.018,00	570.017,75

**Wykaz dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do
sektora finansów publicznych
zrealizowanych w 2008 roku**

Nazwa zadania		Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.
Ochrona przeciwpożarowa	754	75412	2820	9.383,10	9.383,10
Wyrównywanie szans dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej	852	85295	2813	15.000,00	15.000,00
			2823	50.200,00	50.200,00
Krajoznawstwo i organizacja wycieczek dla dzieci i młodzieży	854	85412	2810	6.000,00	6.000,00
			2820	800,00	800,00
			2830	200,00	0,00
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92695	2820	1.000,00	1.000,00
			2830	10.700,00	0,00
Razem				93.283,10	82.383,10

**Zestawienie
przychodów i wydatków
zrealizowanych przez instytucje kultury
w 2008 roku**

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początku roku	Przychody zrealizowane		Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2	
		Ogółem	w	Ogółem	w tym : dotacje
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	0	196.700,00	196.300,00	196.700,00	196.300,00
Biblioteki	0	124.949,99	116.537,99	124.949,99	116.537,99
Muzeum	0	177.957,76	156.299,76	177.957,76	156.299,76

**Zestawienie
przychodów i wydatków GFOŚ i GW
zrealizowanych w 2008 roku**

Stan środków obrotowych netto na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2008r.
	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2008r .	
8.091,88	6.000,00	7.518,62	8.000,00	3.887,40	11.723,10

**Zestawienie
przychodów i kosztów zakładów budżetowych
zrealizowanych w 2008 roku**

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008 r.
		Ogółem	w tym: dotacje	Ogółem	w tym: dotacje	
Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych	165.491,42	1.977.147,36	94.280,37	2.067.688,49	94.280,37	24.253,41

**Zestawienie rachunków
przychodów i wydatków dochodów własnych
zrealizowanych w 2008 roku**

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początku roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2008 r.
		Plan	Wykonani e na dzień 31.12.2008 r.	Plan	Wykonani e na dzień 31.12.2008 r.	
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pyzdrach dz.801 rozd.80104	161,69	73.000,00	81.648,71	74.000,00	76.174,77	5.635,63
Publiczne Samorządowe Gimnazjum w Pyzdrach dz.801 rozd.80110	10.610,50	80.000,00	82.088,40	85.000,00	78.517,31	14.181,59