

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr VI/11
Burmistrza Pyzdr z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za
2010 rok.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA PYZDRY ZA 2010 ROK

Budżet Gminy i Miasta Pyzdry, zatwierdzony przez Radę Miejską w dniu 21 stycznia 2010 roku Uchwałą Nr XXXIII/220/10, zmieniony uchwałami Rady Miejskiej: Nr XXXIV/223/10 z dnia 17 marca 2010 r., Nr XXXV/224/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r., Nr XXXVI/251/10 z dnia 8 lipca 2010 r., Nr III/9/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Pyzdr: Nr IV/10 z dnia 29 marca 2010 r., Nr VI/10 z dnia 31 marca 2010 r., Nr IX/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r., Nr X/10 z dnia 20 maja 2010 r., Nr XII/10 z dnia 31 maja 2010 r., Nr XIV/10 z dnia 14 czerwca 2010 r., XV/10 z dnia 18 czerwca 2010 r., Nr XVIII/10 z 30 czerwca 2010 r., Nr XIX/10 z 30 lipca 2010 r., Nr XXIII/10 z dnia 17 sierpnia 2010 r., Nr XXIV/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r., Nr XXV/10 z dnia 8 września 2010 r., Nr XXVI/10 z dnia 30 września 2010 r., Nr XXVII/10 z dnia 19 października 2010 r., Nr XXVIII/10 z dnia 29 października 2010 r., Nr XXXII/10 z dnia 15 listopada 2010 r., XXXIII/10 z dnia 30 listopada 2010 r., Nr XXXVI/10 z dnia 16 grudnia 2010 r., Nr XXXVII/10 z dnia 31 grudnia 2010 r. po stronie dochodów wynosi **19.368.227,06 zł**; po stronie wydatków **23.057.238,51 zł**. Planowany deficyt budżetu wynosi **3.689.011,45 zł**.

W związku z tym, że dochody zostały wykonane w kwocie 18.989.656,35 zł tj. w 98,05 % zakładanego planu a wydatki w kwocie 21.678.996,56 zł, tj. w 94,02 % deficyt budżetu wyniósł 2.689.340,21 zł.

Na dzień 31.12.2010 r. spłacono zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 976.736,82 zł, z tego:

- ☞ 26.680,00 zł do WFOŚ i GW w Poznaniu z tytułu zaciągniętej pożyczki na zakup prasy do odwadniania osadu,
- ☞ 41.080,40 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę drogi w Lisewie,
- ☞ 83.298,92 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę drogi w miejscowości Ksawerów,

- ☞ 83.892,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę drogi w miejscowości Kolonia Ciemierów,
- ☞ 291.600,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę dróg w miejscowościach Lisewo, Zapowiednia i ul. Staszica w m. Pyzdry,
- ☞ 106.200,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę dróg w miejscowościach Tarnowa i Rataje,
- ☞ 82.200,02 zł w BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na wymianę dachu na budynku szkoły i sali gimnastycznej w Samorządowej Szkole Podstawowej w Pyzdrach,
- ☞ 261.785,48 zł w BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na budowę dróg gminnych oraz wymianę pokrycia dachu na strażnicy OSP w Pyzdrach.

Burmistrz Pyzdr informuje, że wykonanie ponad plan rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek spowodowane jest przekazaniem dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi bezpośrednio na rachunek kredytu. Dotacja zgodnie z podpisaną umową stanowiła dopłatę do kredytu zaciągniętego na budowę drogi w m. Ksawerowie.

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2010 roku zaciągnięto kredyty inwestycyjne długoterminowe:

- 566.000,00 zł na budowę sieci wodociągowej dla sołectwa Kruszyny w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu,
- 1.205.400,00 zł na budowę dróg gminnych i wymianę pokrycia dachu na budynku strażnicy OSP w Pyzdrach w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu.

W 2010 roku zaciągnięto również pożyczki:

- 260.703,07 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Pyzdry – Etap III w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ,
- 1.451.930,50 zł na wyprzedzające finansowanie realizacji zadania związanego z budową kanalizacji sanitarnej w Pyzdrach i budową wodociągu w sołectwie Kruszyny.

Burmistrz Pyzdr informuje, że przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym oraz zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie 4.651.499,37 zł a wykonano w kwocie 3.484.033,57 zł tj. w 74,90 % zakładanego planu. Przychody nie zostały zrealizowane w pełnej wysokości ponieważ końcowe płatności związane z budową kanalizacji w m. Pyzdry i budową wodociągu w sołectwie Kruszyny zostały poniesione w 2011 roku i nie zakładano

wypracowania wolnych środków.

Planowane dochody wynosiły 19.368.227,06 zł, a zostały wykonane w kwocie 18.989.656,35 zł, co stanowi 98,05 % planowanych dochodów.

W dziale 758 – różne rozliczenia zaplanowano :

☞ w rozdz.75801 § 2920 część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5.194.487,00 zł, wykonano w kwocie 5.184.487,00 zł, tj. w 100,00 %;

☞ w rozdz.75807 § 2920 część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 4.442.338,00 zł a wykonano w kwocie 4.442.338,00 zł, tj. w 100,00 %;

☞ w rozdz. 75831 § 2920 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 373.228,00 zł a wykonano w kwocie 373.228,00 zł tj. w 100,00 %.

Kwota subwencji ogólnych z budżetu państwa, która wpłynęła do budżetu naszej gminy na dzień 31.12.2010 r. wynosi 10.010.053,00 zł, co stanowi 52,71 % zrealizowanych dochodów w 2010 roku.

W dz. 758 – różne rozliczenia nie zaplanowano a wykonane zostały dochody w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 83.143,85 zł. Burmistrz Pyzdr informuje, że dotacja ta winna być zaplanowana w dz. 853 rozdz. 85395 i środki na realizację programu zostaną prawidłowo sklasyfikowane w roku 2011.

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 3.860.685,00 zł a wykonane w kwocie 3.807.503,42 zł, tj. w 98,62 %. Są to środki otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom z zakresu opieki społecznej, spisu powszechnego, wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do rad gmin, administracji państwowej – urzędy wojewódzkie, na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Na realizację zadań w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zaplanowano dotację celową w wysokości 126.440,00 zł. Dotacja została przekazana do budżetu Gminy w kwocie 126.439,31 zł, tj. w 99,99 %.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zaplanowano w wysokości 709.572,00 zł a wykonano w kwocie 684.210,65 zł, tj. w 96,43 %. Są to

środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

W dz. 010 rozdz. 01010 § 6290 zaplanowano wpływy na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w wysokości 84.000,00 zł, a do budżetu wpłynęły środki z powyższego tytułu w wysokości 84.100,00 zł tj. w 100,12 %. Są to dobrowolne wpłaty mieszkańców na dofinansowanie budowy wodociągu w sołectwie Kruszyny.

W dz. 600 rozdz. 60016 § 6290 zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 129.295,60 zł są to środki na dofinansowanie budowy dróg gminnych, które zostały przekazane Gminie Pyzdry z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

W dz. 600 rozdz. 60016 § 6298 zaplanowano i wykonano środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w wysokości 172.185,48 zł są to środki otrzymane z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na przebudowę drogi gminnej w Górnych Grądach.

W dz. 900 rozdz. 90001 § 6290 zaplanowano wpływy z tytułu dofinansowania własnych inwestycji gmin w kwocie 48.208,00 zł i wykonano je w 100,00%. Środki te stanowią dobrowolne wpłaty mieszkańców Pyzdr na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Pyzdry – Etap III.

W dz. 900 rozdz. 90095 § 6298 zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 14.344,00 zł, środki te stanowią dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do zakupu wyposażenia placu zabaw w Górnych Grądach.

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 60.000,00 zł i wykonano je w 100,00%. Wpływy te stanowi pomoc z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów budowy drogi prowadzącej do przystani wodniackiej w Pyzdrach.

W dz. 900 rozdz. 90020 § 0400 zaplanowano w kwocie 2.200,00 zł wpływy z WFOŚ i GW w Poznaniu z tytułu opłaty produktowej. Na dzień 31.12.2010 r. wykonano je w kwocie 1.567,36 zł, tj. 71,24 %. Niskie wykonanie spowodowane jest przeszacowaniem planu.

Dochody z Urzędów Skarbowych zaplanowano w wysokości 106.800,00 zł a wykonano w kwocie 116.866,60 zł, co stanowi 109,42 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że wysokie wykonanie dochodów spowodowane jest przekazaniem przez Urząd Skarbowy w wyższej wysokości niż planowano wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w dz. 756 rozdz. 75621 § 0010 w kwocie 1.502.627,00 zł, a wykonano w kwocie 1.470.694,00 zł, co stanowi 97,87

% . Burmistrz Pyzdr informuje, że dochody zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów a dochody wykonane stanowią środki przekazane z Ministerstwa Finansów na rachunek budżetu gminy.

Natomiast w dz. 756 rozdz. 75621 w § 0020 zaplanowano dochody w kwocie 14.100,00 zł, a wykonano je w kwocie 21.487,54 zł, co stanowi 152,39 %. Dochody te stanowią również dochód budżetu państwa ale przekazywane są przez Urzędy Skarbowe. Wysokie wykonanie tych dochodów spowodowane było przekazaniem do budżetu gminy udziałów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w wyższej wysokości niż przyjęto do planu.

Dochody własne gminy z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, jak również z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz z tytułu opłaty targowej zaplanowano w wysokości 1.641.052,00 zł, ich wykonanie w 2010 roku wynosi 1.432.991,03 zł, tj. 87,32 %. Niskie wykonanie ww. dochodów wynika z nieuwzględnienia w planie dochodów zwolnień w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych. Od obowiązku uiszczenia podatku zwolnione zostały jednostki organizacyjne gminy.

Stan zaległości na dzień 31.12.2010 r. wynosi 42.199,54 zł w tym:

- w podatku rolnym od osób fizycznych - 4.119,60 zł

(w tym hipoteki: 1.907,60 zł)

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 25.182,44 zł

(w tym hipoteki: 186,60 zł)

-w podatku leśnym od osób fizycznych - 45,00 zł

-w podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 4.643,70 zł

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 8.208,80 zł

W związku z powstaniem zaległości w okresie od 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku wystawiono 746 upomnień na kwotę 130.482,62 zł i wystawiono 310 tytułów wykonawczych na kwotę 30.175,00 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w dz. 010 rozdz. 01095 § 0750 w kwocie 2.586,00 zł i wykonano je w kwocie 2.856,90 zł, w dz. 700 rozdz. 70005 § 0750 w kwocie 150.511,77 zł a wykonano w kwocie 140.943,74 zł. Burmistrz Pyzdr informuje, że w dz. 926 rozdz. 92601 § 0750 nie planowano wpływów z tytułu wynajmu sali gimnastycznej, wykonanie natomiast wynosi -0,05 zł. Kwotę tę stanowi zwrot nadpłaty za wynajem sali gimnastycznej w latach wcześniejszych. Na dzień 31 grudnia 2010 roku dochody z tytułu najmu i dzierżawy

składników majątkowych zostały wykonane w 93,93 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie dochodów z najmu i dzierżawy spowodowane jest między innymi tym, że plany ujęto w kwotach brutto, nie skorygowano ich o kwotę podatku VAT odprowadzoną do urzędu skarbowego. W planach także nie zaplanowano waloryzacji.

W dz. 926 rozdz. 92601 nie planowano dochodów z tytułu odsetek a wpływ w wysokości 0,30 zł sklasyfikowano nieprawidłowo w § 0910. Wpływ ten dotyczył odsetek za nieterminowy zwrot za zużycie energii elektrycznej i winien być sklasyfikowany w § 0920. Z uwagi na zamknięcie ksiąg rachunkowych nie można sporządzić stosownej korekty.

W dz. 500 rozdz. 50095 § 0690 zaplanowano dochody w wysokości 8.400,00 zł. Wykonane zostały w kwocie 8.878,19 zł, tj. 105,69 %. Dochody te stanowią wpływy z tytułu abonamentu targowego.

Wpływy za użytkowanie wieczyste zostały zaplanowane w dz. 700 rozdz. 70005 § 0470 w kwocie 7.311,73 zł a wykonano kwotę 7.289,96 zł, tj. 99,70 % planowanych wpływów.

W dz. 700 rozdz.70005 § 0690 zaplanowano dochody w kwocie 2.500,00 zł a wykonano je w kwocie 580,50 zł, tj., 23,22 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że powyższe dochody stanowią wpłaty od mieszkańców partycypujących w kosztach związanych z wykonaniem operatu szacunkowego. Burmistrz Pyzdr informuje również, że operat szacunkowy wykonał rzeczoznawca majątkowy w 2008 roku i wydatki związane z wykonaniem operatu Gmina poniosła w roku 2008. Mieszkańcy partycypujący w kosztach wykonania operatu dokonują wpłat do budżetu Gminy w momencie wykupu nieruchomości. Burmistrz Pyzdr informuje, że od 2011 roku wpływy z powyższego tytułu będą doliczone do ceny nieruchomości.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł a wykonano w kwocie 368,00 zł tj. 12,27 %. Niskie wykonanie dochodów z powyższego tytułu spowodowane jest brakiem wniosków o dokonanie przekształcenia. W dz. 700 rozdz. 70005 w § 0770 zaplanowano wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości w wysokości 391.636,00 zł wpływy te wyniosły 205.112,82 zł i zostały wykonane w 52,37 % zakładanego planu. Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie dochodów z powyższego tytułu spowodowane jest tym, że w 2010 roku nie sprzedano 3 działek budowlanych przy ul. Szybskiej oraz zastosowaniem 90,00 % bonifikaty i podatkiem VAT odprowadzonym do urzędu skarbowego.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0920 zaplanowano wpływy z tytułu odsetek za zwłokę w kwocie 200,00 zł, wykonanie wyniosło 475,70 zł, tj. 237,85 %.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0970 nie zaplanowano dochodów a do budżetu wpłynęła kwota w wysokości 169,86 zł. Wpływ ten stanowi wpłata z sądu zwrotu zaliczki za koszty ogłoszenia

w sprawie spadku.

W dz. 750 rozdz. 75023 § 0570 nie zaplanowano dochodów a do budżetu wpłynęła kwota 70,00 zł, którą stanowi odszkodowanie wpłacone przez osobę fizyczną za zniszczone mienie komunalne.

W dz. 750 rozdz. 75023 § 0690 zaplanowano dochody w kwocie 3.700,00 zł a do budżetu wpłynęła kwota 6.057,30 zł tj. 163,71 %. Wpływy te stanowi zwrot kosztu z tytułu wysłanych upomnień.

W dz. 750 rozdz. 75023 § 0920 nie zaplanowano dochodów a do budżetu wpłynęła kwota 40,10 zł. Wpływy te stanowią odsetki od przekazanych na rachunek bankowy środków pieniężnych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0410 zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 21.500,00 zł, a wykonanie ich wyniosło 18.613,50 zł , tj. 86,57 %. Niskie wykonanie spowodowane jest przeszacowaniem planu.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 zaplanowano wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 95.000,00 zł i wykonano w kwocie 92.345,29 zł, co stanowi 97,21 % zakładanego planu. Niskie wykonanie spowodowane jest przeszacowaniem planu.

W rozdz. 756 rozdz. 75618 § 0490 zaplanowano wpływy z tytułu dokonania wpisów do rejestru prowadzonej działalności gospodarczej w kwocie 4.900,00 zł, a wykonano w kwocie 4.923,12 zł, tj. w 100,47 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że wykonane dochody dotyczyły opłat związanych z wpisem bądź zmianą wpisu w rejestrze działalności gospodarczej oraz za zajęcie pasa drogowego.

W dz.801 rozdz.80104 § 0830 zaplanowano wpływy w kwocie 35.000,00 zł z tytułu opłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu a wykonano w kwocie 40.832,50 zł tj. w 116,66 %. Wysokie wykonanie tych dochodów spowodowane było wzrostem opłaty stałej i liczby uczniów przebywających w przedszkolu w 2010 roku w porównaniu do lat ubiegłych.

W dz. 852 rozdz. 85212 § 0970 zaplanowano dochody w wysokości 1.700,00 zł a do budżetu Gminy wpłynęła kwota 2.967,14 zł, tj. 174,54 %. Dochody te stanowi zaliczka alimentacyjna.

W dz. 852 rozdz. 85212 § 0980 zaplanowano wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 8.000,00 zł a wykonano w kwocie 8.875,92 zł, tj. 110,95 %.

W dz. 852 rozdz. 85212 § 2360 zaplanowano dochody z tytułu świadczeń alimentacyjnych przekazanych do budżetu Gminy od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1.400,00 zł, a do budżetu wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie 1.507,45 zł co stanowi 107,68 % zakładanego planu.

Burmistrz Pyzdr informuje, że wysokie wykonanie dochodów z tytułów sklasyfikowanych w rozdz.

85212 spowodowane było niedoszacowaniem planu.

W dz. 852 rozdz. 85219 § 0920 nie zaplanowano dochodów a do budżetu gminy wpłynęła kwota 855,45 zł z tytułu odsetek od zgromadzonych środków pieniężnych na rachunku bankowym prowadzonym przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyzdrach.

W dz. 852 rozdz. 85228 § 0830 zaplanowano dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 18.500,00 zł, wykonano je w kwocie 22.597,50 zł, tj. w 122,15 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że wysokie wykonanie dochodów z tytułu usług opiekuńczych spowodowane było wzrostem rent i emerytur przy nie waloryzowanych kryteriach uprawniających do świadczeń pomocy społecznej. Zaistniała sytuacja wpłynęła na wzrost opłat od osób korzystających z ww. świadczeń.

W dz. 900 rozdz. 90002 § 2910 nie zaplanowano a do budżetu wpłynęły środki finansowe w wysokości 22.807,07 zł, środki te stanowi zwrot z Urzędu Miejskiego w Gnieźnie niewykorzystanych środków finansowych przekazanych przez Gminę Pyzdry w latach poprzednich na budowę systemu unieszkodliwianie odpadów komunalnych w Lulkowie.

W dz. 900 rozdz. 90011 § 0970 nie zaplanowano dochodów a do budżetu Gminy wpłynęła kwota 15.499,95 zł. Dochody te stanowiły środki finansowe zgromadzone na rachunku bankowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W dz. 900 rozdz. 90017 § 0970 zaplanowano i wykonano w kwocie 10.146,74 zł zwrot niewykorzystanej za 2009 rok dotacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pyzdrach.

W dz. 900 rozdz. 90019 § 0970 zaplanowano dochody tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 32.662,78 zł a wykonano w kwocie 9.519,23 zł, tj. 29,14 %. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, że do planu dochodów przyjęto również środki z likwidacji rachunku bankowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a dochody zostały sklasyfikowane w rozdz. 90011 § 0970.

W dz.900 rozdz. 90095 § 0830 zaplanowano wpływy z usług w kwocie 3.500,00 zł a do budżetu Gminy wpłynęła kwota 3.069,15 zł tj. 87,69 % zakładanego planu. Są to środki z tytułu opłat za korzystanie z szalet miejskich. Niskie wykonanie ww. dochodów spowodowane jest przeszacowaniem planu.

W rozdz. 90095 § 0870 zaplanowano i wykonano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 59,96 zł z tytułu sprzedaży na złom zużytych składników majątkowych.

W dz. 010 rozdz. 01008 § 2710 zaplanowano i wykonano w kwocie 10.000,00 zł dochody z tytułu

pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego we Wrześni na zadania z zakresu melioracji wodnej.

W dz. 010 rozdz. 01078 § 2320 zaplanowano dochody w kwocie 15.000,00 zł a wykonano w kwocie 14.999,95 zł tj. 99,99 % dotację ze Starostwa Powiatowego we Wrześni przekazaną na usuwanie skutków powodzi.

W dz. 750 rozdz. 75001 § 2007 zaplanowano dochody w kwocie 433,00 zł i wykonano je w 100,00 % jest to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

W dz. 750 rozdz. 75001 § 2009 zaplanowano i wykonano w kwocie 17,00 zł dotację celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. W obu przypadkach dotacja dotyczyła realizacji programu „Kompetentny urzędnik”.

W dz. 758 rozdz. 75862 § 2007 nie zaplanowano a do budżetu wpłynęły środki finansowe w wysokości 83.143,85 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Burmistrz Pyzdr informuje, że środki te zostały nieprawidłowo sklasyfikowane ale z uwagi na zamknięcie ksiąg rachunkowych nie można dokonać odpowiedniej korekty. W latach następnych w ramach ww. programu środki będą klasyfikowane w dz. 853 rozdz. 85395.

W dz. 853 rozdz. 85395 § 2009 nie zaplanowano a do budżetu wpłynęła dotacja celowa w kwocie 14.372,45 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

W ramach ww. dotacji realizowany będzie program „Czytam – uczę – rozwijam się – wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I – III w szkołach podstawowych na terenie gminy”.

W dz. 900 rozdz. 90002 § 2020 zaplanowano i wykonano dochody w wysokości 20.000,00 zł. Dochody te stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na opracowanie programu usuwania azbestu z terenu Gminy Pyzdr wraz z inwentaryzacją miejsc występowania.

W dz. 921 rozdz. 92109 § 2320 zaplanowano w kwocie 9.000,00 zł a wykonano w kwocie 8.981,72 zł, tj. w 99,80 % zakładanego planu, dotację celową otrzymaną z Powiatu Wrzesińskiego na funkcjonowanie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej. W roku 2010 świetlica taka funkcjonowała w miejscowości Tarnowa.

W dz. 926 rozdz. 92605 § 2710 zaplanowano dochody w kwocie 30.000,00 zł i zostały one wykonane w 100,00 %. Ww. dochody to wpływ środków finansowych z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania związanego z remontem posadzki sportowej w Szkole Podstawowej w Pyzdrach.

Wydatki zostały zaplanowane na kwotę 23.057.238,51 zł a wykonane w wysokości 21.678.996,56

zł, co stanowi 94,02 % wydatków planowanych na 2010 rok.

I) Na zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano:

- ☞ w dz. 010 rozdz. 01010 § 6058 kwotę 710.148,46 zł na budowę sieci wodociągowej z przyłączami dla sołectwa Kruszyny gmina Pyzdry, wykonano w kwocie 669.821,28 zł, tj. 94,32 %,
- ☞ w dz. 010 rozdz. 01010 § 6059 kwotę 599.932,17 zł na budowę sieci wodociągowej z przyłączami dla sołectwa Kruszyny gmina Pyzdry, wykonano w kwocie 540.800,57 zł, tj. 90,14 %,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 kwotę 58.527,49 zł na budowę drogi gminnej przy ulicy Niecała, wykonano ją w kwocie 58.527,49 zł, tj. 100,00 %,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 kwotę 50.734,08 zł na budowę drogi gminnej przy ulicy Zwierzyniec, wykonano w kwocie 50.727,17 zł, tj. 99,99 %,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 kwotę 19.844,94 zł na budowę drogi gminnej w m. Wrąbczynkowskie Holendry i wykonano ją w 100,00 %,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 kwotę 486.777,37 zł na budowę drogi gminnej w miejscowości Ruda Komorska, wykonano ją w kwocie 408.110,03 zł, tj. 83,84 %,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 kwotę 30.469,50 zł na budowę drogi gminnej w miejscowości Zamość – Dolne Grądy, wykonano ją w kwocie 30.469,50 zł tj., 100,00 %,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 kwotę 2.346,10 zł na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 Września – Kalisz odc. Pyzdry – Borzykowo, wykonano w kwocie 2.346,10 zł, tj. 100,00 %,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 kwotę 6.000,00 zł na przebudowę parkingu przy Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej, wykonano ją w 100,00 %,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6058 kwotę 172.185,48 zł na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Górne Grądy, wykonano ją w kwocie 172.185,48 zł, tj. w 100,00 %,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6059 kwotę 410.159,29 zł na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Górne Grądy, wykonano ją w kwocie 410.159,29 zł, tj. w 100,00 %,
- ☞ dz. 630 rozdz. 63003 § 6050 kwotę 72.463,55 zł na przebudowę drogi prowadzącej do przystani wodniackiej w Pyzdrach i wykonano ją w 100,00 %,
- ☞ dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 kwotę 70.000,00 zł na nabycie gruntów i wykonano ją w kwocie 69.810,08 zł, tj. 99,73 %,

- ☞ dz. 754 rozdz. 75404 § 6170 kwotę 9.516,00 zł na zakup radaru dla Policji i wykonano ją w 100,00 %,
- ☞ dz. 754 rozdz. 75412 § 6050 kwotę 20.366,99 zł na wymianę pokrycia dach na budynku strażnicy OSP w Pyzdrach. Wydatki nie zostały sklasyfikowane w § 6050. Zadanie zostało zrealizowane w 2010 roku a wydatki zostały poniesione w § 6058 i § 6059,
- ☞ dz. 754 rozdz. 75412 § 6058 kwotę 104.700,00 zł na wymianę pokrycia dach na budynku strażnicy OSP w Pyzdrach i wykonano ją w 100,00 %,
- ☞ dz. 754 rozdz. 75412 § 6059 kwotę 46.712,89 zł na wymianę pokrycia dach na budynku strażnicy OSP w Pyzdrach i wykonano ją w 100,00 %,
- ☞ dz. 754 rozdz. 75412 § 6230 kwotę 50.000,00 zł na zakup samochodu strażackiego i wykonano ją w 100,00 %,
- ☞ dz. 758 rozdz. 75818 § 6800 zaplanowano kwotę 81.868,94 jest to rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- ☞ dz. 801 rozdz. 80104 § 6050 kwotę 9,10 zł na budowę przedszkola w Pyzdrach, wykonano ją w kwocie 9,10 zł, tj. 100,00 %,
- ☞ dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 kwotę 19.500,00 zł na budowę sieci wodociągowej w m. Pyzdry przy ul. Wrzesińskiej a wykonano w kwocie 6.350,91 zł, tj. 31,75 %,
- ☞ dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 kwotę 500,00 zł na budowę kanalizacji deszczowej dla miasta Pyzdry w ulicach: Farnej, Kilińskiego, Krótkiej, Kościuszki i Niepodległości, wykonano ją w 100,00 %,
- ☞ dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 kwotę 500,00 zł na budowę kanalizacji deszczowej w Pyzdrach przy ulicy Szybskiej w kierunku cieku Flisa w obrębie ulicy Farnej i wykonano ją w 100,00 %,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90001 § 6058 kwotę 782.109,02 zł na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami, zasilaniem energetycznym i rurociągami tłocznymi dla m. Pyzdry, etap III, wykonano ją w kwocie 782.109,22 zł, tj. 100,00 %,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90001 § 6059 kwotę 501.117,27 zł na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami, zasilaniem energetycznym i rurociągami tłocznymi dla m. Pyzdry, etap III, wykonano ją w kwocie 299.006,35 zł, tj. 59,67 %,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 kwotę 2.232,17 zł na budowę promenady wzdłuż rzeki Warty jako wizytówka turystyczna miasta Pyzdry, wykonano ją w kwocie 2.232,17 zł, tj.

100,00 %,

☞ w dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 kwotę 69.612,66 zł na budowę boiska nadwarciańskiego w Pyzdrach – rekultywacja istniejącej murawy, i wykonano ją w kwocie 918,13 zł, tj. 1,32 %,

☞ w dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 kwotę 3.172,00 zł na budowę boiska Orlik i wykonano ją w kwocie 3.172,00 zł, tj. w 100,00 %.

Ogółem na zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 4.381.505,47 zł, natomiast wykonano kwotę 3.816.992,25 zł, co stanowi 87,12 % planowanych wydatków majątkowych. Burmistrz Pyzdr informuje, że wydatki majątkowe nie zostały wykonane w 100,00 % ponieważ część wydatków związana z budową wodociągu dla sołectwa Kruszyny i budową kanalizacji sanitarnej w mieście Pyzdry Etap III zostanie poniesiona w 2011 roku. Natomiast wyżej omówione zadania zostały zrealizowane w roku 2010. Ze względu na wystąpienie powodzi i podtopienia terenów odstąpiono w 2010 roku od rekultywacji murawy na boisku nadwarciańskim w Pyzdrach. Na zaniżone wykonanie wydatków inwestycyjnych ma również wpływ zaplanowane a nie wykonane w dz. 754 rozdz. 75412 § 6050 wymiana pokrycia dachu na budynku strażnicy OSP w Pyzdrach, zadanie było realizowane w oparciu ośrodki unijne a wydatki wykonane zostały sklasyfikowane odpowiednio w §§ 6058 i 6059. W roku 2010 w ramach zadania pn. budowa wodociągu przy ulicy Wrzesińskiej w Pyzdrach wykonano m.in.: podkłady geodezyjne, dokumentację techniczną i zakupiono dziennik budowy oraz rury. Faktura za zakup rur opiewała na kwotę 12.159,92 zł i została uregulowana z wydatków bieżących z uwagi na błędny opis faktury. Ze względu na zamknięcie ksiąg rachunkowych do nakładów inwestycyjnych ww. kwota zostanie doliczona w roku 2011. W roku 2010 wykonano zadanie pn. budowa drogi gminnej w miejscowości Ruda Komorska jednakże nie było potrzeby wydatkowania środków finansowych w 100,00 % zaplanowanych na ww. zadanie inwestycyjne. W 2010 roku nie wykorzystano również rezerwy na inwestycje i wydatki inwestycyjne ponieważ nie było takiej potrzeby.

II)

W wydatkach zaplanowano dotacje dla jednostek organizacyjnych na kwotę 775.677,51 zł i wykonano je w wysokości 775.677,46 zł, tj. w 99,99 %.

Zaplanowano i wykonano dotacje dla:

Klasyfikacja	Nazwa jednostki	Planowana dotacja	Wykonanie na 31.12.2010 r.	%
---------------------	------------------------	--------------------------	-----------------------------------	----------

dz.900 rozd.90017 § 2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno - Kanalizacyjnych	210.707,00	210.707,00	100,00
dz. 921 rozd.92109 § 2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	270.350,00	270.350,00	100,00
dz.921 rozd.92116 § 2480	Biblioteka	122.900,00	122.900,00	100,00
dz.921 rozd.92118 § 2480	Muzeum	165.222,00	165.222,00	100,00
dz.921 rozd.92118 § 2803	Muzeum	6.498,51	6.498,46	99,99

III) W budżecie Gminy i Miasta Pызdry dotacje celowe dla Gminy Września i Powiatu Wrzesińskiego na podstawie zawartych porozumień i umów:

Klasyfikacja	Nazwa jednostki	Planowana dotacja	Wykonanie na 31.12.2010 r.	%

dz. 900 rozd. 90002 § 2320	Starostwo Powiatowe we Wrześni	10.000,00	7.145,30	71,45
dz. 900 rozd. 90013 § 2310	Miasto i Gmina Września	16.000,00	16.000,00	100,00
RAZEM:		26.000,00	23.145,30	89,02

Burmistrz Pyzdr informuje, że Starostwo Powiatowe we Wrześni nie wykorzystowało w pełnej wysokości przyznanej mu dotacji i po rozliczeniu dokonało zwrotu środków finansowych do budżetu Gminy i Miasta Pyzdry.

V)

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 116.430,49 zł i wykonano je w 100,00 %, tj. w kwocie 116.430,53 zł.

Plan i wykonanie przedstawia się następująco:

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	%
Zakup samochodu strażackiego	754	75412	6230	50.000,00	50.000,00	100,00
Nauka, edukacja, oświata i wychowanie	801	80195	2820	6.000,00	6.000,00	100,00

Wyrównywanie szans dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej	852	85295	2813	7.039,73	7.039,73	100,00
			2823	13.390,76	13.390,80	100,00
Krajoznawstwo i organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	854	85412	2810	5.000,00	5.000,00	100,00
			2820	5.000,00	5.000,00	100,00
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92695	2820	30.000,00	30.000,00	100,00
Razem				116.430,49	116.430,53	100,00

V)

Wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 8.035.122,68 zł, co stanowi 34,85 % planowanych wydatków. Wykonano je w wysokości 7.903.649,30 zł, co stanowi 36,46 % wydatków wykonanych. Na dzień 31.12.2010 r. wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń wykonano w 98,36 %. Nie wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w zaplanowanej wysokości związane było z przeszacowaniem planu.

VI)

Wydatki realizowane w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zostały zaplanowane w kwocie 395.443,07 zł i zrealizowane w wysokości 394.715,95 zł, tj. w 99,82 %.

Realizacja zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przedstawia się następująco:

- 📄 dz. 750 rozdz. 75011 § 4440 – plan 2.095,68 zł, wykonanie 2.095,68 zł, tj. 100,00 %
- 📄 dz. 750 rozdz. 75023 § 4440 – plan 60.624,53 zł, wykonanie 60.624,53 zł, tj. 100,00 %
- 📄 dz. 801 rozdz. 80101 § 4440 – plan 144.383,75 zł, wykonanie 144.383,75 zł, tj. 100,00 %
- 📄 dz. 801 rozdz. 80103 § 4440 – plan 12.577,42 zł, wykonanie 12.577,10 zł, tj. 99,99 %

dz. 801 rozdz. 80104 § 4440 - plan	25.620,13 zł,	wykonanie	25.620,13 zł tj.	100,00 %
dz. 801 rozdz. 80110 § 4440 – plan	64.627,51 zł,	wykonanie	64.627,51 zł,	tj. 100,00 %
dz. 801 rozdz. 80148 § 4440 – plan	3.992,27 zł,	wykonanie	3.992,27 zł,	tj. 100,00 %
dz. 801 rozdz. 80195 § 4440 – plan	55.913,30 zł,	wykonanie	55.913,30 zł,	tj. 100,00 %
dz. 852 rozdz. 85212 § 4440 – plan	3.405,48 zł,	wykonanie	3.405,48 zł	tj. 100,00 %
dz. 852 rozdz. 85219 § 4440 – plan	13.650,16 zł,	wykonanie	12.923,36 zł,	tj. 94,68 %
dz. 854 rozdz. 85401 § 4440 – plan	8.552,84 zł,	wykonanie	8.552,84 zł,	tj. 100,00 %

W dz. 852 rozdz. 85219 § 4440 nie zostały wykonane wydatki w 100,00 % ponieważ nie został skorygowany odpis funduszu naliczonego na pracownika, który po wykorzystaniu zasiłku chorobowego odszedł na rentę.

W dz. 010 rozdz. 01008 – melioracje wodne zaplanowano wydatki w kwocie 10.010,64 zł wykonano w kwocie 10.010,64 zł tj. w 100,00 %. Wydatki te dotyczyły regulacji cieku Flisa.

W dz. 010 rozdz. 01010 zaplanowano wydatki w kwocie 16.903,36 zł i wykonano je w 7,58 % tj. w kwocie 1.281,06 zł. Wydatki dotyczyły zakupu artykułów branży hydraulicznej celem bieżącej wymiany. Wydatki te nie zostały wykonane w 100,00 % przyjętego planu ponieważ nie było takiej potrzeby.

W dz. 010 rozdz. 01030 zaplanowano wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Planowana kwota wpłat wynosi 2.582,00 zł, wykonanie wyniosło 2.211,08 zł tj. 85,63 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie wydatków związane było z tym, że podatek rolny od osób fizycznych uregulowany w miesiącu grudniu zostanie przekazany do Izby Rolniczej w miesiącu styczniu następnego roku.

Wydatki w dz. 010 rozdz. 01078 zaplanowane były w kwocie 24.109,24 zł a wykonane były w kwocie 24.108,29 zł tj. 99,99 %. Wydatki te dotyczyły usuwania skutków klęsk żywiołowych powstałych w wyniku powodzi i podtopienia terenów.

Z kolei w rozdz. 01095 zaplanowano wydatki w wysokości 9.000,00 zł, a zrealizowano kwotę 1.376,14 zł, co stanowi 15,29 %. Wydatki te dotyczą zakupu artykułów służących do bieżącego utrzymania promu. W 2010 roku nie było potrzeby wydatkowania środków finansowych w wysokości zakładanego planu.

Na bieżące utrzymanie dróg i chodników zaplanowano w dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 484.297,23 zł, a wydatkowano kwotę 484.198,26 zł tj. 99,98 % planowanych na ten cel wydatków. Wydatki te obejmują zakup, załadunek i transport żużla i destruktu na drogi, zakup paliwa do równiarki, zakup

usług remontowych, odśnieżanie, posypywanie dróg oraz opłata za zajęcie pasa drogowego.

W dz. 600 rozdz. 60078 zaplanowano kwotę 22.590,14 zł a wydatkowano kwotę 22.118,13 zł, tj. 97,91 % zakładanego planu. Wydatki te dotyczą usuwania szkód powstałych na drogach gminnych w wyniku powodzi.

W dz. 630 rozdz. 63003 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 200,00 zł a wydatkowano kwotę 47,94 zł, tj. 23,97 % zakładanego planu. Wydatki te dotyczą zakupu artykułów i usług związanych z utrzymaniem przystani wodniackiej w Pyzdrach. Nie zostały wykonane w wysokości zakładanego planu ponieważ nie było takiej potrzeby.

W dz. 700 rozdz. 70005 zaplanowano wydatki w kwocie 59.116,00 zł a wykonano w kwocie 56.786,00 zł, tj. 96,06 %. 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 zakupem artykułów branży hydraulicznej i zakupem usług związanych z przystosowaniem toalet na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku wydzierżawionym służbie zdrowia. W 2010 roku wydatki nie zostały wykonane w zaplanowanej wysokości ponieważ nie było takiej potrzeby.

W dz. 710 rozdz. 71004 zaplanowano wydatki w wysokości 30.000,00 zł, a wykonano w kwocie 13.600,00 zł, tj. w 45,33 %. Plan wydatków dotyczył wydania decyzji o warunkach zabudowy i nie były wykonane w przyjętej wysokości ponieważ nie było takiej potrzeby.

W dz. 750 rozdz. 75001 zaplanowano w kwocie 600,00 zł i wykonano w 100,00 % wydatki związane z realizacją programu pn.: "Kompetentny urzędnik".

W dz. 750 rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie - zadania własne zaplanowano wydatki w kwocie 49.461,48 zł, natomiast zrealizowane zostały w wysokości 43.732,22 zł, tj. w 88,42 %. Dotyczą one wypłat wynagrodzeń dla pracowników USC oraz pokrycia kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu urzędów naczelnych i centralnych organów administracji rządowej. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2010 roku nie było potrzeby wydatkowania środków finansowych w zaplanowanej wysokości na ww. cel.

Wydatki Rady Miejskiej zaplanowane w rozdz. 75022 w kwocie 98.000,00 zł, wykonanie wyniosło 89.848,55 zł, co stanowi 91,68 % planu. Obejmują one koszty pracy członków Rady Miejskiej, Przewodniczącego Rady, działalności biura Rady i związane są z zakupem: materiałów biurowych, wydawnictw, usług pocztowych, akcesoriów komputerowych.

Wydatki bieżące na działalność Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, zaplanowane zostały na kwotę

2.344.546,48 zł, wykonanie wyniosło 2.276.856,20 zł, tj. 97,11 %. Obejmują one koszty utrzymania pracowników administracyjnych, zakupu materiałów biurowych, obsługi prawnej Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, zakupu usług pocztowych, rozmów telefonicznych, szkoleń oraz naprawy i konserwacji maszyn i urządzeń biurowych, podróży służbowych i in. Burmistrz Pyzdr informuje, że nie było potrzeby wydatkowania środków finansowych w wysokości zakładanego planu.

W dz. 750 rozdz. 75075 zaplanowano wydatki związane z promocją gminy w kwocie 40.630,00 zł i zrealizowano je w wysokości 39.302,35 zł tj. w 96,73 %. Wydatki te dotyczą zakupu materiałów papierniczych, antyram i plakatów, wykupu strony w gazetce "Welcome to Poznań", reklamy w „Panoramie firm”, usług fotograficznych.

W dz. 750 rozdz. 75095 zaplanowano wydatki w kwocie 47.800,00 zł i wykonano je w kwocie 35.075,00 zł tj. w 73,38 % są to wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów i nie zostały wykonane w pełnej wysokości w związku z przeszacowaniem planu.

W dz. 754 rozdz. 75412 zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 124.336,00 zł, wydatkowano kwotę 124.351,41 zł, czyli 100,02 %. 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. Burmistrz Pyzdr informuje, że nieznaczne przekroczenie planu wydatków konieczne było z uwagi na bieżące utrzymanie w gotowości bojowej jednostek OSP.

W rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe zaplanowano wydatki w kwocie 7.138,63 zł i zrealizowano je w kwocie 7.039,84 zł, tj. 98,62 %. Wydatki te stanowią opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej oraz zakup w miesiącu lutym br. specjalistycznego obuwia gumowego z powodu wystąpienia powodzi.

W rozdz. 75478 zaplanowano wydatki w kwocie 79.328,45 zł i wykonano je w kwocie 73.497,94 tj. w 92,65 %. Wydatki dotyczyły zakupu artykułów i usług związanych z naprawą samochodów strażackich uszkodzonych podczas walki z powodzią oraz wypłatą diet dla strażaków biorących udział w akcji przeciwpowodziowej.

W dz. 756 rozdz. 75647 zaplanowano wydatki związane z kosztami ponoszonymi w związku z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w kwocie 16.040,00 zł, wykonano je w wysokości 15.792,70 zł, tj. w 98,46 %. Dotyczą wypłaty wynagrodzeń za pobór podatków przez sołtysów i uregulowania kosztów komorniczych.

W dz. 757 rozdz. 75702 zaplanowano wydatki w kwocie 141.664,77 zł, a wykonano je w wysokości 141.031,27 zł tj. w 99,55 %. Dotyczą one spłaty odsetek i naliczona prowizją od

kredytów i pożyczki zaciągniętych w Powiatowym Banku Spółdzielczym O/Pyzdry, Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu i w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu.

W dz. 758 rozdz. 75818 zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w wysokości 172.117,63 zł, która nie została wykorzystana na koniec 2010 roku.

Wydatki bieżące na utrzymanie szkół podstawowych w rozdz. 80101 zaplanowano w wysokości 3.859.304,71 zł a wykonano w kwocie 3.771.037,34 zł, co stanowi 97,71 % wydatków zaplanowanych w tym rozdziale.

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych zaplanowano w rozdz. 80103 w wysokości 309.171,08 zł i wykonano je w kwocie 289.168,16 zł, tj. w 93,53 %.

W dz. 801 rozdz. 80104 zaplanowano wydatki w kwocie 666.536,91 zł związane z utrzymaniem przedszkola, a ich wykonanie wyniosło 653.020,07 zł, w tj. 97,97 %.

Wydatki bieżące w gimnazjum planowano w wysokości 1.626.606,00 zł, wykonano je w wysokości 1.615.202,46 zł co stanowi 99,30 % wydatków zaplanowanych w tym rozdziale.

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, zaplanowane w rozdz. 80113 w wysokości 214.072,00 zł, a zostały zrealizowane w kwocie 210.683,16 zł, tj. w 98,42 %.

Na doszkalaćanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w rozdz. 80146 wydatki w kwocie 33.860,00 zł i zrealizowano je w wysokości 21.178,19 zł, co stanowi 62,55 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie wydatków związanych z doszkalaćaniem i doskonaleniem nauczycieli jest związane z tym, że zaplanowano wydatki na dofinansowanie czesnego na kierunki, które nie zostały utworzone przez uczelnie.

W rozdz. 80148 – stołówki szkolne zaplanowano wydatki w kwocie 151.080,00 zł a wykonano je w kwocie 128.946,07 zł, tj. w 85,35 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie wydatków spowodowane było wprowadzenie oszczędności i dokonywaniem tylko niezbędnych wydatków.

W rozdz. 80195 zaplanowano wydatki w kwocie 62.147,30 zł, a wykonano je w 100,00 %. Wydatki te związane są z realizacją FŚS dla nauczycieli emerytów z terenu naszej gminy oraz przekazaniem dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych pn.: Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, którą przekazano Towarzystwu Kulturalnemu „Echo Pyzdr”.

Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii zaplanowano w rozdz.85153 w kwocie 25.050,00 zł a wykonano w kwocie 17.086,86 zł tj. 68,21 %. Natomiast wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano w rozdz. 85154 w kwocie

63.434,00 zł a wykonano w kwocie 59.674,00 zł., tj. 94,07 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi realizowane były w oparciu o pozyskane środki z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 92.345,29 zł a wydatkowane zostały w kwocie 76.760,86 zł. W związku z zaistniałą sytuacją o nie wykorzystaną kwotę 15.584,43 zł w roku 2011 zwiększone zostaną wydatki w dz. 851 rozdz. 85154 § 4210.

W dz. 852 – pomoc społeczna - rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej - zaplanowane zostały wydatki w kwocie 141.832,21 zł i wykonano je w 100,00 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że wydatki te związane były z pobytem w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców Gminy Pyzdry.

W rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w ramach zadań własnych zaplanowano wydatki w kwocie 40.970,00 zł, wydatki te wykonano w 84,33 % tj. w kwocie 34.548,53 zł. W 2010 roku dokonywano tylko wydatków niezbędnych.

W rozdz. 85213 w ramach środków własnych zaplanowano w kwocie 6.800,00 zł a wykonano w kwocie 6.326,26 zł tj. 93,03 % wydatki związane z regulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

W rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze - w ramach zadań własnych zaplanowano wydatki w wysokości 350.000,00 zł a wykonano je w kwocie 329.779,24 zł., tj. 94,22 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że dokonywane były tylko wydatki niezbędne.

W rozdz. 85215 dokonano wypłat dodatków mieszkaniowych na kwotę 21.395,95 zł, co stanowi 96,16 % wydatków zaplanowanych na ten cel w wysokości 22.250,00 zł. Niskie wykonanie wydatków w ww. rozdziale jest spowodowane przeszacowaniem planu.

W rozdz. 85216 w ramach zadań własnych zaplanowano wydatki w kwocie 97.460,00 zł a wykonano w kwocie 93.546,45 zł tj. 95,98 %. Wydatki te związane są z wypłatą zasiłków stałych. Burmistrz Pyzdr informuje, że nie wykonano wydatków w zaplanowanej wysokości z uwagi na zgon świadczeniobiorców oraz utratę uprawnień przez świadczeniobiorców do otrzymania świadczenia z spowodowaną m.in. nie uzyskaniem wymaganego stopnia niepełnosprawności oraz wzrostem dochodów w rodzinie.

W rozdz. 85219 w ramach zadań własnych zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 632.563,00 zł i wydatkowano na ten cel 606.432,40 zł, co stanowi 95,87 % zakładanego planu. Burmistrz Pyzdr informuje, że w roku 2010 realizowane były tylko wydatki niezbędne.

W rozdz. 85295 – pozostała działalność - zaplanowano wydatki bieżące na dofinansowanie dożywiania uczniów i realizację Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich w kwocie 249.328,49 zł, których realizacja na 31.12.2010 r. wyniosła 247.098,19 zł, tj. 99,11%. Przyznane dotacje celowe dotyczyły realizacji Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich. W ramach dotacji realizowano 6 programów: „Raz, dwa, trzy 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. „Młodzi duchem” oraz „Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania” w ramach tego programu poniesiono wydatki związane z edukacją zdrowego i higienicznego stylu życia oraz podtrzymywania kondycji fizycznej i umysłowej poprzez organizację zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz organizację półkolonii letnich. Trzeci program pn. „ W Warcie grać warto” oraz „Graj w Warcie bo warto” jego celem było utworzenie klubu sportowego dla młodzieży aby zagospodarować jej wolny czas i rozwinąć zainteresowania sportowe. Czwarty program organizowany przez Towarzystwo Turystyki Wodnej „PERKOZ” – „Mogę więcej” ma na celu organizację zajęć korekcyjno – kompensacyjnych wyrównujących i eliminujących deficyt rozwojowy u dzieci i młodzieży.

W dz. 853 rozdz. 85395 nie zaplanowano a zrealizowano wydatki w kwocie 17.207,25 zł na realizację projektu systemowego „Czytam – liczę – rozwijam się” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatki te realizowane były z otrzymanych środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego. W roku 2010 wydatki nie zostały zaplanowane w budżecie z uwagi na różne interpretacje. W związku z wyjaśnieniem Ministra Finansów od roku 2011 środki te wprowadzone są do budżetu gminy mimo, że nie wpływają na rachunek budżetu Gminy tylko na odrębny rachunek otwarty do realizacji ww. projektu. Burmistrz Pyzdr jednocześnie informuje, że Rada Miejska w Pyzdrach wyraziła zgodę na realizację projektu podejmując Uchwałę Nr III/13/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę i Miasto Pyzdry projektu nr POKL.09.01.02-30-270/10.

W dz. 854 rozdz. 85401 zaplanowano wydatki bieżące na prowadzenie świetlic szkolnych w wysokości 219.455,00 zł a wykonano je w kwocie 186.844,97 zł, co stanowi 85,14% planu. Niskie wykonanie wydatków spowodowane było wprowadzeniem oszczędności w 2010 roku i dokonywaniem tylko wydatków niezbędnych.

W dz. 854 rozdz. 85412 zaplanowano dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych pn.: „Krajoznawstwo i organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży” w kwocie 10.000,00 zł, wydatki związane z przekazaniem dotacji zostały zrealizowane w kwocie 10.000,00 zł, tj. w 100,00 %.

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2010 roku przekazano dotacje celowe: Fundacji Rozwoju Gminy Pyzdry na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pyzdry w formie półkolonii, Towarzystwu Turystyki Wodnej PERKOZ na organizację imprez turystyczno - rekreacyjnych oraz Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu Koło w Pyzdrach na organizację imprez rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.

W dz. 854 rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów - zaplanowano wydatki w kwocie 173.494,00 zł a wykonano w kwocie 172.711,73 zł tj. w 99,55 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że w oparciu o interpretację Ministra Edukacji Narodowej w 2010 roku wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów: wypłatą stypendiów i zakupem wyprawki szkolnej dla uczniów dokonane były w ramach przyznanej dotacji.

W dz. 900 rozdz. 90001 zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem gospodarki ściekowej i ochroną wód w kwocie 29.300,00 zł, na dzień 31.12.2010 r. wykonano je w kwocie 23.148,53 zł, tj. w 79,01 %. W 2010 roku nie było potrzeby wydatkowania środków finansowych w zaplanowanej wysokości.

W dz. 900 rozdz. 90002 zaplanowano wydatki w kwocie 38.000,00 zł wykonano je w kwocie 35.145,30 zł, tj. w 92,49 %. Wydatki te związane są z opracowaniem programu usuwania azbestu z terenu Gminy Pyzdry i przekazaniem do Starostwa Powiatowego we Wrześni dotacji na usuwanie azbestu. Niskie wykonanie tych wydatków spowodowane jest zwrotem do budżetu gminy niewykorzystanej dotacji przez Starostwo Powiatowe.

Na utrzymanie porządku i czystości w mieście i na wsiach w rozdz. 90003 zaplanowano wydatki w kwocie 50.690,00 zł, a zrealizowano je w wysokości 47.825,10 zł, tj. w 94,35 %. Obejmują one koszty zakupu paliwa oraz usług związanych m.in. z opróżnianiem pojemników i transportem nieczystości

Na odnowienie i utrzymanie zieleni zaplanowano w rozdz. 90004 kwotę 74.506,00 zł, a wydatkowano 62.625,35 zł, tj. 84,05 %. 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. Burmistrz Pyzdr informuje, że w roku 2010 nie było potrzeby wykonania wydatków w planowanej wysokości.

W rozdz. 90013 zaplanowano wydatki w kwocie 16.000,00 zł, i wykonano je w 100,00 %. Wydatki te dotyczą dotacji przekazywanej do Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni. Dotacja przeznaczona jest na utrzymanie schroniska dla zwierząt.

W rozdz. 90015 zaplanowano kwotę 456.189,57 zł na oświetlenie ulic, placów i dróg. Wydatki na

ten cel wyniosły 356.238,81 zł, tj. 78,09%. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2010 r. nie było potrzeby ponoszenia wydatków na ww. cel w zaplanowanej wysokości.

W rozdz. 90078 zaplanowano wydatki w kwocie 37.253,66 zł a wydatkowane środki finansowe w wysokości 36.070,37 zł, tj. 96,82 %. Wydatki te dotyczyły usuwania skutków powodzi i związane były z zakupem podsypki, rękawic roboczych, układaniem worków i wywozem nieczystości.

W rozdz. 90095 – pozostała działalność - zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 212.719,30 zł, co stanowi 98,16 % planu w wysokości 216.711,78 zł. Wydatki te związane były przede wszystkim z zakupem kamizelek odblaskowych i rękawic ochronnych dla pracowników z robót publicznych oraz utrzymaniem czystości na dworcu PKS i szaletach miejskich. Burmistrz Pyzdr informuje, że od roku 2011 wydatki związane z utrzymaniem czystości na dworcu PKS i szaletach miejskich będą klasyfikowane w dz. 900 rozdz. 90003.

W dz. 921 rozdz. 92109 zaplanowano wydatki w kwocie 40.818,97 zł a zrealizowano je w kwocie 40.541,83 zł tj. w 99,32 %. Wydatki te związane były z utrzymaniem bieżącym świetlic wiejskich i z prowadzeniem świetlicy socjoterapeutycznej w miejscowości Tarnowa.

W dz. 921 rozdz. 92118 § 2803 przekazano dotację celową dla Muzeum Regionalnego Ziemi Pyzdrskiej na realizację zadań w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich. W ramach tej dotacji Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej realizował program „Mój pradziad i jego sąsiedzi” mający na celu organizację warsztatów oraz usług o charakterze stałym upowszechniających tradycje lokalną i dziedzictwo kulturowe.

W dz. 921 rozdz. 92195 zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 88.106,16 zł a wykonano w wysokości 88.029,16 zł, tj. 99,91 %. Wydatki te dotyczą organizacji: rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Dnia Dziecka oraz Dni Pyzdr i Świąta 11 Listopada oraz innych imprez kulturalnych na terenie Gminy Pyzdry.

W dz. 926 rozdz. 92601 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 120.800,00 zł, a wykonano w wysokości 70.395,43 zł, tj. 58,27 %. Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych: sali widowiskowo - sportowej, strzelnicy, stadionu zawarciańskiego oraz kompleksu boisk wraz z szatnią. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest wprowadzeniem oszczędności i wykonywaniem tylko wydatków niezbędnych.

W dz. 926 rozdz. 92605 zaplanowano wydatki w kwocie 135.107,64 zł i wykonano je w kwocie 131.352,44 zł, tj. w 97,22 %. Dotyczą one przekazanej dotacji dla Miejsko – Gminnego Klubu Sportowego na realizację programu „Trenuj razem z Wartą” oraz dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Teakwondo na organizację treningów i zawodów teakwondo. Ponadto w rozdziale tym

zaplanowano i realizowane są bieżące wydatki dotyczące zakupu piłek i rakietek tenisowych, usług przewozowych związanych z dowożeniem uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum na zawody sportowe.

VII)

Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin) ustawami zaplanowano w kwocie 3.860.685,00 zł, a wykonano w wysokości 3.807.503,42 zł, co stanowi 98,62 % zaplanowanych wydatków na zadania zlecone, z tego:

- rozdz. 01095 - pozostała działalność – zaplanowano kwotę 324.907,00 zł wydatkowano środki w wysokości 324.905,68 zł, tj. 99,99 % na realizację zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych,
- w rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie - zaplanowano kwotę 63.100,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 63.100,00 zł, tj. 100,00 % na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dwóch pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- w rozdz. 75056 – spis powszechny i inne – zaplanowano kwotę 16.173,00 zł, wydatkowano 100,00 % zaplanowanych środków finansowych. Wydatki te związane są z pokryciem kosztów spisu rolnego,
- w rozdz. 75101 - urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej zaplanowano w kwocie 1.200,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 1.200,00 zł, tj. 100,00 % na aktualizację spisu wyborców,
- w rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - zaplanowano w kwocie 24.940,00 zł, wydatkowano 24.940,00 zł, tj. 100,00 % na wypłatę diet, koszty podróży służbowych, zakup artykułów niezbędnych do prawidłowej organizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- w rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – zaplanowano w kwocie 31.833,00 zł, wydatkowano kwotę 18.098,00 zł, tj. 56,85 %. Niskie wykonanie planu spowodowane jest wyborem Burmistrza Pyzdr w pierwszej turze,
- w rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano na kwotę 2.741.100,00 zł, wydatkowano kwotę 2.705.895,89 zł, tj. 98,72 %;

- w rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zaplanowano kwotę 5.800,00 zł, a wydatkowano kwotę 5.746,32 zł, czyli 99,07 %;
- w rozdz.85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano wydatki w wysokości 23.500,00 zł a wydatkowano kwotę 19.313,00 zł, tj. 82,18 % na pokrycie kosztów usług świadczonych przez rehabilitantów na rzecz niepełnosprawnych dzieci. Niskie wykonanie spowodowane jest chorobą dzieci jak również pobytem w szpitalach i brakiem zaświadczeń uprawniających do uzyskania pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych – rehabilitacja;
- w rozdz. 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zaplanowano wydatki w wysokości 34.000,00 zł i wykonano w 100,00 % na wypłatę zasiłków dla powodzian,
- w rozdz. 85295 – pozostała działalność – zaplanowano 594.132,00 zł wykonano w kwocie 594.131,53 zł, tj. 99,99 % na pomoc rodzinom poszkodowanym w wyniku powodzi w formie zasiłków celowych.

VIII)

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych:

1. Zespół Szkolno – Przedszkolny przy ul. Szkolnej 2 w Pyzdrach
2. 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 83.696,00	dz.801 rozdz. 80104: - § 4220- 69.680,60 zł Razem: 69.680,60 zł
2.	Publiczne Samorządowe Gimnazjum w Pyzdrach	dz.801 rozdz. 80110 § 0830 106.953,50 zł	dz.801 rozdz.80110: - § 4220 - 96.201,24 zł Razem: 96.201,24 zł

Burmistrz Pyzdr informuje, że dochody własne jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych, stanowią odpłatność za wyżywienie dzieci, młodzieży i osób korzystających z posiłków w wyżej wymienionych jednostkach. W 2010 roku zarówno w Zespole Szkolno – Przedszkolnym jak i Publicznym Samorządowym Gimnazjum dochodami własnymi sfinansowano wydatki jednostek budżetowych związanych z zakupem żywności. Burmistrz Pyzdr informuje, że

rachunki dochodów własnych funkcjonowały w Gminie Pызdry jedynie w placówkach oświatowych. Wejście w życie przepisów ustawy zezwalających na prowadzenie rachunków dochodów jednostek budżetowych jedynie w placówkach oświatowych nie wiązało się z zamknięciem rachunku dochodów własnych gdyż już pod rządami poprzednio obowiązującej ustawy były one prowadzone jedynie w placówkach oświatowych.

IX)

Burmistrz Pызdr informuje, że dokonano wydatków poza planem finansowym w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- dz. 853 rozdz. 85395 § 4247 w kwocie 2.534,80 zł,
- dz. 853 rozdz. 85395 § 4249 w kwocie 12.365,20 zł,
- dz. 853 rozdz. 85395 § 4749 w kwocie 954,25 zł,
- dz. 853 rozdz. 85395 § 4759 w kwocie 1.353,00 zł.

Powyższa sytuacja nastąpiła w związku z mylną interpretacją przepisów prawa. Wydatki dotyczyły realizacji programu systemowego „Czytam – liczę – rozwijam się” dla którego utworzono odrębny rachunek bankowy. Ponieważ środki finansowe nie przepływały przez rachunek budżetu nie zostały wprowadzone do dochodów i wydatków budżetu. Wydatki te realizowane były z otrzymanych środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Burmistrz Pызdr jednocześnie informuje, że Rada Miejska w Pызdrach wyraziła zgodę na realizację projektu podejmując Uchwałę Nr III/13/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę i Miasto Pызdry projektu nr POKL.09.01.02-30-270/10.

X)

Burmistrz Pызdr informuje, że w 2010 roku dokonano wydatków ponad plan w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- dz. 750 rozdz. 75023 § 3020 o kwotę 43,35 zł,
- dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 o kwotę 71,23 zł,
- dz. 852 rozdz. 85295 § 2823 o kwotę 0,04 zł,
- dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 o kwotę 0,10 zł,
- dz.900 rozdz. 90001 § 6058 o kwotę 0,20 zł,

Burmistrz Pызdr informuje, że w 2010 roku powyższe przekroczenia wydatków ponad plan zapewniło ciągłość działalności jednostki i związane było m.in. z wypłatą stypendiów, budową

kanalizacji sanitarnej w m. Pyzdry, realizacją Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich, wypłatą ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej.

XI)

Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 31.12.2010 roku zaangażowanie przekroczyło plan wydatków w następujących działach:

- dz. 010 rozdz. 01030 § 2850 o kwotę 214,81 zł,
- dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 o kwotę 1.967,13 zł,
- dz. 750 rozdz. 75023 § 3020 o kwotę 43,35 zł,
- dz. 750 rozdz. 75023 § 4240 o kwotę 2.450,98 zł,
- dz. 750 rozdz. 75023 § 4360 o kwotę 104,76 zł,
- dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 o kwotę 71,23 zł,
- dz. 754 rozdz. 75412 § 4240 o kwotę 179,97 zł,
- dz. 852 rozdz. 85295 § 2823 o kwotę 0,04 zł,
- dz. 853 rozdz. 85395 § 4247 o kwotę 2.534,80 zł,,
- dz. 853 rozdz. 85395 § 4249 o kwotę 12.365,20 zł,,
- dz. 853 rozdz. 85395 § 4749 o kwotę 954,25 zł,
- dz. 853 rozdz. 85395 § 4759 o kwotę 1.353,00 zł,
- dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 o kwotę 0,10 zł,
- dz. 900 rozdz. 90001 § 6058 o kwotę 214.379,18 zł,
- dz. 900 rozdz. 90001 § 6059 o kwotę 59.239,87 zł.

Zaangażowanie wydatków ponad plan w 2010 roku zapewniło kontynuację działalności jednostki, realizację inwestycji oraz realizację projektu systemowego „Czytam – liczę – rozwijam się” realizowanego w oparciu o środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

XII)

Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 31.12.2010 r. zaciągnął zobowiązania oprócz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń ponad plan wydatków w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- dz. 754 rozdz. 75412 § 4240 o kwotę 179,97 zł

Wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi i zostały zaciągnięte w związku z prawidłowym funkcjonowaniem jednostek OSP.