

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr XXXI/2014
Burmistrza Pyzdr z dnia 4 sierpnia 2014r.
w sprawie przedstawienia informacji
o przebiegu wykonania budżetu Gminy
i Miasta Pyzdry za I półrocze 2014 roku.

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA PYZDRY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Budżet Gminy i Miasta Pyzdry, zatwierdzony przez Radę Miejską w dniu 12 grudnia 2013 roku Uchwałą Nr XXVII/226/2013 zmieniony Uchwałami Rady Miejskiej w Pyzdrach: Nr XXVIII/232/2014 z dnia 27 lutego 2014 r., Nr XXIX/244/2014 z dnia 7 maja 2014 r., Nr XXX/252/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Pyzdr: Nr II/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r., Nr IV/2014 z dnia 28 lutego 2014 r., Nr V/2014 z dnia 12 marca 2014 r., Nr VIa/2014 z dnia 24 marca 2014r., Nr IX/2014 z dnia 31 marca 2014 r., Nr XI/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r., Nr XII/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r., Nr XIV/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r., Nr XIX/2014 z dnia 21 maja 2014 r., Nr XX/2014 z dnia 30 maja 2014 r., Nr XXV/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. po stronie dochodów wynosi **21.078.954,90 zł**; po stronie wydatków **22.695.929,24 zł**. Planowany deficyt budżetu wynosi **1.616.974,34 zł**.

W związku z tym, że dochody zostały wykonane w kwocie 11.681.570,94 zł tj. w 55,42% zakładanego planu, a wydatki w kwocie 9.656.046,96 zł, tj. w 42,55% wypracowana została nadwyżka budżetowa w kwocie 2.025.523,98 zł, którą przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Na dzień 30.06.2014 r. spłacono zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 355.746,24 zł, z tego:

- 24.150,00 zł do WFOŚ i GW w Poznaniu z tytułu zaciągniętej pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami, zasilaniem energetycznym i rurociągami tłocznymi dla m. Pyzdr (Etap III),
- 145.800,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę dróg w miejscowościach Lisewo, Zapowiednia i ul. Staszica w m. Pyzdry,
- 53.100,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę dróg w miejscowościach Tarnowa i Rataje,
- 31.444,44 zł do BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę sieci wodociągowej

wraz z przyłączami dla sołectwa Kruszyny,

- 31.453,80 zł do BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę dróg gminnych i wymianę dachu na strażnicy OSP w Pyzdrach,

- 29.640,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę kanalizacji deszczowej – roboty dodatkowe, wykup gruntów, przebudowę boiska przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Górnych Grądach, wykonanie częściowej elewacji Samorządowej Szkoły Podstawowej we Wrąbczynkowskich Holendrach, budowę boiska nadwarciańskiego w Pyzdrach – rekultywacja istniejącej murawy,

- 40.158,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę boiska ORLIK 2012, drogi gminnej we Wrąbczynkowskich Holendrach, budowę kanalizacji deszczowej w Pyzdrach.

Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 30.06.2014 roku rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek zostały wykonane w 60,14% zakładanego planu. Burmistrz Pyzdr informuje, że wykonanie rozchodów ponad 50,00% zakładanego planu związane jest z tym, że w miesiącu sierpniu br. zostanie spłacony kredyt zaciągnięty w PBS we Wrześni O/Pyzdry na budowę dróg w miejscowościach Lisewo, Zapowiednia i ul. Staszica w m. Pyzdry. Sytuacja ta spowoduje, że w II półroczu br. będzie niższe wykonanie rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek w stosunku do I półrocza.

Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu 2014 roku zrealizowane zostały przychody w wysokości 1.597.422,13 zł tj., w 72,33 % zakładanego planu. Wysokie wykonanie przychodów związane jest z tym, że ponad plan zostały wykonane przychody z tytułu wolnych środków. Przychody z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie budowy kanalizacji deszczowej w m. Pyzdry i rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Tarnowa nie zostały zrealizowane w I półroczu 2014 r. ponieważ nie było takiej potrzeby.

Planowane dochody wynosiły 21.078.954,90 zł, a zostały wykonane w kwocie 11.681.570,94 zł, co stanowi 55,42% planowanych dochodów.

W dziale 758 – różne rozliczenia zaplanowano :

☞ w rozdz.75801 § 2920 część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6.085.661,00 zł, wykonano w kwocie 3.745.024,00 zł, tj. w 61,54%;

☞ w rozdz.75807 § 2920 część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 4.724.722,00 zł a wykonano w kwocie 2.362.362,00 zł, tj. w 50,00 %;

☞ w rozdz. 75831 § 2920 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 255.654,00 zł a wykonano w kwocie 127.830,00 zł tj. w 50,00 %.

Kwota subwencji ogólnych z budżetu państwa, która wpłynęła do budżetu naszej gminy na dzień 30.06.2014 r. wynosi 6.235.216,00 zł, co stanowi 56,35 % zrealizowanych dochodów w I połowie 2014 roku.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami zostały zaplanowane w wysokości 3.162.641,24 zł a wykonane w kwocie 2.081.791,24 zł, tj. w 65,82%. Są to środki otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom z zakresu opieki społecznej, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, administracji publicznej – urzędy wojewódzkie, na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zaplanowano w wysokości 779.129,00 zł, a wykonano w kwocie 519.253,00 zł, tj. w 66,65%. Są to środki przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z udzielaniem świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej oraz na funkcjonowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości 7.000,00 zł a wykonano w kwocie 5.039,02 zł, tj. w 71,99 %. Wpływy te stanowią środki przekazywane przez sąsiednie Gminy jako refundację kosztów za dzieci przebywające w Niepublicznym Przedszkolu w Gminie Pyzdry.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetów europejskich zaplanowano w wysokości 48.736,66 zł, a wykonano w kwocie 9.463,05 zł, tj. 19,42 %. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, że środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie kosztów budowy palców zabaw w Pyzdrach, Pietrzykowie i Ratajach, wymiany okien wraz z parapetami w świetlicach wiejskich w Lisewie i Rudzie Komorskiej wpłyną do budżetu Gminy po zrealizowaniu ww. zadań, tj. w II półroczu br. Dotacja na dofinansowanie organizacji Biegu Kazimierzowskiego wpłynęła do budżetu Gminy w I półroczu ponieważ stanowiła dofinansowanie kosztów organizacji Biegu z 2013 roku.

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowano w kwocie 129.000,00 zł. Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu br. nie wpłynęła do budżetu dotacja celowa na dofinansowanie budowy drogi gminnej w m. Kruszyny. Zgodnie z podpisaną umową Zarząd Województwa Wielkopolskiego przekaże ww. dotację w II półroczu 2014 r. po zakończeniu ww. inwestycji.

Dochody z Urzędów Skarbowych wraz z odsetkami sklasyfikowanymi w rozdz. 75601 zaplanowano w wysokości 136.880,00 zł, a wykonano w kwocie 56.138,80 zł, co stanowi 41,01 %. Niskie wykonanie dochodów z Urzędów Skarbowych spowodowane jest przeszacowaniem planu.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w dz. 756 rozdz. 75621 § 0010 w kwocie 2.566.859,00 zł, a wykonano w kwocie 1.136.994,00 zł, co stanowi 44,30%. Burmistrz Pyzdr informuje, że dochody zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów a dochody wykonane stanowią środki przekazane z Ministerstwa Finansów na rachunek budżetu gminy.

W dz. 756 rozdz. 75621 w § 0020 zaplanowano dochody w kwocie 22.970,00 zł, a wykonano je w kwocie 15.168,74 zł, co stanowi 66,04%. Dochody te stanowią również udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ale przekazywane są przez Urzędy Skarbowe.

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 1.774.570,00 zł, ich wykonanie za I półrocze 2013 roku wynosi 947.986,15 zł, tj. 53,42%.

Stan zaległości na dzień 30.06.2014 r. wynosi 115.787,11 zł w tym:

- w podatku rolnym od osób fizycznych	- 5.578,40 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	- 34.380,68 zł
-w podatku leśnym od osób fizycznych	- 229,00 zł
-w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	- 8.685,43 zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	- 33.088,00 zł
- w podatku leśnym od osób prawnych	- 2,00 zł
- w opłacie za zagospodarowanie odpadami komunalnymi	- 33.823,60 zł

W związku z powstaniem zaległości w okresie od 01.01.2014 roku do dnia 30.06.2014 roku wystawiono 683 upomnienia na kwotę 130.649,60 zł i wystawiono 52 tytuły wykonawcze na kwotę 12.334,80 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w dz. 010 rozdz. 01095 § 0750 w kwocie 7.200,00 zł i wykonano je w kwocie 938,22 zł, w dz. 700 rozdz. 70005 § 0750 w kwocie 146.833,00 zł, a wykonano w kwocie 82.809,77 zł. Na dzień 30 czerwca 2014 roku dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały wykonane w 54,37 %.

W dz. 400 rozdz. 40002 § 0830 zaplanowano wpływy z usług w kwocie 14.300,00 zł, a wykonano w kwocie 7.105,83 zł, tj. 49,69 %. Wpływy te stanowią opłaty za zużycie wody dokonywane przez mieszkańców sołectwa Kruszyny.

W dz. 400 rozdz. 40002 § 0920 zaplanowano dochody z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 40,00 zł a wykonano je w kwocie 17,12 zł, tj. w 42,80%. Dochody te stanowią odsetki naliczone za nieterminowe regulowanie należności za zużytą wodę. Niskie wykonanie spowodowane jest przeszacowaniem planu.

W dz. 500 rozdz. 50095 § 0690 zaplanowano dochody w wysokości 3.100,00 zł. Wykonane zostały w kwocie 1.268,03 zł. tj. 40,90 %. Dochody te stanowią wpływy z tytułu abonamentu targowego. Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że osoby handlujące zrezygnowały z dokonywania rezerwacji miejsc na targowisku.

Wpływy za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd zostały zaplanowane w dz. 700 rozdz. 70005 § 0470 w kwocie 14.350,00 zł, a wykonano kwotę 12.992,82 zł, tj. 90,54 % planowanych wpływów. Dochody te nie zostały wykonane w 100,00% ponieważ powstały zaległości z tytułu użytkowania wieczystego.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł. Dochody te zostały wykonane w kwocie 2.323,50 zł, tj. w 77,45%.

W dz. 700 rozdz. 70005 w § 0770 zaplanowano wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości w wysokości 236.449,00 zł. Wpływy te wyniosły 23.756,01 zł, tj. w 10,05% zakładanego planu. Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie spowodowane jest tym, że w I półroczu wpłynęły tylko przedpłaty na zakup dwóch działek zabudowanych w miejscowości Białobrzeg i Wrąbczynek a akty notarialne sporządzone zostaną w II półroczu br. w związku z powyższym w II półroczu wpłyną należności główne z tytułu wykupu ww. działek. Kolejnym czynnikiem wpływającym na niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia jest brak zainteresowania wykupem działek wystawionych do sprzedaży. Burmistrz Pyzdr informuje, że w ocenie Gminy, niskie wykonanie dochodów majątkowych nie spowoduje przekroczenia relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0870 w 2014 roku nie zaplanowano wpływów ze sprzedaży składników

majątkowych a do budżetu wpłynęły środki w kwocie 14.359,12 zł z tytułu sprzedaży złomu po zlikwidowanym promie i sprzedaży drewna.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0920 zaplanowano wpływy z tytułu odsetek za zwłokę w kwocie 600,00 zł, a wykonanie wyniosło 360,50 zł, tj. 60,08 %.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0970 nie zaplanowano dochodów a do budżetu Gminy i Miasta Pyzdry wpłynęła kwota 441,30 zł. Wpływy te stanowi odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego oraz za zużycie wody zimnej.

W dz. 750 rozdz. 75011 § 0690 nie zaplanowano a do budżetu wpłynęła kwota 4,65 zł z tytułu wniesionej opłaty za udostępnienie danych adresowych. Burmistrz Pyzdr informuje, że 95% opłaty za udostępnienie danych adresowych odprowadzane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

W dz. 750 rozdz. 75023 § 0690 zaplanowano dochody w kwocie 3.720,00 zł, a do budżetu wpłynęła kwota 4.072,45 zł tj. 109,47%. Wpływy te stanowi zwrot kosztów z tytułu wysłanych upomnień.

W dz. 750 rozdz. 75023 § 0920 zaplanowano dochody w kwocie 280,00 zł, a do budżetu wpłynęła kwota 4.759,96 zł., tj. 1.699,99% z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu i od nieterminowych wpłat z tytułu świadczeń dodatkowych wpłacanych przez mieszkańców bloków, którzy nie wykupili mieszkań i nie należą do wspólnoty mieszkaniowej i odsetek od założonych lokat pieniężnych. Burmistrz Pyzdr informuje, że wysokie wykonanie spowodowane jest tym, że nie zaplanowano odsetek od założonych lokat pieniężnych.

W dz. 750 rozdz. 75023 § 0970 zaplanowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 45.800,00 zł, a wykonano w kwocie 19.730,73 zł, tj. 43,08 % . Dochody te stanowią wpływy z tytułu zwrotów za zużycie energii elektrycznej dokonane przez najemców oraz świadczeń dodatkowych dokonywanych przez mieszkańców bloków, którzy nie wykupili mieszkań i nie należą do wspólnoty mieszkaniowej. Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie spowodowane jest powstaniem zaległości z tytułu nieuregulowania opłaty za podgrzanie wody i c.o.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0410 zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 20.900,00 zł, a wykonanie ich wyniosło 9.333,50 zł , tj. 44,66 %.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0460 zaplanowano wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 90.000,00 zł a do budżetu wpłynęła kwota 22.371,40 zł, tj. 24,86%. Plan przyjęto w oparciu o pismo FX Energy Poland Sp. z o.o. z dnia 1 kwietnia 2014 roku a wpływy te stanowi opłata eksploatacyjna

dokonana przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z tytułu wydobytej kopaliny z odwiertu znajdującego się na terenie Gminy Pyzdry.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 105.000,00 zł i wykonano w kwocie 73.600,18 zł, co stanowi 70,10 % zakładanego planu.

W rozdz. 756 rozdz. 75618 § 0490 zaplanowano wpływy w kwocie 585.000,00 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym, opłaty za udostępnienie informacji publicznej oraz opłaty od mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi a wykonano w kwocie 300.243,59 zł, tj. w 51,32 %. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wykonano w kwocie 298.148,97 zł, natomiast dochody wykonane w kwocie 2.094,62 zł stanowią wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym, opłaty za udostępnienie informacji publicznej. Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 30.06.2014 roku powstały zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 33.823,60 zł. W związku z powstaniem zaległości w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. wystawiono 322 upomnienia na kwotę 18.688,00 zł.

W dz. 801 rozdz. 80101 § 0960 zaplanowano dochody w kwocie 27.300,00 zł z tytułu darowizny w postaci pieniężnej. Dochody te zostały wykonane w 100,00% i stanowiły darowiznę na realizację zadania pn.: „Wymiana poszycia dachowego na budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Lisewie”. Darowiznę przekazał FX Energy Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

W dz. 801 rozdz. 80104 § 0830 zaplanowano wpływy w kwocie 19.200,00 zł z tytułu opłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu, a wykonano w kwocie 18.585,50 zł tj. w 96,80%. Wysokie wykonanie planu spowodowane jest likwidacją przedszkola z dniem 31.08.2014 roku..

W dz. 801 rozdz. 80104 § 0920 nie zaplanowano a do budżetu wpłynęła kwota 3,31 zł tytułem odsetek od nieterminowych wpłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu.

W dz. 801 rozdz. 80110 § 2400 nie zaplanowano wpływów, a do budżetu wpłynęła kwota 40,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku gimnazjum.

W dz. 801 rozdz. 80110 § 2700 zaplanowano środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie 4.140,00 zł. Zgodnie z podpisaną umową z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej na dofinansowanie nauki języka angielskiego środki te zostaną przekazane do budżetu Gminy w II półroczu br.

W dz. 852 rozdz. 85212 § 2360 nie zaplanowano dochodów a do budżetu wpłynęła kwota 3.602,35 zł. Kwotę tę stanowią wpływy z tytułu świadczeń alimentacyjnych potrącanych przez Gminę Pyzdry z tytułu wykonywania zadań zleconych oraz przekazanych do budżetu Gminy od innych jednostek samorządu terytorialnego.

W dz. 852 rozdz. 85228 § 0830 zaplanowano dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 19.000,00 zł, wykonano je w kwocie 12.496,41 zł, tj. w 65,77 %.

W dz. 900 rozdz. 90001 § 0830 zaplanowano wpływy pobierane od mieszkańców Pyzdry z tytułu odprowadzonych ścieków w kwocie 15.800,00 zł a wykonano w kwocie 8.459,35 zł tj. 53,54 %.

W dz. 900 rozdz. 90001 § 0920 zaplanowano dochody z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 30,00 zł a do budżetu wpłynęła kwota 10,86 zł, tj. 36,20% zakładanego planu. Wpływy te stanowią odsetki pobierane za nieterminowe wpłaty za odprowadzone ścieki.

W dz. 900 rozdz. 90001 § 6290 nie zaplanowano dochodów a do budżetu wpłynęły środki od mieszkańców na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej przy ulicy B. Pobożnego w m. Pyzdry w kwocie 10.000,00 zł.

W dz. 900 rozdz. 90003 § 0830 zaplanowano wpływy z usług w kwocie 1.230,00 zł a wykonano w kwocie 444,71 zł, tj. 36,16 %. Wpływy te stanowią pobierane opłaty za korzystanie z toalet miejskich. Niskie wykonanie ww. wpływów związane jest z przeszacowaniem planu.

W dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 zaplanowano dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 12.210,00 zł, a wykonano w kwocie 9.713,60 zł, tj. 79,55%. Wpływy te stanowią opłaty przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Wysokie wykonanie ww. dochodów spowodowane jest niedoszacowaniem planu.

W dz. 900 rozdz. 90020 § 0400 nie zaplanowano dochodów z tytułu opłaty produktowej a do budżetu wpłynęła kwota 709,46 zł. Opłata produktowa przekazywana jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W dz. 926 rozdz. 92601 § 0690 zaplanowano wpływy z różnych opłat w kwocie 7.400,00 zł a do budżetu gminy wpłynęła kwota 2.666,71 zł, tj. 36,04% dochody te stanowią wpływy z tytułu pobieranych opłat za wstęp na siłownię w m. Pyzdry. Niskie wykonanie spowodowane jest przeszacowaniem planu.

W dz. 926 rozdz. 92605 § 0690 zaplanowano wpływy w kwocie 2.250,00 zł z tytułu opłata za uczestnictwo w Biegu Kazimierzowskim, środki finansowe z ww. tytułu wpłynął w II półroczu br.

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 22.695.929,24 zł, a wykonane w wysokości 9.656.046,96

zł, co stanowi 42,55 % wydatków planowanych na I półrocze 2014 roku.

I)

Na zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano:

- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 3.500,00 zł na budowę chodnika w m. Lisewo i wykonano ją w kwocie 3.482,57 zł, tj. 99,50%,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 30.325,60 zł przebudowę drogi gminnej przy ulicy Winnica w m. Pyzdry i wykonano ją w 100,00%,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 689.000,00 zł na przebudowę drogi gminnej w m. Kruszyny i wykonano ją w kwocie 17.460,00 zł, tj. w 2,53%,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 19.000,00 zł na przebudowę drogi gminnej w m. Lisewo i nie wykonano jej w I półroczu br.,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6060 zaplanowano kwotę 40.350,00 zł na wykup gruntów zajętych pod drogę łączącą ulicę Wrzesińską z ulicą Tuwima w m. Pyzdry – działka nr 405/21 i nie wykonano jej w I półroczu br.,
- ☞ w dz.750 rozdz. 75023 § 6050 zaplanowano kwotę 6.597,19 zł na modernizację serwerowni wraz z montażem klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Pyzdrach i wykonano ją w 100,00%,
- ☞ w dz. 750 rozdz. 75023 § 6060 zaplanowano kwotę 3.816,81 zł na zakup laptopa z oprogramowaniem i nie wykonano jej w I półroczu 2014 r.,
- ☞ w dz. 750 rozdz. 75023 § 6060 zaplanowano i wykonano kwotę 19.086,00 zł na zakup stacji roboczych (komputery-3szt.) i serwera ze stelażem,
- ☞ w dz. 754 rozdz. 75405 § 6170 zaplanowano kwotę 18.000,00 na dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego – radiowozu oznakowanego i wykonano ją w 100,00%,
- ☞ w dz. 754 rozdz. 75412 § 6060 zaplanowano kwotę 7.900,00 zł na zakup piecy dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Lisewie i Pietrzykowie i wykonano ją w 100,00%,
- ☞ w dz. 754 rozdz.75412 § 6230 zaplanowano kwotę 15.000,00 zł na dofinansowanie rozbudowy strażnicy Ochotniczej straży Pożarnej w Pietrzykowie poprzez dobudowę garażu na pojazd pożarniczy i wykonano ją w 100,00%,
- ☞ w dz. 758 rozdz. 75818 § 6800 zaplanowano kwotę 37.970,75 zł jako rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne,

- ☞ w dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 zaplanowano kwotę 39.000,00 zł na utwardzenie drogi wjazdowej do Samorządowej szkoły Podstawowej w m. Górne Grądy i placu szkolnego i wykonano ją w kwocie 18.164,83 zł, tj. w 46,58%,
- ☞ dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 zaplanowano kwotę 22.000,00 zł na budowę sieci wodociągowej przy ulicy Wymysłowskiej w m. Pyzdry i nie wykonano jej w I półroczu br.,
- ☞ dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 zaplanowano kwotę 60.000,00 zł na budowę sieci wodociągowej przy ulicy B. Pobożnego w m. Pyzdry i nie wykonano jej w I półroczu br.,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90001 § 6058 zaplanowano kwotę 257.212,00 zł na budowę kanalizacji deszczowej w ulicach Zwierzyniec i Miłosławska i nie wykonano jej w I półroczu br.,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90001 § 6059 zaplanowano kwotę 157.072,78 zł na budowę kanalizacji deszczowej w ulicach Zwierzyniec i Miłosławska i nie wykonano jej w I półroczu br.,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90001 § 6218 zaplanowano kwotę 681.668,00 zł na dotację na przebudowę oczyszczalni ścieków we wsi Tarnowa i nie wykonano jej w I półroczu br.,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90001 § 6219 zaplanowano kwotę 426.257,02 zł na dotację na przebudowę oczyszczalni ścieków we wsi Tarnowa i wykonano ją w kwocie 1.000,00 zł, tj. w 0,23%,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90002 § 6650 zaplanowano kwotę 423.936,00 zł na system unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie, i nie wykonano jej w I półroczu br.,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zaplanowano kwotę 4.500,00 zł na budowę latarni w m. Dłusk i wykonano ją w 100,00%,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zaplanowano kwotę 62.649,00 zł na budowę stylowego oświetlenia (9 punktów świetlnych w Rynku w m. Pyzdry) i wykonano ją w kwocie 3.020,58 zł, tj. w 4,82 %,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 zaplanowano kwotę 5.500,00 zł na montaż przystanku autobusowego w m. Ksawerów i wykonano ją w 100,00%,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90095 § 6058 zaplanowano kwotę 7.568,00 zł na budowę placu zabaw w Pietrzykowie i nie wykonano jej w I półroczu 2014 r.,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90095 § 6059 zaplanowano kwotę 4.067,80 zł na budowę placu zabaw w Pietrzykowie i nie wykonano jej w I półroczu 2014 r.,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90095 § 6058 zaplanowano kwotę 11.368,00 zł na budowę placu zabaw w Pyzdrach i nie wykonano jej w I półroczu 2014 r.,

- ☞ w dz. 900 rozdz. 90095 § 6059 zaplanowano kwotę 6.110,30 zł na budowę placu zabaw w Pyzdrach i nie wykonano jej w I półroczu 2014 r.,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90095 § 6058 zaplanowano kwotę 8.696,00 zł na budowę placu zabaw w Ratajach i nie wykonano jej w I półroczu 2014 r.,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90095 § 6059 zaplanowano kwotę 4.674,10 zł na budowę placu zabaw w Ratajach i nie wykonano jej w I półroczu 2014 r.,
- ☞ w dz. 921 rozdz. 92109 § 6058 zaplanowano kwotę 11.641,61 zł na wymianę okien wraz z parapetami w świetlicach w Lisewie i Rudzie Komorskiej i nie wykonano jej w I półroczu 2014 r.,
- ☞ w dz. 921 rozdz. 92109 § 6059 zaplanowano kwotę 6.257,39 zł na wymianę okien wraz z parapetami w świetlicach w Lisewie i Rudzie Komorskiej i nie wykonano jej w I półroczu 2014 r.,
- ☞ w dz. 926 rozdz. 92601 § 6060 zaplanowano i wykonano kwotę 11.217,60 zł na zakup dwóch kabin sportowych dla zawodników przy boisku pełnowymiarowym przy ul. Nowoogrodowej w Pyzdrach.

Ogółem na zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 3.101.941,95 zł, natomiast wykonano kwotę 161.254,37 zł, co stanowi 5,20% planowanych wydatków majątkowych. Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie wydatków majątkowych związane jest z kontynuacją inwestycji w II półroczu 2014 roku. Również wpłata na budowę systemu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Lulkowie zostanie przekazana dla Miasta Gniezna w II półroczu br.

II)

W wydatkach zaplanowano dotacje dla jednostek organizacyjnych na kwotę 1.706.225,02 zł i wykonano je w wysokości 300.148,00 zł, tj. w 17,59 %.

Zaplanowano i wykonano dotacje dla:

Klasyfikacja	Nazwa jednostki	Planowana dotacja	Wykonanie na 30.06.2014 r.	%
dz.900 rozd.90001	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno –	681.668,00	0,00	0,00

§ 6218	Kanalizacyjnych w Pyzdrach			
dz.900 rozd.90001 § 6219	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszaniowej i Usług Wodno – Kanalizacyjnych w Pyzdrach	426.257,02	1.000,00	0,23
dz. 921 rozd.92109 § 2480	Centrum Kultury, Sportu i Promocji	262.500,00	131.250,00	50,00
dz.921 rozd.92116 § 2480	Miejsko – Gminna Biblioteka w Pyzdrach	148.000,00	73.998,00	50,00
dz.921 rozd.92118 § 2480	Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej	187.800,00	93.900,00	50,00
RAZEM:		1.706.225,02	300.148,00	17,59

Burmistrz Pyzdr informuje, że dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszaniowej i Usług Wodno- Kanalizacyjnych w Pyzdrach nie została przekazana w I półroczu br. dotacja na przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków we wsi Tarnowa ponieważ zadanie to będzie realizowane w II półroczu br.

III)

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

Klasyfikacja	Nazwa jednostki	Planowana dotacja	Wykonanie na 30.06.2014r.	%

dz. 900 rozd. 90002 § 2710	Powiat Wrzesiński	10.000,00	0,00	0,00
dz. 801 rozd. 80104 § 2310	Miasto i Gmina Września	16.600,00	6.450,12	38,86
dz. 900 rozd. 90013 § 2310	Miasto Gniezno	5.500,00	0,00	0,00
RAZEM:		32.100,00	6.450,12	20,09

Burmistrz Pызdr informuje, że w I półroczu 2014 roku została przekazana do budżetu Miasta i Gminy Września dotacja związana z refundacją kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Pызdry w niepublicznym przedszkolu we Wrześni. Wydatki związane z przekazaniem w/w dotacji zostały wykonane w 38,86% z uwagi na przeszacowanie planu. Burmistrz Pызdr informuje, że w I półroczu br. nie było potrzeby przekazania do Powiatu Wrzesińskiego dotacji przeznaczonej na usuwanie pokryć zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Pызdry i dla Miasta Gniezna dotacji ponieważ do schroniska w Gnieźnie z terenu Gminy Pызdry nie zostały odwiezione bezpańskie psy.

IV)

Po stronie wydatków zaplanowano podział dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na kwotę 121.500,00 zł i wykonano je w 84,36 %, tj. w kwocie 102.500,00 zł.

Plan i wykonanie przedstawia się następująco:

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	%
---------------	-------	----------	---	------	------------------------------------	---

Odnowa i konserwacja rowów melioracyjnych	010	01008	2830	3.000,00	3.000,00	100,00
Ochrona przeciwpożarowa	754	75412	2820	23.500,00	23.000,00	97,87
Ochrona przeciwpożarowa	754	75412	6230	15.000,00	15.000,00	100,00
Krajoznawstwo i organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	854	85412	2360	12.000,00	11.000,00	91,67
Remont elewacji (ciąg dalszy) z wymiana stolarki okiennej na budynku Kościoła Pofranciszkańskiego i Zespołu Poklasztornego w Pyzdrach ul. Kaliska 25	921	92120	2720	20.000,00	20.000,00	100,00
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej	921	92195	2360	5.000,00	5.000,00	100,00
Upowszechnianie	926	92605	2360	43.000,00	25.500,00	59,30

kultury fizycznej i sportu						
RAZEM:				121.500,00	102.500,00	84,36

Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu br. zostały przekazane dotacje na realizację zadania z zakresu odnowy i konserwacji rowów melioracyjnych, ochronę przeciwpożarową, remont elewacji z wymianą stolarki okiennej na budynku Kościoła Pofranciszkańskiego i Zespołu Poklasztornego w Pyzdrach przy ul. Kaliskiej 25 oraz na realizację zadania z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej. W II półroczu br. zostanie przekazana kolejna transza dotacji na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz dla Stowarzyszenia Mecenat z zakresu krajoznawstwa i organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży pn.: „Co w puszczy piszczy”.

V)

Po stronie wydatków zaplanowano podział dotacji podmiotowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 1.055.400,00 zł i wykonano je w 28,84 %, tj. w kwocie 304.391,52 zł.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	%
Prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie	801	80101	2540	453.000,00	196.644,02	43,41
Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie	801	80104	2540	277.400,00	107.747,50	38,84
Prowadzenie Publicznego Przedszkola w	801	80104	2590	325.000,00	0,00	0,00

Pyzdrach przez osobę fizyczną						
Razem				1.055.400,00	304.291,52	28,84

Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu nie było potrzeby przekazywania dla Stowarzyszenia Edukacyjno – Kulturalno – Turystycznego „Nasza Szkoła” dotacji w 50,00% zakładanego planu. Natomiast Przedszkole Publiczne prowadzone przez osobę fizyczną będzie otwarte od 1 września br. i w związku z tym dotacja zostanie przekazane w II półroczu br.

VI)

Wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 8.753.717,38 zł, co stanowi 38,57 % planowanych wydatków. Wykonano je w wysokości 4.430.601,04 zł, co stanowi 45,88 % wydatków wykonanych. Na dzień 30.06.2014 r. wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń wykonano w 50,61 %. Wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zostały wykonane powyżej 50,00% w dz. 010 rozdz. 01095 – pozostała działalność, w dz. 750 rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie, w dz. 750 rozdz. 75023 – urzędy gmin, w dz. 751 rozdz. 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego, w dz. 801 rozdz. 80101 – szkoły podstawowe, w dz. 801 rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w dz. 801 rozdz. 80104 – przedszkola, w dz. 801 rozdz. 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego, w dz. 801 w rozdz. 80110 – gimnazja, w dz. 801 rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół, w dz. 801 rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne, w dz. 801 rozdz. 80195 – pozostała działalność, w dz. 851 rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, w dz. 852 rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w dz. 852 rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej, w dz. 854 rozdz. 85401 – świetlice szkolne, w dz. 926 rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Burmistrz Pyzdr informuje, że stosownych korekt planów finansowych dokona w II półroczu 2014 roku, dokonując przeniesień między paragrafami wydatków. Burmistrz Pyzdr ponadto informuje, że wykonanie ponad 50,00% wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń związane jest z tym, że w I półroczu br. wypłacone zostało dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano wypłaty wynagrodzenia dla pracownika wykonującego zadania związane z naliczeniem i przekazaniem podatku akcyzowego producentom rolnym i pracownikowi prowadzącemu zajęcia z Capoeiry. W I półroczu dokonano wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi osobom pracującym przy wyborach do Parlamentu Europejskiego.

VII)

Wydatki realizowane w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zostały zaplanowane w kwocie 388.318,18 zł i zrealizowane w wysokości 387.303,91 zł, tj. w 99,74 %.

Realizacja zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przedstawia się następująco:

📄	dz. 750 rozdz. 75011 § 4440 – plan	2.187,86 zł, wykonanie	2.187,86 zł, tj. 100,00 %
📄	dz. 750 rozdz. 75023 § 4440 – plan	44.486,46 zł, wykonanie	44.486,46 zł, tj. 100,00 %
📄	dz. 801 rozdz. 80101 § 4440 – plan	129.756,00 zł, wykonanie	129.756,00 zł, tj. 100,00 %
📄	dz. 801 rozdz. 80103 § 4440 – plan	8.640,00 zł, wykonanie	8.640,00 zł, tj. 100,00 %
📄	dz. 801 rozdz. 80104 § 4440 – plan	26.700,00 zł, wykonanie	26.700,00 zł, tj. 100,00 %
📄	dz. 801 rozdz. 80106 § 4440 – plan	6.450,00 zł, wykonanie	6.450,00 zł, tj. 100,00%
📄	dz. 801 rozdz. 80110 § 4440 – plan	75.952,00 zł, wykonanie	75.952,00 zł, tj. 100,00 %
📄	dz. 801 rozdz. 80148 § 4440 – plan	4.376,00 zł, wykonanie	4.376,00 zł, tj. 100,00 %
📄	dz. 801 rozdz. 80195 § 4440 – plan	66.222,00 zł, wykonanie	66.222,00 zł, tj. 100,00 %
📄	dz. 852 rozdz. 85212 § 4440 – plan	3.387,86 zł, wykonanie	3.281,79 zł, tj. 96,87 %
📄	dz. 852 rozdz. 85219 § 4440 – plan	14.400,00 zł, wykonanie	13.491,80 zł, tj. 93,69 %
📄	dz. 854 rozdz. 85401 § 4440 – plan	5.760,00 zł, wykonanie	5.760,00 zł, tj. 100,00 %

Burmistrz Pyzdr informuje, że odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane w I półroczu br. za cały rok a zmniejszenia planów zostaną dokonane w II półroczu 2014 roku.

VIII)

W dz. 010 rozdz. 01008 – melioracje wodne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 45.000,00 zł wykonano w kwocie 15.455,81 zł tj. w 34,35 %. Wydatki te dotyczyły odmulania i konserwacji rowów melioracyjnych oraz kontrolowania stanu wód w rowach melioracyjnych oraz przekazania dotacji dla spółki wodnej na konserwację i oczyszczanie rowów melioracyjnych.

W dz. 010 rozdz. 01010 zaplanowano wydatki w kwocie 9.300,00 zł i wykonano je w 76,96% tj. w kwocie 7.157,38 zł. Wydatki dotyczyły opłat za umieszczenie urządzeń sieci wodociągowej w pasie drogowym i wykonania ekspertyzy ekofizjograficznej określającej możliwości lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Pyzdry. Wysokie wykonanie wydatków spowodowane jest tym, że wydatki związane z ww. ekspertyzą poniesione zostały w I półroczu br.

W dz. 010 rozdz. 01030 zaplanowano wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Planowana kwota wpłat wynosi 3.846,00 zł, wykonanie wyniosło

2.370,68 zł tj. 61,64%. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2014 roku powyżej 50% spowodowane jest niedoszacowaniem planu. Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 30.06.2014 roku do Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu przekazano 1,93% wpływów z podatku rolnego a Gmina winna odprowadzić na rachunek bankowy Wielkopolskiej Izby Rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego. Gmina Pyzdry odprowadziła do Izby 2% wpływów z podatku rolnego jaki wpłynął do gminy do dnia 15 maja br., a w sprawozdaniu wykazane są wpływy z tytułu podatku rolnego na dzień 30.06.2014 roku. Burmistrz Pyzdr informuje, że stosownych korekt zarówno planu finansowego jak i przekazanego odpisu na rzecz Izby dokona w II półroczu br.

W dz. 010 rozdz. 01095 zaplanowano wydatki w wysokości 2.800,00 zł, a zrealizowano kwotę 14,02 zł, co stanowi 0,50%. Planowane wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania promu w m. Dłusk, a ich niskie wykonanie dotyczyło najmu samochodu w związku z likwidacją promu.

W dz. 500 rozdz. 50095 zaplanowano wydatki na odnowienie stanowisk na targowisku miejskim w wysokości 2.450,00 zł i nie wykonano ich w I półroczu 2014 roku ponieważ nie było takiej potrzeby.

Na bieżące utrzymanie dróg i chodników zaplanowano w dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 445.900,00 zł, a wydatkowano kwotę 107.868,79 zł tj. 24,19 % planowanych na ten cel wydatków. Wydatki te obejmują zakup, załadunek i transport żużla, trylinki, piasku, cementu i destruktu na drogi, zakup usług remontowych, równanie dróg gminnych i wykaszanie poboczy, odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych.

W dz. 630 rozdz. 63003 zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.006,10 zł wydatki te dotyczyły robót remontowo - konserwacyjnych pomostów pływających na terenie przystani w Pyzdrach.

W dz. 700 rozdz. 70005 zaplanowano wydatki w kwocie 161.960,00 zł a wykonano w kwocie 67.201,46 zł, tj. 41,49%. Są to wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami, poniesione w związku ze sporządzeniem wyrysów i kopii map oraz innych usług geodezyjnych, opłatą za użytkowanie wieczyste, jaką gmina przekazuje Starostwu Powiatowemu z tytułu dzierżawy gruntu, związane ze zużyciem opału, energii, wody i ścieków w budynku będącym składnikiem mienia komunalnego.

W dz. 700 rozdz. 70095 zaplanowano i wykonano kwotę 12.303,00 zł. Wydatki te Gmina Pyzdry poniosła w związku z niewystarczającym zasobem lokali socjalnych.

W dz. 710 rozdz. 71004 zaplanowano wydatki związane z wydaniem decyzji i opinii o warunkach

zabudowy i zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 68.000,00 zł. Wydatki nie zostały poniesione w I półroczu 2014 r.

W dz. 750 rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie - zadania własne zaplanowano wydatki w kwocie 84.974,86 zł, natomiast zrealizowane zostały w wysokości 36.846,85 zł, tj. w 43,36 %. 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 I półroczu 2014 roku nie było potrzeby wydatkowania środków finansowych w zaplanowanej wysokości na ww. cel.

Wydatki Rady Miejskiej zaplanowane w rozdz. 75022 w kwocie 114.000,00 zł, wykonanie wyniosło 52.925,83 zł, co stanowi 46,43% planu. Obejmują one koszty pracy członków Rady Miejskiej, Przewodniczącego Rady, działalności biura Rady i związane są z zakupem: materiałów biurowych, wydawnictw, edytora Aktów Prawnych oraz konserwacją kserokopiarki.

Wydatki bieżące na działalność Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, zaplanowane zostały na kwotę 2.486.412,14 zł, wykonanie wyniosło 1.190.245,48 zł, tj. 47,87%. 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.

W dz. 750 rozdz. 75075 zaplanowano wydatki w kwocie 38.000,00 zł i zrealizowano je w wysokości 4.342,96 zł tj. w 11,43%. Wydatki te związane są z zakupem książki na cele promocyjne i opłatą abonamentową za roczne korzystanie z konta internetowego promującego i reklamującego Gminę Pyzdry, tłumaczeniem tekstu promującego Gminę Pyzdry oraz utrzymaniem domeny: pyzdry.pl.

W dz. 750 rozdz. 75095 zaplanowano wydatki w kwocie 55.200,00 zł i wykonano je w kwocie 22.393,98 zł tj. w 40,57%. Są to wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów i zakupem tablicy informacyjnej „Sołtys”.

W dz. 754 rozdz. 75412 zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 142.300,00 zł, wydatkowano kwotę 67.492,10 zł, czyli 47,43%. Wydatki te stanowią zakup paliwa, węgla, usług telefonicznych, energii elektrycznej, koszty naprawy samochodów strażackich, remont garaży OSP, ubezpieczenie pojazdów, wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP biorących udział w akcjach gaśniczych, przekazanie dotacji na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

W dz. 754 rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe zaplanowano wydatki w kwocie 400,00 zł

i zrealizowano je w kwocie 92,83 zł, tj. w 23,21%. Wydatki te stanowią opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.

W dz. 757 rozdz. 75702 zaplanowano wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz prowizję naliczoną od zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 192.500,00 zł, a wykonano je w wysokości 64.535,96 zł tj. w 33,53%. Wydatki te dotyczyły spłaty odsetek w Powiatowym Banku Spółdzielczym O/Pyzdry, Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu.

W dz. 758 rozdz. 75818 zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w wysokości 247.520,45 zł, które nie zostały rozdysponowane w I półroczu br.

Wydatki bieżące na utrzymanie szkół podstawowych i przekazanie dotacji dla Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalno – Turystycznego „Nasza Szkoła” w rozdz. 80101 zaplanowano w wysokości 3.795.406,00 zł, a wykonano w kwocie 2.041.904,63 zł, co stanowi 53,80% wydatków zaplanowanych w tym rozdziale. Burmistrz Pyzdr informuje, że wydatki te będą niższe w II półroczu br. z uwagi na przerwę wakacyjną.

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych zaplanowano w rozdz. 80103 w wysokości 236.759,00 zł i wykonano je w kwocie 85.335,83 zł, tj. w 36,04%.

W dz. 801 rozdz. 80104 zaplanowano wydatki w kwocie 1.523.864,00 zł związane z utrzymaniem przedszkola, a ich wykonanie wyniosło 641.017,22 zł, tj. w 42,07%. W wydatkach bieżących zaplanowano dotację celową Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalno – Turystycznego „Nasza Szkoła” na prowadzenie przedszkola i dla Miasta i Gminy Września jako zwrot kosztów pobytu dziecka z Gminy Pyzdry w niepublicznym przedszkolu we Wrześni.

W rozdz. 80106 zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie punktów przedszkolnych utworzonych w Samorządowej Szkole Podstawowej w Górnych Grądach i w Lisewie w kwocie 167.500,00 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 65.863,16 zł, tj. 39,34% zakładanego planu i nie było potrzeby realizowania ich w pełnej wysokości.

Wydatki bieżące w gimnazjum zaplanowano w rozdz. 80110 w wysokości 1.898.944,00 zł, a wykonano w kwocie 1.006.314,93 zł co stanowi 52,99% wydatków zaplanowanych w tym rozdziale. Burmistrz Pyzdr informuje, że z uwagi na okres wakacyjny w II półroczu br. wydatki ponoszone w tym rozdziale będą niższe i zostaną dokonane stosowne korekty planów finansowych.

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, zaplanowane w rozdz. 80113

w wysokości 302.050,00 zł, a zostały zrealizowane w kwocie 162.983,40 zł, tj. w 53,96%. Burmistrz Pyzdr informuje, że w II półroczu br. wydatki związane z dowozem uczniów do szkół zostaną zrealizowane w niższej wysokości z uwagi na wakacje.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w rozdz. 80146 wydatki w kwocie 34.000,00 zł i zrealizowano je w wysokości 9.519,78 zł, co stanowi 28,00%. Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie wydatków związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli jest związane z wprowadzeniem oszczędności.

W rozdz. 80148 – stołówki szkolne zaplanowano wydatki w kwocie 172.976,00 zł, a wykonano je w kwocie 83.326,72 zł, tj. w 48,17%.

W rozdz. 80195 zaplanowano wydatki w kwocie 76.612,00 zł, a wykonano je w kwocie 73.060,48 zł tj. w 95,36%. Wydatki te związane są z realizacją FŚS dla nauczycieli emerytów z terenu naszej gminy i kosztami dowozów uczniów i nauczycieli na międzyszkolne zawody sportowe i olimpiady tematyczne. Burmistrz Pyzdr informuje, że wysokie wykonanie spowodowane jest realizacją FŚS dla nauczycieli emerytów w I półroczu br. i nie będą ponoszone w II półroczu 2014 roku.

Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii zaplanowano w rozdz. 85153 w kwocie 25.000,00 zł, a wykonano w kwocie 15.218,89 zł, tj. 60,88%. Natomiast wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano w rozdz. 85154 w kwocie 80.000,00 zł a wykonano w kwocie 31.241,76 zł., tj. 39,05%. Burmistrz Pyzdr informuje, że wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi realizowane były w oparciu o pozyskane środki z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Z uwagi na wysokie wykonanie wydatków związanych ze zwalczaniem narkomanii stosownych korekt w planie finansowym dokona się w II półroczu br.

W dz. 851 rozdz. 85195 zaplanowano kwotę 2.000,00 zł na pokrycie kosztów dowozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie do Ośrodka Hipoterapii w Czeszewie. W I półroczu br. wydatki te nie zostały poniesione.

W dz. 852 – pomoc społeczna - rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej - zaplanowane zostały wydatki w kwocie 181.210,00 zł i wykonano je w kwocie 85.070,05zł, tj. w 46,95%. Burmistrz Pyzdr informuje, że wydatki te związane były z pobytem w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców Gminy Pyzdry.

W rozdz. 85204 – rodziny zastępcze zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł a wydatkowano kwotę 1.675,88 zł, tj. 16,76%. Wydatki te dotyczyły przekazania wpłat za dzieci z terenu Gminy Pyzdry umieszczone w spokrewnionych rodzinach zastępczych. Wpłaty te przekazywane są do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni i nie było potrzeby dokonywania tych wpłat

w zaplanowanej wysokości.

W rozdz. 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki w kwocie 1.000,00 zł a wykonano w kwocie 650,00 zł, tj. w 65,00%. Wydatki te dotyczyły szkolenia pracowników socjalnych będących członkami zespołu interdyscyplinarnego i nie będą ponoszone w II półroczu br.

W rozdz. 85206 – wspieranie rodzin zaplanowano wydatki w kwocie 34.776,00 zł a wykonano w kwocie 6.724,88 zł, tj. w 19,34%. Wydatki te dotyczą zatrudnienia asystenta rodziny. Niskie wykonanie wydatków związane jest z brakiem możliwości objęcia planowanej liczby rodzin pomocą przez asystenta rodziny. Pomocą zostały objęte rodziny wielodzietne, w których występowały złożone problemy, co uniemożliwiało udzielenia pomocy kolejnym rodzinom.

W rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w ramach zadań własnych zaplanowano wydatki w kwocie 42.020,00 zł, wydatki te wykonano w kwocie 19.564,58 zł tj. w 46,56%.

W rozdz. 85213 w ramach środków własnych zaplanowano w kwocie 9.385,00 zł a wykonano w kwocie 4.930,61 zł tj. 52,54% wydatki związane z regulowaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Wysokie wykonanie wydatków związane jest ze wzrostem świadczeniobiorców na zasiłki stałe, których należało objąć ubezpieczeniem zdrowotnym. Burmistrz Pyzdr informuje, że wystąpił o zmianę planów finansowych w tym rozdziale i zmiana ta nastąpi w II półroczu br.

W rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze - w ramach zadań własnych zaplanowano wydatki w wysokości 310.000,00 zł a wykonano je w kwocie 159.674,66 zł., tj. 51,51%. Burmistrz Pyzdr informuje, że wysokie wykonanie związane jest ze wzrostem liczby świadczeniobiorców ubiegających się o zasiłki celowe i okresowe. Burmistrz Pyzdr informuje, że wystąpił o zmianę planów finansowych w tym rozdziale.

W rozdz. 85215 dokonano wypłat dodatków mieszkaniowych na kwotę 12.953,06 zł, co stanowi 67,53% wydatków zaplanowanych na ten cel w wysokości 19.180,00 zł. Burmistrz Pyzdr informuje, że wysokie wykonanie związane jest z niedoszacowaniem planu. Stosownych korekt planu finansowego dokona się w II półroczu 2014 r.

W rozdz. 85216 – zasiłki stałe - zaplanowano wydatki w kwocie 118.000,00 zł a wydatkowano kwotę 83.003,31 zł, tj. 70,34%. Burmistrz Pyzdr informuje, że wysokie wykonanie związane jest ze wzrostem liczby osób uprawnionych do otrzymania zasiłku stałego. Burmistrz Pyzdr informuje

ponadto, że wystąpił o zmianę planów finansowych w tym rozdziale i zmiana ta nastąpi w II półroczu br.

W rozdz. 85219 w ramach zadań własnych zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 661.550,00 zł i wydatkowano na ten cel 296.394,79 zł, co stanowi 44,80% zakładanego planu.

W rozdz. 85295 – pozostała działalność - zaplanowano wydatki bieżące na dofinansowanie dożywiania uczniów w kwocie 67.818,50 zł, których realizacja na dzień 30.06.2014r. wyniosła 48.170,80 zł, tj. 71,03%. Wykonanie wydatków ponad plan 50% związane jest z tym, że w II półroczu br. wykonanie wydatków związanych z dożywianiem uczniów jest niższe z uwagi na okres wakacyjny.

W dz. 853 rozdz. 85395 zaplanowano wydatki w kwocie 15.000,00 zł a wykonano w kwocie 3.750,00 zł, tj. w 25,00% na realizację projektu systemowego „Bądźmy aktywni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W dz. 854 rozdz. 85401 zaplanowano wydatki bieżące na prowadzenie świetlic szkolnych w wysokości 189.410,00 zł a wykonano je w kwocie 52.270,55 zł, co stanowi 27,60% planu. Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale związane jest z przeszacowaniem planu, stosownych przeniesień w planie finansowanym dokona się w II półroczu br.

W dz. 854 rozdz. 85412 zaplanowano dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu „Krajoznawstwo i organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży” w kwocie 12.000,00 zł. Wydatki związane z przekazaniem dotacji zostały zrealizowane w kwocie 11.000,00 zł, tj. w 91,67%. Zaplanowano wydatki związane z przekazaniem dotacji dla Towarzystwa Turystyki Wodnej PERKOZ na realizację zadania pn.: ”Spływ kajakowy otwierający XII sezon wodniacki na rzece Warcie” dla Stowarzyszenia Edukacyjno – Kulturalno – Turystycznego „Nasza szkoła” na realizację zadania pn.: „Wakacje w naszej szkole” oraz Stowarzyszeniu „Mecenat” na realizację zadania pn.: „Co w puszczy piszczy”. Dotacja dla Stowarzyszenia „Mecenat” na realizację zadania „Co w puszczy piszczy” zostanie przekazana w II półroczu br.

W dz. 854 rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów - zaplanowano wydatki w kwocie 164.075,00 zł a wykonano w kwocie 125.073,83 zł tj. w 76,23%. Burmistrz Pyzdr informuje, że wysokie wykonanie wydatków było związane z wypłatą stypendiów w ramach otrzymanej dotacji w I półroczu br. i środków własnych.

W dz. 900 rozdz. 90001 zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem gospodarki ściekowej i ochroną wód w kwocie 26.658,00 zł, na dzień 30.06.2014 r. wykonano je w kwocie 13.610,93 zł, tj. w 51,06%. Związane są one z opłatą za energię elektryczną w przepompowni

ścieków, czyszczeniem kanalizacji sanitarnej i deszczowej, czyszczeniem przepompowni ścieków i wymianą włączów kanalizacyjnych oraz opłatą za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym. Wysokie wykonanie wydatków związane jest z dokonaniem opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym w I półroczu br. i wydatki te nie będą ponoszone w II półroczu 2014 roku.

W dz. 900 rozdz. 90002 zaplanowano wydatki w kwocie 665.200,00 zł wykonano je w kwocie 332.903,49 zł, tj. 50,05%. W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z przekazaniem dotacji do Powiatu Wrzesińskiego na realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu i na gospodarkę odpadami.

Na utrzymanie porządku i czystości w mieście i na wsiach w rozdz. 90003 zaplanowano wydatki w kwocie 124.170,00 zł, a zrealizowano je w wysokości 61.986,63 zł, tj. w 49,92%. Obejmują one koszty usług związanych m.in. z utrzymaniem czystości szalek miejskich, dworca PKS oraz placów i chodników.

Na odnowienie i utrzymanie zieleni zaplanowano w rozdz. 90004 kwotę 69.450,00 zł, a wydatkowano 30.670,96 zł, tj. 44,16%. Wydatki te związane były z zakupem paliwa i części zamiennych do kosiarki, sadzonek kwiatów, odżywek i nawozów jak również z zakupem usług związanych z wykonaniem prac przy zieleni miejskiej, prześwietlaniem koron drzew, wykaszaniem trawników oraz zakupem wody do nawadniania zieleni miejskiej.

W rozdz. 90013 zaplanowano wydatki w kwocie 5.500,00 zł na udzielenie dotacji Miastu Gniezno na bieżące utrzymanie schroniska dla zwierząt. Burmistrz Pyzdr informuje, że zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Pyzdry, a Miastem Gniezno na przyjęcie bezpańskich psów z terenu Gminy Pyzdry przez schronisko w Gnieźnie. W I półroczu br. nie były poniesione wydatki zaplanowane w tym rozdziale ponieważ nie było potrzeby wywożenia psów do schroniska w Gnieźnie.

W rozdz. 90015 zaplanowano kwotę 400.400,00 zł na oświetlenie ulic, placów i dróg. Wydatki na ten cel wyniosły 145.455,57 zł, tj. 36,33%.

W rozdz. 90019 zaplanowano w kwocie 700,00 zł wydatki związane z przekazaniem opłat do Województwa Wielkopolskiego za emisję dymu do środowiska. Wydatków tych nie wykonano w I półroczu br. Burmistrz Pyzdr informuje, że wydatki za emisje dymów do środowiska będą klasyfikowane, którego dotyczą. Zmniejszenia planów finansowych w tym rozdziale dokona się w II półroczu 2014 r.

W rozdz. 90095 – pozostała działalność - zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 18.122,96 zł, co stanowi 28,08% planu w wysokości 64.550,00 zł. Wydatki te związane były między innymi

z zakupami realizowanymi w ramach funduszy sołeckich oraz zakupem energii elektrycznej, zakupem karmy dla bezpańskich psów, części zamiennych do pilarki, kosiarki, zakupem piasku na plac zabaw Kubuś w m. Pyzdry, oraz wydatki związane z całodobowym dyżurem lekarza weterynarii, demontażem oświetlenia świątecznego w m. Pyzdry i wynajmem samochodu w związku z kontrolą poziomu wody w stawach rybnych.

W dz. 921 rozdz. 92109 zaplanowano wydatki w kwocie 35.100,00 zł, a zrealizowano je w kwocie 14.180,76 zł tj. w 40,40%. Wydatki te związane były z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich.

W dz. 921 rozdz. 92195 zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 25.450,00 zł, a wykonano w wysokości 10.226,72 zł, tj. 40,18%. Wydatki te związane są przede wszystkim z organizacją imprez kulturalnych organizowanych przez poszczególne sołectwa w ramach funduszy sołeckich oraz przekazaniem dotacji dla Lokalnej Organizacji Turystycznej „Puszcza Pyzdrska” na realizację zadania pn.: „Puszcza Pyzdrska - zachować pamięć”.

W dz. 926 rozdz. 92601 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 34.910,00 zł, a wykonano w wysokości 12.811,44 zł, tj. 36,70%. Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych: strzelnicy, stadionu zawarciańskiego oraz kompleksu boiska ORLIK wraz z siłownią i boiska przy ul. Nowoogrodowej. Niskie wykonanie wydatków związane jest z przeszacowaniem planu.

W dz. 926 rozdz. 92605 zaplanowano wydatki w kwocie 92.550,00 zł i wykonano je w kwocie 37.877,86 zł, tj. w 40,93 %. Dotyczą one przekazanej dotacji dla Miejskiego Klubu Sportowego Warta Pyzdry na realizację programu „Gramy z Wartą” oraz UKS Pyzdrskie Centrum TAEKWONDO na udział w państwowym systemie sportu dzieci i młodzieży. Ponadto w rozdziale tym zaplanowane i realizowane są bieżące wydatki dotyczące wypłaty wynagrodzenia dla instruktora Capoeiry, wypłaty nagród pieniężnych dla zawodników biorących udział w halowej lidze piłki nożnej, zakupu odzieży sportowej i statuetek dla zawodników. Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale dotyczą również wypłaty ekwiwalentu sędziowskiego, opieki medycznej zawodów i przewozu zawodników na mecze.

IX)

Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin) ustawami zaplanowano w kwocie 3.162.641,24 zł, a wykonano w wysokości 1.714.850,24 zł, co stanowi 54,22% zaplanowanych wydatków na zadania zlecone, z tego:

- rozdz. 01095 - pozostała działalność – zaplanowano kwotę 269.180,24 zł wydatkowano środki w wysokości 269.180,24 zł, tj. 100,00 % na realizację zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych,

- w rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie - zaplanowano kwotę 64.993,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 31.548,00 zł, tj. 48,54% 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 1.250,00 zł i w I półroczu nie wydatkowano środków na aktualizację spisu wyborców,
- w rozdz. 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego zaplanowano kwotę 14.597,00 zł i wykonano ją w 100,00% na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- w rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano na kwotę 2.718.413,00 zł, wydatkowano kwotę 1.356.345,75 zł, tj. 49,89%;
- w rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zaplanowano kwotę 9.817,00 zł, a wydatkowano kwotę 1.619,88 zł, czyli 16,50 %;
- w rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe zaplanowano kwotę 2.600,00 zł związane z wypłatą dodatku energetycznego i nie wykonano w I półroczu br.;
- w rozdz.85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano wydatki w wysokości 40.300,00 zł, a wydatkowano kwotę 16.306,00 zł, tj. 40,46% na pokrycie kosztów usług świadczonych przez rehabilitantów na rzecz niepełnosprawnych dzieci;
- w rozdz. 85295 – pozostała działalność – zaplanowano 41.491,00zł wykonano w kwocie 25.253,37 zł, tj. 60,86 % na dożywianie dzieci i młodzieży dla rodzin najuboższych.

X)

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów:

1. Przedszkole Samorządowe im. Janka Wędrawniczka w Pyzdrach, ul. Szybska 17
2. Publiczne Samorządowe Gimnazjum w Pyzdrach przy ul. Szkolnej 2

Lp.	Jednostki budżetowe, które utworzyły rachunki dochodów własnych	Dochody	Wydatki
1.	Przedszkole Samorządowe im. Janka Wędrawniczka w Pyzdrach	dz. 801 rozdz.80104 § 0830 49.355,55 zł	dz.801 rozdz. 80104 § 4220 40.411,10 zł

Lp.	Jednostki budżetowe, które utworzyły rachunki dochodów własnych	Dochody	Wydatki
		Razem : 49.355,55 zł	Razem: 40.411,10zł
2.	Publiczne Samorządowe Gimnazjum w Pyzdrach	dz.801 rozdz.80110 § 0750 9.844,80 zł dz.801 rozdz. 80110 § 0830 49.027,10 zł Razem : 58.871,90 zł	dz.801 rozdz.80110 § 2400 40,00 zł dz.801 rozdz.80110 § 4210 1.160,85 zł dz. 801 rozdz. 80110 § 4220 40.154,41 zł Razem: 41.355,26 zł

Burmistrz Pyzdr informuje, że dochody jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów, stanowią odpłatność za wyżywienie dzieci, młodzieży i osób korzystających z posiłków w wyżej wymienionych jednostkach. W Gimnazjum zrealizowano również dochody z tytułu najmu sal lekcyjnych oraz za wstęp na salę widowiskowo-sportową.

W I półroczu 2014 roku zarówno w Przedszkolu Samorządowym jak i Publicznym Samorządowym Gimnazjum dochodami z tytułu odpłatności za wyżywienie sfinansowano wydatki jednostek budżetowych związanych z zakupem żywności. Natomiast dochodami z tytułu najmu sal lekcyjnych oraz wstępu na salę widowiskowo-sportową sfinansowano zakup materiałów remontowych koniecznych do przeprowadzenia bieżących napraw ww. pomieszczeń.

XI)

Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu 2014 roku nie dokonano wydatków ponad plan finansowy.

XII)

Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu 2014 roku zaangażowanie nie przekroczyło planu wydatków.

XIII)

Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 30.06.2014 r. nie zaciągnął zobowiązań ponad plan wydatków.

XIV)

Burmistrz Pyzdr informuje, że wpływy otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 9.713,60 zł przeznaczone zostały na nawadnianie zieleni w

parku w Pyzdrach, nawożenie roślinności, prześwietlanie koron drzew.

XV)

Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu 2014 roku zostały dokonane następujące zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:

1. Dz. 853 rozdz. 85395 § 3119 wprowadzono kwotę 15.000,00 zł. Zmiany planu wydatków dokonano w związku z przystąpieniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach do realizacji zadania pn.: „Bądźmy aktywni”.
2. Dz. 900 rozdz. 90001 § 6058 zmniejszono kwotę 227.590,00 zł i § 6059 zmniejszono o kwotę 133.871,54 zł. Zmiany planu wydatków dokonano w związku z realizacją zadania pn.: „ Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Zwierzyniec i Miłosławska”.
3. Dz. 900 rozdz. 90001 § 6218 zmniejszono o kwotę 153.310,00 zł i § 6219 zmniejszono o kwotę 70.000,00 zł. Zmiany planu wydatków dokonano w związku z przekazaniem dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych na realizację zadania pn.: „ Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków we wsi Tarnowa”.
4. Dz. 900 rozdz. 90095 § 6058 wprowadzono kwotę 27.632,00 zł i § 6059 wprowadzono kwotę 14.852,20 zł. Zmiany planu wydatków dokonano w związku z realizacją zadań związanych z budowa placów zabaw w miejscowościach: Pietrzyków, Pyzdry i Rataje.
5. Dz. 921 rozdz. 92109 § 6058 wprowadzono kwotę 11.641,61 zł i § 6059 wprowadzono kwotę 6.257,39 zł. Zmiany planu wydatków dokonano w związku z przystąpieniem do realizacji zadania związanego z wymianą okien wraz z parapetami w świetlicach w Lisewie i Rudzie Komorskiej.

XVI)

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2014 roku realizowany jest jeden program wieloletni pn.: „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie – unieszkodliwienie odpadów komunalnych”. Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu 2014 roku nie zostały zrealizowane wydatki na ww. cel ponieważ Miasto Gniezno zaplanowało realizację zadania w II półroczu br. i w związku z powyższym nie było potrzeby przekazywania wpłaty dla Miasta Gniezna do dnia 30.06.2014 roku. Natomiast jeżeli chodzi o całość realizacji zadania to na dzień 30.06.2014 roku zostały one zrealizowane w 9,24%.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	405 380,24	270 118,46	66,63%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych finansowej udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	129 000,00	0,00	0,00%
		6300	Pozostała działalność – zadania własne	7 200,00	938,22	13,03%
	01095		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	7 200,00	938,22	13,03%
		0750	Pozostała działalność – zadania zlecone	269 180,24	269 180,24	100,00%
	01095		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	269 180,24	269 180,24	100,00%
400		2010	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 340,00	7 122,95	49,67%
			Dostarczanie wody	14 340,00	7 122,95	49,67%
	40002		Wpływy z usług	14 300,00	7 105,83	49,69%

		0920	Pozostałe odsetki	40,00	17,12	0,00%
500			Handel	3 100,00	1 268,03	40,90%
	<u>50095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 100,00</u>	<u>1 268,03</u>	<u>40,90%</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 100,00	1 268,03	40,90%
700			Gospodarka mieszkaniowa	401 232,00	137 043,02	34,16%
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>401 232,00</u>	<u>137 043,02</u>	<u>34,16%</u>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 350,00	12 992,82	90,54%
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	146 833,00	82 809,77	56,40%
		0750	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	2 323,50	77,45%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	236 449,00	23 756,01	10,05%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 359,12	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	360,50	60,08%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	441,30	0,00%
750			Administracja publiczna	114 793,00	60 115,79	52,37%
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie – zadania własne</u>	<u>0,00</u>	<u>4,65</u>	<u>0,00%</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	<u>0,00</u>	4,65	0,00%
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone</u>	<u>64 993,00</u>	<u>31 548,00</u>	<u>48,54%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 993,00	31 548,00	48,54%
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>49 800,00</u>	<u>28 563,14</u>	<u>57,36%</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 720,00	4 072,45	109,47%
		0920	Pozostałe odsetki	280,00	4 759,96	1699,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 800,00	19 730,73	43,08%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 847,00	15 221,00	96,05%
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadania zlecone</u>	<u>1 250,00</u>	<u>624,00</u>	<u>49,92%</u>

—	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	1 250,00	624,00	49,92%
	<u>75113</u>	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 597,00	14 597,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 597,00	14 597,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	5 302 179,00	2 561 836,36	48,32%
—	<u>75601</u>	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 940,00	292,00	15,05%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 940,00	290,33	14,97%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,67	0,00%
	<u>75615</u>	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	635 510,00	279 635,00	44,00%
	0310	Podatek od nieruchomości	543 960,00	236 924,00	43,56%
	0320	Podatek rolny	1 560,00	1 139,00	73,01%

	0330	Podatek leśny	77 010,00	35 692,00	46,35%
	0340	Podatek od środków transportowych	12 000,00	5 268,00	43,90%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	340,00	200,00	58,82%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	640,00	412,00	64,38%
	<u>75616</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1 274 000,00</u>	<u>724 197,95</u>	<u>56,84%</u>
	0310	Podatek od nieruchomości	733 740,00	438 641,66	59,78%
	0320	Podatek rolny	190 760,00	121 817,79	63,86%
	0330	Podatek leśny	17 230,00	9 537,00	55,35%
	0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	61 924,40	51,60%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	28 150,00	4 742,80	16,85%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	69 930,00	34 145,00	48,83%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	106 450,00	50 904,00	47,82%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 740,00	2 485,30	32,11%

				<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>800 900,00</u>	<u>405 548,67</u>	<u>50,64%</u>
		0410		Wpływy z opłaty skarbowej	20 900,00	9 333,50	44,66%
		0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	22 371,40	0,00%
		0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	73 600,18	70,10%
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	585 000,00	300 243,59	51,32%
				<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>2 589 829,00</u>	<u>1 152 162,74</u>	<u>44,49%</u>
		0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 566 859,00	1 136 994,00	44,30%
		0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	22 970,00	15 168,74	66,04%
758				Różne rozliczenia	11 066 037,00	6 235 216,00	56,35%
				<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>6 085 661,00</u>	<u>3 745 024,00</u>	<u>61,54%</u>
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 085 661,00	3 745 024,00	61,54%
				<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>4 724 722,00</u>	<u>2 362 362,00</u>	<u>50,00%</u>
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 724 722,00	2 362 362,00	50,00%
				<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>255 654,00</u>	<u>127 830,00</u>	<u>50,00%</u>
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	255 654,00	127 830,00	50,00%

801			Oświata i wychowanie	356 009,00	200 155,83	56,22%
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>27 300,00</u>	<u>27 300,00</u>	<u>100,00%</u>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	27 300,00	27 300,00	100,00%
	<u>80103</u>		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>63 369,00</u>	<u>31 686,00</u>	<u>50,00%</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	63 369,00	31 686,00	50,00%
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>221 200,00</u>	<u>121 127,83</u>	<u>54,76%</u>
		0830	Wpływy z usług	19 200,00	18 585,50	96,80%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,31	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	195 000,00	97 500,00	50,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	5 039,02	71,99%
	<u>80106</u>		<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>40 000,00</u>	<u>20 002,00</u>	<u>50,01%</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	40 000,00	20 002,00	50,01%
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>4 140,00</u>	<u>40,00</u>	<u>0,97%</u>
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	0,00	40,00	0,00%
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 140,00	0,00	0,00%

852			Pomoc społeczna	3 201 306,00	2 040 930,76	63,75%
	85206		<u>Wspieranie rodziny</u>	22 605,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	22 605,00	0,00	0,00%
			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania</u>	2 718 413,00	1 718 000,00	63,20%
	85212		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 718 413,00	1 718 000,00	63,20%
		2010				
			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania własne</u>	0,00	3 602,35	#DZIEL/0!
	85212		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 602,35	#DZIEL/0!
		2360				
			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz na osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zadania zlecone</u>	9 817,00	2 530,00	25,77%
	85213					

				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 817,00	2 530,00	25,77%
				<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zadania własne</u>	<u>7 385,00</u>	<u>5 950,00</u>	<u>80,57%</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 385,00	5 950,00	80,57%
				<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadania własne</u>	<u>110 000,00</u>	<u>92 000,00</u>	<u>83,64%</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00	92 000,00	83,64%
				<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>2 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	2 600,00	0,00	0,00%
				<u>Zasiłki stałe – zadania własne</u>	<u>101 000,00</u>	<u>88 000,00</u>	<u>87,13%</u>

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 000,00	88 000,00	87,13%
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej – zadania własne</u>	<u>103 995,00</u>	<u>55 440,00</u>	<u>53,31%</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 995,00	55 440,00	53,31%
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- zadania własne</u>	<u>19 000,00</u>	<u>12 496,41</u>	<u>65,77%</u>
		0830	<u>Wpływy z usług</u>	<u>19 000,00</u>	<u>12 496,41</u>	<u>65,77%</u>
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- zadania zlecone</u>	<u>40 300,00</u>	<u>18 500,00</u>	<u>45,91%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 300,00	18 500,00	45,91%
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność - zadania zlecone</u>	<u>41 491,00</u>	<u>26 812,00</u>	<u>64,62%</u>
		2010	państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	41 491,00	26 812,00	64,62%
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność - zadania własne</u>	<u>24 700,00</u>	<u>17 600,00</u>	<u>71,26%</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 700,00	17 600,00	71,26%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	111 075,00	111 075,00	100,00%

	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>111 075,00</u>	<u>111 075,00</u>	<u>100,00%</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	111 075,00	111 075,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 902,00	29 337,98	51,56%
	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>15 830,00</u>	<u>18 470,21</u>	<u>116,68%</u>
		0830	Wpływy z usług	15 800,00	8 459,35	53,54%
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	10,86	36,20%
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	0,00	10 000,00	0,00%
	<u>90003</u>		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>1 230,00</u>	<u>444,71</u>	<u>36,16%</u>
		0830	Wpływy z usług	1 230,00	444,71	36,16%
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>12 210,00</u>	<u>9 713,60</u>	<u>79,55%</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 210,00	9 713,60	79,55%
	<u>90020</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat</u>	<u>0,00</u>	<u>709,46</u>	<u>0,00%</u>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	709,46	0,00%
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>27 632,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>

				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 632,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 641,61	0,00	0,00%
		<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>11 641,61</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 641,61	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	19 113,05	12 129,76	63,46%
		<u>92601</u>		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>7 400,00</u>	<u>2 666,71</u>	<u>36,04%</u>
			0690	Wpływy z różnych opłat	7 400,00	2 666,71	36,04%
		<u>92605</u>		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>11 713,05</u>	<u>9 463,05</u>	<u>80,79%</u>
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 250,00	0,00	0,00%
				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 463,05	9 463,05	100,00%
				Dochody ogółem	21 078 954,90	11 681 570,94	55,42%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	330 126,24	294 178,13	89,11%
	01008		<u>Melioracje wodne</u>	<u>45 000,00</u>	<u>15 455,81</u>	<u>34,35%</u>
		2830	lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	430,35	21,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	12 025,46	30,06%
	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>9 300,00</u>	<u>7 157,38</u>	<u>76,96%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	157,38	78,69%
	01030		<u>Izby rolnicze</u>	<u>3 846,00</u>	<u>2 370,68</u>	<u>61,64%</u>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 846,00	2 370,68	61,64%
	01095		<u>Pozostała działalność - zadania zlecone</u>	<u>269 180,24</u>	<u>269 180,24</u>	<u>100,00%</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754,95	754,95	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,17	108,17	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 414,92	4 414,92	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	263 902,20	263 902,20	100,00%
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność - zadania własne</u>	<u>2 800,00</u>	<u>14,02</u>	<u>0,50%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	14,02	0,54%
500			Handel	2 450,00	0,00	0,00%
	<u>50095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 450,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 228 075,60	159 136,96	12,96%
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 228 075,60</u>	<u>159 136,96</u>	<u>12,96%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 300,00	39 475,43	41,42%
		4270	Zakup usług remontowych	228 000,00	11 710,46	5,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 600,00	56 682,90	46,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 825,60	51 268,17	6,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 350,00	0,00	0,00%

630			Turystyka	5 006,10	5 006,10	100,00%
	63003		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>5 006,10</u>	<u>5 006,10</u>	<u>100,00%</u>
		4270	Zakup usług remontowych	5 006,10	5 006,10	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	174 263,00	79 504,46	45,62%
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>161 960,00</u>	<u>67 201,46</u>	<u>41,49%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 600,00	25 883,17	47,41%
		4260	Zakup energii	12 210,00	6 827,95	55,92%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	5 120,00	20,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 037,83	95,60%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	0,00	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400,00	3 202,00	72,77%
		4430	Różne opłaty i składki	48 250,00	13 229,46	27,42%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 889,05	96,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	12,00	0,60%
	<u>70095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>12 303,00</u>	<u>12 303,00</u>	<u>100,00%</u>

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 303,00	12 303,00	100,00%
710			Działalność usługowa	68 000,00	0,00	0,00%
	<u>71004</u>		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>68 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 873 080,00	1 363 986,29	47,47%
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone</u>	<u>64 993,00</u>	<u>31 548,00</u>	<u>48,54%</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 446,09	17 169,25	42,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 246,91	6 246,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	7 644,93	44,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	486,91	44,26%
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie – zadania własne</u>	<u>84 974,86</u>	<u>36 846,85</u>	<u>43,36%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	25,29	6,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 807,00	31 955,75	42,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 380,00	628,40	18,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 890,00	1 688,30	89,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	810,00	361,25	44,60%

			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00%
		4440				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	<u>75022</u>		<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>114 000,00</u>	<u>52 925,83</u>	<u>46,43%</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	51 676,10	49,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	766,40	15,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	287,55	28,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	195,78	39,16%
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>2 515 912,14</u>	<u>1 215 928,67</u>	<u>48,33%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	3 360,74	16,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488 139,15	645 997,81	43,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 860,85	96 860,85	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 800,00	9 105,30	71,14%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 000,00	128 147,58	48,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	10 824,57	29,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	39 393,44	49,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 600,00	56 428,77	60,29%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 100,00	2 423,44	39,73%
	4260	Zakup energii	28 600,00	6 970,75	24,37%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	3 536,14	11,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	647,00	28,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	145 200,00	80 816,76	55,66%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 750,00	1 352,75	36,07%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 050,00	7 852,03	52,17%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	1 655,89	39,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 200,00	15 996,73	46,77%
	4430	Różne opłaty i składki	55 700,00	21 586,50	38,75%

				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 486,46	44 486,46	100,00%
		4440		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	811,80	90,20%
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 125,68	3 965,17	96,11%
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 200,00	8 025,00	46,66%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 597,19	6 597,19	100,00%
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 902,81	19 086,00	83,33%
	<u>75075</u>			<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>38 000,00</u>	<u>4 342,96</u>	<u>11,43%</u>
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	159,00	5,30%
		4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	4 183,96	11,95%
	<u>75095</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>55 200,00</u>	<u>22 393,98</u>	<u>40,57%</u>
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	22 239,00	40,43%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	154,98	77,49%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 847,00	14 597,00	92,11%
	<u>75101</u>			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zadania zlecone</u>	<u>1 250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0,00	0,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 044,00	0,00	0,00%
	<u>75113</u>	Wybory do Parlamentu Europejskiego	<u>14 597,00</u>		100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,60	272,60	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,47	30,47	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 294,06	2 294,06	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 193,23	4 193,23	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	279,51	279,51	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	213,13	213,13	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	234,00	234,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 600,00	108 484,93	59,09%
	<u>75405</u>	<u>Komendy powiatowe Policji</u>	<u>18 000,00</u>	<u>18 000,00</u>	<u>100,00%</u>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 000,00	18 000,00	100,00%
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>165 200,00</u>	<u>90 392,10</u>	<u>54,72%</u>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 500,00	23 000,00	97,87%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	1 848,00	26,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 362,00	11 377,34	31,29%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	840,00	93,33%
	4260	Zakup energii	14 000,00	5 741,34	41,01%

	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	243,51	0,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	272,00	9,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	8 185,34	60,63%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	128,87	25,77%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	616,70	41,11%
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1,00	0,06%
	4480	Podatek od nieruchomości	15 238,00	15 238,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 900,00	7 900,00	100,00%
	6230	<u>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie</u> lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<u>75421</u>	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>400,00</u>	<u>92,83</u>	<u>23,21%</u>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	92,83	23,21%
757		Obsługa długu publicznego	192 500,00	64 535,96	33,53%
	<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>192 500,00</u>	<u>64 535,96</u>	<u>33,53%</u>

			Rozliczenia z bankami związane z obsługą						
	8010		długu publicznego		500,00	0,00	0,00%		
			Odsetki od samorządowych papierów						
	8110		wartościowych lub zaciągniętych przez		192 000,00	64 535,96	33,61%		
			jednostkę samorządu terytorialnego						
			kredytów i pożyczek						
758			Różne rozliczenia		285 491,20	0,00	0,00%		
		<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>		<u>285 491,20</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>		
	4810		Rezerwy		247 520,45	0,00	0,00%		
	6800		inwestycyjne		37 970,75	0,00	0,00%		
801			Oświata i wychowanie		8 247 111,00	4 187 490,98	50,78%		
		<u>80101</u>	<u>Szkoly podstawowe</u>		<u>3 834 406,00</u>	<u>2 060 069,46</u>	<u>53,73%</u>		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla		453 000,00	196 644,02	43,41%		
			niepublicznej jednostki systemu oświaty						
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do		164 800,00	82 364,64	49,98%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 079 308,07	1 054 163,33	50,70%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		173 791,93	173 791,93	100,00%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		405 100,00	221 713,01	54,73%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy		56 350,00	28 032,89	49,75%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	0,00	0,00%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		162 200,00	79 770,56	49,18%		

			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	2 634,98	29,28%
	4240					
	4260		Zakup energii	34 000,00	5 091,66	14,98%
	4270		Zakup usług remontowych	63 800,00	28 725,40	45,02%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	8 600,00	120,00	1,40%
	4300		Zakup usług pozostałych	15 500,00	13 454,65	86,80%
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 300,00	2 290,81	36,36%
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 400,00	3 147,53	49,18%
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 600,00	4 832,22	63,58%
	4430		Różne opłaty i składki	16 600,00	14 921,00	89,89%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 756,00	129 756,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	450,00	19,57%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	18 164,83	46,58%
	<u>80103</u>		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach</u>	<u>236 759,00</u>	<u>85 335,83</u>	<u>36,04%</u>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	5 812,20	48,03%
	4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	175 864,42	47 845,86	27,21%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 904,58	8 904,58	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	10 338,23	45,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	1 452,77	44,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 179,63	53,62%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	602,19	54,74%
	4260	Zakup energii	1 100,00	495,37	45,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	65,00	65,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	100,00%
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>1 523 864,00</u>	<u>641 017,22</u>	<u>42,07%</u>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 600,00	6 450,12	38,86%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	277 400,00	107 747,50	38,84%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez	325 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 500,00	21 353,91	65,70%

4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	626 415,59	334 007,36	53,32%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 448,41	50 448,41	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 800,00	67 912,91	75,63%
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 900,00	9 354,76	72,52%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	4 191,16	12,70%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 400,00	1 251,22	19,55%
4260	Zakup energii	16 000,00	5 976,02	37,35%
4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 537,28	72,49%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	221,85	36,98%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	414,72	34,56%
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	2 450,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 700,00	26 700,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%

<u>80106</u>			Inne formy wychowania przedszkolnego	<u>167 500,00</u>	<u>65 863,16</u>	<u>39,32%</u>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 550,00	3 457,20	45,79%
	4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	122 114,33	38 111,17	31,21%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 285,67	6 285,67	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	8 067,65	50,11%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 155,87	48,16%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	949,18	39,55%
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	826,05	59,00%
	4260		Zakup energii	1 300,00	495,37	38,11%
	4270		Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	200,00	65,00	32,50%
	4410		Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 450,00	6 450,00	100,00%
<u>80110</u>			<u>Gimnazja</u>	<u>1 898 944,00</u>	<u>1 006 314,93</u>	<u>52,99%</u>

			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 700,00	47 311,54	47,45%
3020			Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 169 846,33	584 274,50	49,94%
4010			Dodatkové wynagrodzenie roczne	96 753,67		100,00%
4040			Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	120 288,59	52,30%
4110			Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	14 354,40	42,22%
4120			Wynagrodzenia bezosobowe	10 792,00	5 152,00	47,74%
4170			Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	40 840,74	45,38%
4210			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	402,38	4,02%
4240			Zakup energii	40 000,00	9 019,93	22,55%
4260			Zakup usług remontowych	10 000,00	500,00	5,00%
4270			Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00%
4280			Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 192,48	27,95%
4300			Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	636,59	42,44%
4350			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	476,15	59,52%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 059,75	42,39%
4370						

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 999,00	299,21	9,98%
	4430	Różne opłaty i składki	4 801,00	4 801,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 952,00	75 952,00	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00%
	<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>302 050,00</u>	<u>162 983,40</u>	<u>53,96%</u>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	4 676,85	53,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	50 000,00	27 350,00	54,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	47 283,66	60,62%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 925,10	38,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	81 747,79	53,78%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00%
	<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>34 000,00</u>	<u>9 519,78</u>	<u>28,00%</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 130,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 160,00	1 587,20	30,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 266,00	5 113,71	55,19%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 444,00	2 818,87	24,63%
	<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>172 976,00</u>	<u>83 326,72</u>	<u>48,17%</u>

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	2 300,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	107 829,93	53 388,00	49,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 570,07	8 570,07	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00	10 650,63	53,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 120,52	40,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 745,03	59,31%
	4260	Zakup energii	18 000,00	476,47	2,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>76 612,00</u>	<u>73 060,48</u>	<u>95,36%</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 440,00	2 940,00	85,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 950,00	3 898,48	56,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 222,00	66 222,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	107 000,00	46 460,65	43,42%
	<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>25 000,00</u>	<u>15 218,89</u>	<u>60,88%</u>

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	7 000,00	44,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 672,94	96,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 330,35	94,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	215,60	21,56%
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>80 000,00</u>	<u>31 241,76</u>	<u>39,05%</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	11 174,00	79,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 353,52	9 573,50	37,76%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	146,48	146,48	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	10 307,78	26,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	40,00	40,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	<u>85195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	4 267 560,50	2 118 337,62	49,64%
	<u>85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej – zadania własne</u>	<u>181 210,00</u>	<u>85 070,05</u>	<u>46,95%</u>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	181 210,00	85 070,05	46,95%

85204		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>10 000,00</u>	<u>1 675,88</u>	<u>16,76%</u>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	10 000,00	1 675,88	16,76%
85205		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>1 000,00</u>	<u>650,00</u>	<u>65,00%</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,00%
85206		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>34 776,00</u>	<u>6 724,88</u>	<u>19,34%</u>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 476,00	245,92	5,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	605,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 295,00	6 408,00	23,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	70,96	14,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	0,00%
		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z</u>	<u>2 718 413,00</u>	<u>1 356 345,75</u>	<u>49,89%</u>
	3110	Świadczenia społeczne	2 555 861,00	1 265 974,40	49,53%
	4010		62 204,96	27 845,07	44,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 094,18	4 094,18	100,00%
	4110		81 446,00	48 318,05	59,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 619,00	758,00	46,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 187,86	2 187,86	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	11 000,00	7 168,19	65,17%

	3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	159 674,66	51,51%
<u>85215</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe-zadania zlecone</u>	<u>2 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	3110	Świadczenia społeczne	2 600,00	0,00	0,00%
<u>85215</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe-zadania własne</u>	<u>19 180,00</u>	<u>12 953,06</u>	<u>67,53%</u>
	3110	Świadczenia społeczne	19 180,00	12 953,06	67,53%
<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>118 000,00</u>	<u>83 003,31</u>	<u>70,34%</u>
	3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	83 003,31	70,34%
<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>661 550,00</u>	<u>296 394,79</u>	<u>44,80%</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	1 140,00	8,14%
	4010		428 046,00	183 379,11	42,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 790,35	28 790,35	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 554,00	35 911,65	40,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800,00	4 590,76	38,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 258,65	4 016,74	48,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 750,00	7 764,87	43,75%
	4260		3 800,00	1 558,68	41,02%
	4280		500,00	37,00	7,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 635,57	28,18%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	656,94	36,50%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	720,32	40,02%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	3 026,29	33,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	728,71	36,44%
	4430		3 000,00	2 540,00	84,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	14 400,00	13 491,80	93,69%
	4480	Podatek od nieruchomości	551,00	551,00	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących	6 500,00	1 855,00	28,54%

	<u>85228</u>		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania zlecone	40 300,00	16 306,00	40,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 300,00	16 306,00	40,46%
	<u>85295</u>		Pozostała działalność- zadania zlecone	41 491,00	25 253,37	60,86%
		3110	Świadczenia społeczne	39 237,00	25 000,00	63,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 254,00	253,37	11,24%
	<u>85295</u>		Pozostała działalność- zadania własne	67 818,50	48 170,80	71,03%
		3110	Świadczenia społeczne	67 818,50	48 170,80	71,03%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	3 750,00	25,00%
	<u>85395</u>		Pozostała działalność	15 000,00	3 750,00	25,00%
		3119	Świadczenia społeczne	15 000,00	3 750,00	25,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	365 485,00	188 344,38	51,53%
	<u>85401</u>		Świetlice szkolne	189 410,00	52 270,55	27,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	2 068,20	21,77%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	134 302,93	33 222,98	24,74%
		4040		3 597,07	3 597,07	100,00%
		4110		25 000,00	6 520,05	26,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	929,25	25,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	83,00	3,07%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	2 000,00	90,00	4,50%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	5 760,00	5 760,00	100,00%

	<u>85412</u>		<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a</u>	<u>12 000,00</u>	<u>11 000,00</u>	<u>91,67%</u>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	12 000,00	11 000,00	91,67%
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>164 075,00</u>	<u>125 073,83</u>	<u>76,23%</u>
		3240	Stypendia dla uczniów	164 075,00	125 073,83	76,23%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 499 907,00	616 771,12	17,62%
	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>1 630 867,80</u>	<u>14 610,93</u>	<u>0,90%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 570,00	3 341,38	93,60%
		4270	Zakup usług remontowych	420,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	5 172,76	36,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 198,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	5 100,00	5 096,79	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 212,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 072,78	0,00	0,00%
		6218	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	681 668,00	0,00	0,00%

			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	426 257,02	1 000,00	0,23%
	<u>90002</u>		Gospodarka odpadami	<u>1 089 136,00</u>	<u>332 903,49</u>	<u>30,57%</u>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego a dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00%
		4300		654 400,00	332 903,49	50,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	650,00	0,00	0,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	423 936,00	0,00	0,00%
	<u>90003</u>		Oczyszczanie miast i wsi	<u>124 170,00</u>	<u>61 986,63</u>	<u>49,92%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 450,00	61 986,63	50,21%
	<u>90004</u>		Utrzymanie zieleni w miastach	<u>69 450,00</u>	<u>30 670,96</u>	<u>44,16%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 850,00	5 241,16	33,07%
		4260	Zakup energii	7 150,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 150,00	25 429,80	55,10%
	<u>90013</u>		Schroniska dla zwierząt	<u>5 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>

			Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	0,00	0,00%
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>467 549,00</u>	<u>152 976,15</u>	<u>32,72%</u>
		4260	Zakup energii	297 500,00	83 588,27	28,10%
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 412,00	99,35%
		4300		89 400,00	48 455,30	54,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 149,00	7 520,58	11,20%
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	0,00	0,00%
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>112 534,20</u>	<u>23 622,96</u>	<u>20,99%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	8 596,30	39,80%
		4260	Zakup energii	22 000,00	3 261,87	14,83%
		4300		20 900,00	6 264,79	29,98%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 632,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 852,20	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	696 749,00	343 555,48	49,31%
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>315 499,00</u>	<u>145 430,76</u>	<u>46,10%</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	262 500,00	131 250,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 836,33	63,94%

	4260	Zakup energii	2 600,00	507,70	19,53%
	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	9 644,04	49,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	192,69	2,75%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 641,61	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 257,39	0,00	0,00%
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>148 000,00</u>	<u>73 998,00</u>	<u>50,00%</u>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	148 000,00	73 998,00	50,00%
	<u>92118</u>	<u>Muzea</u>	<u>187 800,00</u>	<u>93 900,00</u>	<u>50,00%</u>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	187 800,00	93 900,00	50,00%
	<u>92120</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>100,00%</u>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>25 450,00</u>	<u>10 226,72</u>	<u>40,18%</u>
		<u>Dotacje celowe z budżetu jeunoski</u> samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 450,00	3 326,72	21,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 900,00	38,00%
926		Kultura fizyczna i sport	138 677,60	61 906,90	44,64%
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>46 127,60</u>	<u>24 029,04</u>	<u>52,09%</u>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 390,00	6 838,09	65,81%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	19 800,00	3 382,32	17,08%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 580,73	86,02%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	10,30	51,50%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 217,60	11 217,60	100,00%
	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>92 550,00</u>	<u>37 877,86</u>	<u>40,93%</u>
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych lub realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 000,00	25 500,00	59,30%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 350,00	38,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 820,00	1 820,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 730,00	2 787,26	10,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	6 420,60	37,77%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		WYDATKI OGÓLEM	22 695 929,24	9 656 046,96	42,55%
		zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie (związkom gmin) ustawami	3 162 641,24	1 714 850,24	54,22%

Wydatki w I półroczu 2014 roku zostały wykonane w 42,55 %

**Wykaz dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie
zaliczanym do sektora finansów publicznych
zrealizowanych w I półroczu 2014 roku**

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.
Odnowa i konserwacja rowów melioracyjnych	010	01008	2830	3.000,00	3.000,00
Ochrona przeciwpożarowa	754	75412	2820	23.500,00	23.000,00
Ochrona przeciwpożarowa	754	75412	6230	15.000,00	15.000,00
Krajoznawstwo i organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	854	85412	2360	12.000,00	11.000,00
Remont elewacji (ciąg dalszy) z wymiana stolarki okiennej na budynku Kościoła Pofranciszkańskiego i Zespołu Poklasztornego w Pyzdrach przy ul. Kaliska 25	921	92120	2720	20.000,00	20.000,00
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej	921	92195	2360	5.000,00	5.000,00
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2360	43.000,00	25.500,00
Razem				121.500,00	102.500,00

**Wykaz dotacji celowych dla jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych
zrealizowanych w I półroczu 2014 roku**

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.
Miasto i Gmina Września	801	80104	2310	16.600,00	6.450,12
Powiat Wrzesiński	900	90002	2710	10.000,00	0,00
Miasto Gniezno	900	90013	2310	5.500,00	0,00
RAZEM				32.100,00	6.450,12

**Wykaz dotacji podmiotowych dla jednostek nie zaliczanych do
sektora finansów publicznych
zrealizowanych w I półroczu 2014 roku**

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.
Prowadzenie Niepublicznej szkoły Podstawowej w Pietrzykowie	801	80101	2540	453.000,00	196.644,02
Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie	801	80104	2540	277.400,00	107.747,50
Prowadzenie Publicznego Przedszkola w Pyzdrach przez osobę fizyczną	801	80104	2590	325.000,00	0,00
RAZEM				1.055.400,00	304.391,52

**Wykaz dotacji
dla jednostek organizacyjnych
zrealizowanych w I półroczu 2014 roku**

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.
Zakład Gospodarki komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno - Kanalizacyjnych w Pyzdrach	900	90001	6218 6219	681.668,00 426.257,02	0,00 1.000,00
Centrum Kultury, Sportu i Promocji	921	92109	2480	262.500,00	131.250,00
Miejsko - Gminna Biblioteka w Pyzdrach	921	92116	2480	148.000,00	73.998,00
Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej	921	92118	2480	187.800,00	93.900,00
RAZEM				1.706.225,02	300.148,00

**Wykaz zadań
inwestycyjnych i pozostałych wydatków majątkowych
zrealizowanych w I półroczu 2014 roku**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.
1	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Budowa chodnika w m. Lisewo	3.500,00	3.482,57
2	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej przy ulicy Winnica w m. Pyzdry	30.325,60	30.325,60
3	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kruszyny	689.000,00	17.460,00
4	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Lisewo	19.000,00	0,00
5	dz. 600 rozd. 60016 § 6060	Wykup gruntów zajętych pod drogę łączącą ulicę Wrzezińską z ulicą Tuwima w m. Pyzdry – działka nr 405/21	40.350,00	0,00
6	dz. 750 rozd. 75023 § 6050	Modernizacja serwerowni wraz z montażem klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Pyzdrach	6.597,19	6.597,19
7	dz. 750 rozd. 75023 § 6060	Zakup laptopa z oprogramowaniem	3.816,81	0,00
8	dz. 750 rozd. 75023 § 6060	Zakup stacji roboczych (komputery – 3 szt.) i serwera ze stelażem	19.086,00	19.086,00
9	dz. 754 rozd. 75405 § 6170	Zakup sprzętu transportowego – radiowozu oznakowanego	18.000,00	18.000,00
10	dz. 754 rozd. 75412 § 6060	Zakup piecy dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Lisewie i Pietrzykowie	7.900,00	7.900,00
11	dz. 754 rozd. 75412 § 6230	Rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pietrzykowie poprzez dobudowę garażu na pojazd pożarniczy	15.000,00	15.000,00

12	dz. 758 rozd. 75818 § 6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	37.970,75	0,00
13	dz.801 rozd. 80101 § 6050	Utwardzenie drogi wjazdowej do Samorządowej Szkoły Podstawowej w m. Górne Grądy i placu szkolnego	39.000,00	18.164,83
14	dz. 900 rozd. 90001 §6050	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Wymysłowskiej w m. Pyzdry	22.000,00	0,00
15	dz. 900 rozd. 90001 §6050	Budowa sieci wodociągowej przy ulicy B. Pobożnego w m. Pyzdry	60.000,00	0,00
16	dz. 900 rozd. 90001 §6058	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Zwierzyniec i Miłosławska	257.212,00	0,00
17	dz. 900 rozd. 90001 §6059	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Zwierzyniec i Miłosławska	157.072,78	0,00
18	dz. 900 rozd. 90001 §6218	Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków we wsi Tarnowa	681.668,00	0,00
19	dz. 900 rozd. 90001 §6219	Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków we wsi Tarnowa	426.257,02	1.000,00
20	dz. 900 rozd. 90002 § 6650	System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie	423.936,00	0,00
21	dz. 900 rozd. 90015 § 6050	Budowa latarni w m. Dłusk	4.500,00	4.500,00
22	dz. 900 rozd. 90015 § 6050	Budowa stylowego oświetlenia (9 punktów świetlnych w rynku w m. Pyzdry)	62.649,00	3.020,58
23	dz. 900 rozd. 90095 § 6050	Montaż przystanku autobusowego w m. Ksawerów	5.500,00	5.500,00
24	dz. 900 rozd. 90095	Budowa placu zabaw w Pietrzykowie	7.568,00	0,00

	§ 6058			
25	dz. 900 rozd. 90095 § 6058	Budowa placu zabaw w Pyzdrach	11.368,00	0,00
26	dz. 900 rozd. 90095 § 6058	Budowa placu zabaw w Ratajach	8.696,00	0,00
27	dz. 900 rozd. 90095 § 6059	Budowa placu zabaw w Pietrzykowie	4.067,80	0,00
28	dz. 900 rozd. 90095 § 6059	Budowa placu zabaw w Pyzdrach	6.110,30	0,00
29	dz. 900 rozd. 90095 § 6059	Budowa placu zabaw w Ratajach	4.674,10	0,00
30	dz. 921 rozd. 92109 § 6058	Wymiana okien wraz z parapetami w świetlicach w Lisewie i Rudzie Komorskiej	11.641,61	0,00
31	dz. 921 rozd. 92109 § 6059	Wymiana okien wraz z parapetami w świetlicach w Lisewie i Rudzie Komorskiej	6.257,39	0,00
32	dz. 926 rozd. 92601 § 6060	Zakup dwóch kabin sortowych dla zawodników przy boisku pełnowymiarowym przy ul. Nowoogrodowej w Pyzdrach	11.217,60	11.217,60
RAZEM			3.101.941,95	161.254,37

Wydatki inwestycyjne na dzień 30.06.2014 roku zostały wykonane w 5,20 %.

**Zestawienie rachunków
przychodów i kosztów zakładów budżetowych
zrealizowanych w I półroczu 2014 roku**

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2014r.
		Ogółem	w tym: dotacje	Ogółem	w tym: dotacje	
Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno - Kanalizacyjnych	252.626,25	584.750,88	-	594.994,52	-	242.382,61

Zestawienie
dochodów i wydatków rachunków dochodów
zrealizowanych w I półroczu 2014 roku

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początku roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2014 r.
		Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	
Przedszkole Samorządowe w Pyzdrach dz. 801 rozdz. 80104	0,00	54.000,00	49.355,55	54.000,00	40.411,10	8.944,45
Publiczne Samorządowe Gimnazjum w Pyzdrach dz. 801 rozdz. 80110	40,00	124.000,00	58.871,90	124.000,00	41.355,26	17.556,64

Zestawienie

dochodów i wydatków

zrealizowanych przez instytucje kultury

w I półroczu 2014 roku

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody zrealizowane na dzień 30.06.2014 r.		Wydatki zrealizowane na dzień 30.06.2014 r.		Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2014 r.
		Ogółem	w tym: dotacje	Ogółem	w tym: dotacje	
Centrum Kultury, Sportu i Promocji	0,00	154.159,60	131.250,00	117.847,78	117.847,78	36.311,82
Biblioteki	0,00	75.906,17	73.998,00	70.933,65	70.933,65	4.972,52
Muzeum	0,00	109.456,34	93.900,00	74.220,54	74.220,54	35.235,80