

2496

ZARZĄDZENIE Nr I/09 BURMISTRZA PYZDR

z dnia 12 marca 2009 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2008 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§1. Przedstawia się Radzie Miejskiej Pyzdry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2008 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do Zarządzenia.

§2. Przedstawia się Radzie Miejskiej Pyzdry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Regionalnego w Pyzdrach za 2008 rok w brzmieniu załącznika Nr 2 do Zarządzenia.

§3. Przedstawia się Radzie Miejskiej Pyzdry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach za 2008 rok w brzmieniu załącznika Nr 3 do Zarządzenia.

§4. Przedstawia się Radzie Miejskiej Pyzdry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pyzdrach za 2008 rok w brzmieniu załącznika Nr 4 do Zarządzenia.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Gminy i Miasta
(-) *Krzysztof Strużyński*

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

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

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

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

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

- 95.790,73 zł do WFOŚ i GW w Poznaniu z tytułu zaciągniętej pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w mieście Pyzdry i wsi Dłusk,
- 26.680,00 zł do WFOŚ i GW w Poznaniu z tytułu zaciągniętej pożyczki na zakup prasy do odwadniania osadu,
- 77.040,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę drogi w Lisewie,

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

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

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

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

W dziale 758 - różne rozliczenia zaplanowano:

w rozdz.75801 §2920 część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4.592.159,00 zł, wykonano w kwocie 4.602.159,00 zł, tj. w 100,22%;

- w rozdz.75807 §2920 część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 3.808.616,00 zł a wykonano w kwocie 3.808.616,00 zł, tj. w 100,00%;
- w rozdz. 75831 §2920 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 300.720,00 zł a wykonano w kwocie 300.720,00 zł tj. w 96,88%.

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

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

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

rowego celem realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych.

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

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

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

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

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w 2008 roku zostały zaplanowane w wysokości 442.165,00 zł i wykonane w 100%.

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

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

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

W dz. 630 rozdz. 63003 §6300 zaplanowano wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 40.000,00 zł i wykonano w 100,00%. Wpływy te stanowi pomoc z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów budowy przystani na rzece Warcie w miejscowości Pyzdry dla małych łodzi.

W dz. 900 rozdz. 90020 § 0400 zaplanowano w kwocie 2.200,00 zł wpływy z WFOŚ i GW w Poznaniu z tytułu opłaty produktowej. Wykonano je w kwocie 3.181,30 zł, tj. 144,60%. Dochody z Urzędów Skarbowych zaplanowano w wysokości 82.433,00 zł a wykonano w kwocie 109.242,76 zł, co stanowi 132,52%.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w dz. 756 rozdz. 75621 §0010 w kwocie 1.334.199,00 zł, a wykonano w kwocie 1.479.789,00 zł, co stanowi 110,91% i w §0020 w kwocie 18.400,00 zł, a wykonano je w kwocie 34.668,89 zł, co stanowi 188,42%.

Dochody własne gminy z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, jak również z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz z tytułu opłaty targowej zaplanowano w wysokości 1.238.601,79 zł, ich wykonanie za 2008 rok wynosi 1.451.297,19 zł, tj. 117,17%.

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

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

W związku z powstaniem zaległości w okresie od 1.01.200 roku do dnia 31.12.2008 roku wystawiono 717 upomnień na kwotę 122.735,26 zł i wystawiono 240 tytułów wykonawczych na kwotę 22.246,57 zł.

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

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

Pyzdr informuje, że w 2008 roku sprzedano dwa lokale mieszkalne i niezabudowaną działkę w miejscowości Białobrzeg.

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

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

W dz. 750 rozdz. 75011 §2360 zaplanowano dochody z tytułu wydawania dowodów osobistych w kwocie 900,00 zł, wykonano je w kwocie 699,00, tj. 77,67%. Burmistrz Pyzdr informuje, że zgodnie z przepisami 95% dochodów za wydawane dowody osobiste odprowadza się do budżetu województwa, natomiast 5% wpływów z powyższego tytułu stanowi dochód budżetu gminy.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I) Na zadania inwestycyjne zaplanowano wydatki:

- w dz. 010 rozdz. 01010 §6050 kwotę 3.000,00 zł na rozbudowę sieci uzdatniania wody we wsi Żdżary i Glinianki i wykonano ją w kwocie 3.478,95 zł, tj. w 100,00%,
- w dz. 010 rozdz. 01010 §6050 kwotę 138.715,32 zł na rozbudowę wodociągu w miejscowości Zapowiednia, Wrąbczynkowskie Holendry i Wrąbczynek, wykonano w kwocie 138.715,32 zł, tj. 100,00%,
- w dz. 600 rozdz. 60016 §6050 na przebudowę ulicy Zwierzyniec w miejscowości Pyzdry zaplanowano kwotę 108.400,85 zł, wykonano ją w kwocie 108.400,85 zł, tj. 100,00%
- w dz. 600 rozdz. 60016 §6050 kwotę 748.543,44 zł na budowę drogi gminnej we wsi Kolonia Ciemierów i wykonano ją w 100,00%,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 kwotę 9.760,00 zł na budowę drogi gminnej w miejscowości Lisewo, i wykonano ją w 100,00%,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 kwotę 38.540,00 zł na budowę drogi w miejscowości Zapowiednia, wykonano ją w kwocie 38.540,00 zł, tj. w 100,00%
- w dz. 600 rozdz. 60016 §6050 kwotę 68.053,09 zł na budowę drogi przy połączeniu ulic 11 Listopada z Szybską, i wykonano ją w 100,00%,
- w dz. 600 rozdz. 60016 §6050 kwotę 156.719,99 zł na budowę chodników w miejscowości Pyzdry i wykonano ją w kwocie 156.553,32 zł tj. w 99,89%,

- w dz. 600 rozdz. 60016 §6050 kwotę 62.971,23 zł na budowę parkingu przy sali widowiskowo - sportowej w Pyzdrach, i wykonano ją w 100,00%,
- dz. 630 rozdz. 63003 §6050 kwotę 86.531,16 zł na budowę przystani wodnej na rzece Warcie w Pyzdrach dla małych łodzi wraz z budową plaży, wykonano ją w kwocie 86.531,16 zł, tj. 100,00%,
- w dz. 700 rozdz. 70005 §6050 kwotę 18.400,83 zł na adaptację budynku szkoły w Królewicach na mieszkania socjalne, i wykonano ją w 100,00%,
- w dz.750 rozdz. 75023 §6050 kwotę 26.513,42 zł na adaptację pomieszczeń USC na biura i wymiana okien, a wykonano ją w kwocie 20.172,25 zł, tj. w 76,08%,
- w dz. 750 rozdz. 75023 §6060 kwotę 7.000,00 zł na zakup trzech zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta Pyzdry, wykonano ją w kwocie 6.465,30 zł, tj. 92,36%,
- w dz. 801 rozdz. 80101 §6060 kwotę 15.000,00 zł na zakup zbiorników na gaz, a wykonano ją w kwocie 14.313,04 zł, tj. w 95,42%,
- w dz. 852 rozdz. 85212 §6060 kwotę 4.500,00 zł na zakup zestawu komputerowego na potrzeby Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach i wykonano ją w kwocie 4.499,36 zł, tj. w 99,99%,
- w dz. 900 rozdz. 90001 §6050 kwotę 29.280,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Pyzdry i wykonano ją w 100,00%,
- w dz. 900 rozdz. 90095 §6050 w kwocie 4.678,17 zł na budowę promenady wzdłuż rzeki Warta wraz z infrastrukturą techniczną i wykonano ją w kwocie 4.250,00 zł, tj. 90,85%,
- w dz. 900 rozdz. 90095 §6050 kwotę 31.362,08 zł na przebudowę szalek miejskich i wykonano ją w kwocie 31.362,08 zł, tj. 100,00%,
- w dz. 900 rozdz. 90095 §6050 kwotę 30.558,56 zł na monitoring miasta i wykonano ją w 100,00%,
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 kwotę 56.151,19 zł na budowę Placu Zabaw im. Kubuś, wykonano ją w kwocie 56.151,19 zł, tj. 100,00%
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6060 kwotę 4.209,00 zł na zakup zagęszczarki i wykonano ją w 100,00%.

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

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

Zaplanowano i wykonano dotacje dla:

Klasyfikacja	Nazwa jednostki	Planowana dotacja	Wykonanie na 30.06.2008 r.	%
dz. 900 rozdz. 90017 §2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno - Kanalizacyjnych	100.880,00	100.880,00	100,00
dz. 921 rozdz. 92109 §2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	196.300,00	196.300,00	100,00
dz. 921 rozdz. 92116 §2480	Biblioteka	116.538,00	116.537,99	99,99
dz. 921 rozdz. 92118 §2480	Muzeum	156.300,00	156.299,76	99,99

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

III) Po stronie wydatków zaplanowano podział dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na kwotę 93.283,10 zł i wykonano je w 88,32%, tj. w kwocie 82.383,10 zł.

Plan i wykonanie przedstawia się następująco:

Nazwa zadania	Dz.	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	%
Ochrona przeciwpożarowa	754	75412	2820	9.383,10	9.383,10	100,00
Wyrównywanie szans dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej	852	85295	2813	15.000,00	15.000,00	100,00
			2823	50.200,00	50.200,00	100,00
Krajoznawstwo i organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	854	85412	2810	6.000,00	6.000,00	100,00
			2820	800,00	800,00	100,00
			2830	200,00	0,00	0,00
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92695	2820	1.000,00	1.000,00	100,00
			2830	10.700,00	0,00	0,00
Razem				93.283,10	82.383,10	88,32

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

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

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

Realizacja zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przedstawia się następująco:

- dz. 750 rozdz. 75011 §4440 - plan 1.813,22 zł, wykonanie 1.813,22 zł, tj. 100,00%

- dz. 750 rozdz. 75023 §4440 - plan 51.658,61 zł, wykonanie 51.658,61 zł, tj. 100,00%
- dz. 801 rozdz. 80101 §4440 - plan 135.603,90 zł, wykonanie 135.603,90 zł, tj. 100,00%
- dz. 801 rozdz. 80103 §4440 - plan 12.183,50 zł, wykonanie 12.183,50 zł, tj. 100,00%
- dz. 801 rozdz. 80104 §4440 - plan 17.712,20 zł, wykonanie 17.712,20 zł, tj. 100,00%
- dz. 801 rozdz. 80110 §4440 - plan 65.203,70zł, wykonanie 65.203,70 zł, tj. 100,00%
- dz. 801 rozdz. 80148 §4440 - plan 3.436,00 zł, wykonanie 3.436,00 zł, tj. 100,00%
- dz. 801 rozdz. 80195 §4440 - plan 42.947,80 zł, wykonanie 42.947,80 zł, tj. 100,00%
- dz. 852 rozdz. 85212 §4440 - plan 2.266,53 zł, wykonanie 2.266,53 zł, tj. 100,00%
- dz. 852 rozdz. 85219 §4440 - plan 11.257,07 zł, wykonanie 11.257,07 zł, tj. 100,00%

- dz. 854 rozdz. 85401 §4440 - plan 6.115,80 zł, wykonanie 6.115,80 zł, tj. 100,00%
- dz.854 rozdz. 85404 §4440 - plan 273,80 zł, wykonanie 273,80 zł, tj. 100,00%

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

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

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

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

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

W dz. 700 rozdz. 70005 zaplanowano wydatki w kwocie 64.550,64 zł a wykonano w kwocie 63.776,59 zł, tj. 98,80%. Są to wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami, poniesione w związku ze sporządzeniem wyrysów i kopii map, wykonaniem operatów szacunkowych, sporządzaniem aktu notarialnego i opłatą za użytkowanie wieczyste jaką gmina przekazuje Starostwu Powiatowemu z tytułu dzierżawy gruntu oraz z tytułu dzierżawy gruntów pod siecią wodociągową przekazywaną rzecz Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu.

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

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

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

Wydatki Rady Miejskiej zaplanowane w rozdz. 75022 w kwocie 100.000,00 zł, wyniosły 99.883,00 zł, co stanowi 99,88%

planu. Obejmują one koszty pracy członków Rady, Przewodniczącego Rady, działalności biura Rady i związane są z zakupem: materiałów biurowych, wydawnictw, usług pocztowych, akcesoriów komputerowych i podróży służbowych krajowych.

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

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

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

W rozdz. 75414 - obrona cywilna zaplanowano wydatki w kwocie 1.854,91 zł na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie 1.854,91 zł, tj. 100,00% zakupu akcesoriów komputerowych, programów i licencji.

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

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

W dz. 756 rozdz. 75647 zaplanowano wydatki związane z kosztami ponoszonymi w związku z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w kwocie 28.500,00 zł, wykonano je w wysokości 24.888,44 zł, tj. w 87,3 %. Dotyczą wypłaty wynagrodzeń za pobór podatków przez sołtysów i uregulowania kosztów komorniczych.

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

Wydatki bieżące na utrzymanie szkół podstawowych w rozdz. 80101 zaplanowano w wysokości 6.389.732,19 zł wyko-

nano w kwocie 5.980.534,21 zł, co stanowi 93,60% wydatków zaplanowanych w tym rozdziale.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze - w ramach zadań własnych zaplanowano wydatki w wysokości 288.908,25

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

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

W rozdz. 85295 - pozostała działalność - zaplanowano wydatki bieżące na dofinansowanie dożywiania uczniów i realizację Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich w kwocie 252.914,00 zł, których realizacja na 31.12.2008 r. wyniosła 223.912,81 zł, tj. 88,53%. Niskie wykonanie wydatków z zakresu dożywiania spowodowane było tym, że klientom korzystającym z tej formy pomocy wzrósł dochód a kryteria przyznawania świadczeń nie uległy zmianie od kilku lat. Natomiast przyznane dotacje celowe dotyczyły realizacji Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich. Realizowane były trzy programy. „1,2,3 możesz grać i Ty” w ramach tego programu powstała szkoła gry na instrumentach dętych program realizowany był przez OSP w Pyzdrach. Realizując program wydatkowano środki na zakup instrumentów, opłaty instruktorów. Drugi program realizowała Fundacja Rozwoju Gminy pn. „Pokolenia łączy” w ramach tego programu poniesiono wydatki związane z rehabilitacją osób starszych a młodzież na zasadzie wolontariatu uczyła starszych obsługi komputera, korzystania z Internetu, telefonu komórkowego i aparatu cyfrowego. Trzeci program pn. „Z Wartą warto” jego celem było utworzenie klubu sportowego dla młodzieży, aby zagospodarować jej wolny czas i rozwinąć zainteresowania. Realizując program wydatkowano środki m.in.: na zakup strojów sportowych, usług sędziowskich, przygotowaniem boisk sportowych i szatni.

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

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

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

W dz. 854 rozdz. 85412 zaplanowano dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych pn.: „Krajoznawstwo i organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży” w kwocie 7.000,00 zł, wydatki związane z przekazaniem dotacji zostały zrealizowane w kwocie 6.800,00 zł, tj. w 97,14%. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2008 roku przekazano dotacje celowe: Funda-

cji Rozwoju Gminy Pyzdry na organizację półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pyzdry i Polskiem Związku Wędkarskiemu Koło w Pyzdrach na organizację obchodów Dnia Dziecka.

W dz. 854 rozdz. 85415 - pomoc materialna dla uczniów - zaplanowano wydatki w kwocie 382.681,96 zł a wykonano je w wysokości 354.871,96 zł tj. 92,73%. Zrealizowane wydatki dotyczą wypłaty stypendiów dla uczniów, zakupów podręczników i mundurków oraz realizację programów związanych z aktywizacją jednostek samorządów terytorialnych. Burmistrz Pyzdr informuje, że wszystkie osoby ubiegające się o pomoc otrzymały ją o ile spełniały wymagane kryteria.

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

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

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

Na odnowienie i utrzymanie zieleni zaplanowano w rozdz. 90004 kwotę 71.424,84 zł, a wydatkowano 71.424,84 zł, tj. 100,00%. Wydatki te związane były z zakupem paliwa i części zamiennych do kosiarki, sadzonek kwiatów, odżywek i nawozów jak również z zakupem usług związanych z wykonaniem prac przy zieleni miejskiej, prześwietlaniem koron drzew, wykaszaniem trawników.

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

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

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

W dz. 921 rozdz. 92118 §2803 zaplanowano dotację celową dla Muzeum Regionalnego w Pyzdrach w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Dotacja zosta-

ła wykorzystana na realizację programu „Mój pradziad i jego sąsiedzi”, którego celem było przybliżenie historii pochodzenia lokalnej społeczności.

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

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

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

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

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

- 1,02 zł (dz.801 rozdz.80104 §4580),

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

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

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

- w rozdz. 01095 - pozostała działalność - zaplanowano kwotę 236.121,00 zł wydatkowano środki w wysokości 236.120,01 zł, tj. 99,99% na realizację zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych,

- w rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie - zaplanowano kwotę 61.900,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 61.900,00

- zł, tj.100,00% na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dwóch pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- w rozdz. 75101 - urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej zaplanowano w kwocie 1.050,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 1.050,00 zł, tj.100,00% na aktualizację spisu wyborców,
 - w rozdz. 75414 - obrona cywilna - zaplanowano kwotę 2.500,00 zł i wydatkowano ją w 100,00%. Wydatki dotyczyły zakupu komputera służącego do wykonywania zadań w zakresie obrony cywilnej,
 - w rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano na kwotę 2.643.500,00 zł, wydatkowano kwotę 2.458.288,73 zł, tj. 92,99%
 - w rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zaplanowano kwotę 16.579,00 zł, a wydatkowano kwotę 15.115,73 zł, czyli 91,17%;
 - w rozdz.85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wydatkowano środki w wysokości 393.136,39 zł, tj. 95,05% wydatków planowanych w kwocie 413.600,00 zł, które obejmują wypłatę zasiłków stałych, zasiłków stałych wyrównawczych, gwarantowanych, z tytułu ochrony macierzyństwa oraz zasiłków okresowych, a także składki na ubezpieczenia społeczne osób nie objętych powszechnym obowiązkiem ubezpieczenia;
 - w rozdz.85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano wydatki w wysokości 37.200,00 zł a wydatkowano kwotę 31.653,03 zł, tj. 85,09% na pokrycie kosztów usług świadczonych przez nauczycieli na rzecz niepełnosprawnego dziecka.
- Burmistrz Pyzdr informuje, że wydatki sklasyfikowane w rozdziałach: 85212, 85213, 85214, 85228 dotyczą wypłat świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłków i pomocy w naturze i nie zostały wykonane w 100,00%. Wszystkim klientom, którzy w 2008 roku zgłosili się do Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach udzielono pomocy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niewykorzystane kwoty zostały zwrócone do budżetu Wojewody na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
- VIII) Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych:
- Zespół Szkolno-Przedszkolny przy ul. Szkolnej 2 w Pyzdrach
 - Publiczne Samorządowe Gimnazjum w Pyzdrach przy ul. Szkolnej 2

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

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

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

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

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	238.707,00	269.025,17	112,70
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	27.674,50	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	27.674,50	0,00
	01095		Pozostała działalność- zadania zlecone	238.707,00	241.350,67	101,11

		0750	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	2.586,00	5.230,66	202,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	236.121,00	236.120,01	99,99
600			Transport i łączność	450.165,00	450.165,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	450.165,00	450.165,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	422.165,00	422.165,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28.000,00	28.000,00	100,00
630			Turystyka	60.000,00	60.000,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60.000,00	60.000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40.000,00	40.000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	129.919,18	155.354,96	119,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129.919,18	155.354,96	119,58
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.688,68	2.978,60	110,78
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	300,00	0,00
		0750	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	96.984,00	104.421,97	107,67
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	800,00	2.929,80	366,23
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	29.346,50	44.550,09	151,81
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	174,50	174,50
750			Administracja publiczna	69.610,00	69.487,47	99,82
	75011		Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone	61.900,00	61.900,00	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	61.900,00	61.900,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie – zadania własne	900,00	699,00	77,67
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	699,00	77,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.810,00	6.888,47	101,15
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1.000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.810,00	5.887,97	86,46
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,50	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	1.050,00	1.050,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej -zadania zlecone	1.050,00	1.050,00	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	1.050,00	1.050,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	2.500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	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	2.500,00	2.500,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek fizycznych nie posiadających osobowości prawnej	2.788.983,79	3.213.052,36	115,21
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.600,00	13.988,76	184,06
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7.500,00	13.969,36	186,26
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	19,40	19,40
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 14.091,94	501.055,14	97,46

	0310	Podatek od nieruchomości	460.212,94	436.857,14	94,93
	0320	Podatek rolny	625,00	825,00	132,00
	0330	Podatek leśny	52.721,00	61.457,00	116,57
	0340	Podatek od środków transportowych	0,00	700,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	533,00	510,00	95,68
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	706,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	799.342,85	1.045.496,05	130,79
	0310	Podatek od nieruchomości	464.966,15	556.588,08	119,71
	0320	Podatek rolny	128.478,00	186.203,52	144,93
	0330	Podatek leśny	5.859,70	7.290,00	124,41
	0340	Podatek od środków transportowych	80.989,00	94.525,50	116,71
	0360	Podatek od spadków i darowizn	14.300,00	12.014,00	84,01
	0430	Wpływy z opłaty targowej	44.500,00	96.214,00	216,21
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000,00	82.730,00	137,88
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	9.930,95	397,24
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115.350,00	138.054,52	119,50
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22.150,00	20.931,12	94,50
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	87.000,00	93.266,22	107,20
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6.200,00	6.754,00	109,94
	0590	Wpłaty z opłat za koncesje i licencje	0,00	17.103,18	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.352.599,00	1.514.457,89	111,97
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.334.199,00	1.479.789,00	110,91
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	18.400,00	34.668,89	188,42
758		Różne rozliczenia	8.701.495,00	8.711.495,00	100,11
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.592.159,00	4.602.159,00	100,22
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.592.159,00	4.602.159,00	100,22
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.808.616,00	3.808.616,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.808.616,00	3.808.616,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	300.720,00	300.720,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	300.720,00	300.720,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	263.900,00	237.586,47	90,03
80101		Szkoły podstawowe	9.870,00	4.928,50	49,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9.870,00	4.928,50	49,93
80104		Przedszkola	34.000,00	34.440,00	101,29
	0830	Wpływy z usług	34.000,00	34.440,00	101,29
80195		Pozostała działalność	220.030,00	198.217,97	90,09
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220.030,00	198.217,97	90,09
852		Pomoc społeczna	3.660.487,00	3.411.173,30	93,19
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone	2.643.500,00	2.458.288,73	92,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.639.000,00	2.453.789,37	92,98
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.500,00	4.499,36	99,99
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania własne	0,00	4.524,66	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4.524,66	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadania zlecone	16.579,00	15.115,73	91,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.579,00	15.115,73	91,17
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – zadania zlecone	413.600,00	393.136,39	95,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	413.600,00	393.136,39	95,05

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – zadania własne	152.100,00	131.991,03	86,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152.100,00	131.991,03	86,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162.928,00	164.421,87	100,92
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1.493,87	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162.928,00	162.928,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- zadania zlecone	37.200,00	31.653,03	85,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37.200,00	31.653,03	85,09
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- zadania własne	15.000,00	17.890,25	119,27
		0830	Wpływy z usług	15.000,00	17.890,25	119,27
	85295		Pozostała działalność	219.580,00	194.151,61	88,42
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	99.280,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120.300,00	94.871,61	78,86
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99.280,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.800,00	4.800,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	4.800,00	4.800,00	100,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4.559,00	4.559,00	100,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	241,00	241,00	100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	376.852,00	349.042,00	92,62
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	376.852,00	349.042,00	92,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	376.852,00	349.042,00	92,62
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.200,00	65.193,08	2963,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	4.533,50	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4.533,50	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	50.696,88	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00	50.696,88	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.200,00	3.181,30	144,60
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.200,00	3.181,30	144,60
	90095		Pozostała działalność	0,00	6.781,40	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	6.780,30	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,10	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.000,00	2.000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.000,00	2.000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.000,00	2.000,00	100,00
	926		Kultura fizyczna i sport	15.000,00	11.761,47	78,41
	92601		Obiekty sportowe	15.000,00	11.761,47	78,41
		0750	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	15.000,00	11.761,47	78,41
			Dochody ogółem	16.767.668,97	17.013.686,28	101,47
			w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3.412.450,00	3.199.763,89	93,77

Dochody w 2008 roku zostały wykonane w 101,47%.

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	404.368,43	404.100,95	99,93
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	159.239,79	159.239,79	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.179,80	7.179,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.865,72	9.865,72	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142.194,27	142.194,27	100,00
	01030		Izby rolnicze	3.682,00	3.647,38	99,06
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.682,00	3.647,38	99,06
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	416,55	416,55	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416,55	416,55	100,00
	01095		Pozostała działalność - zadania zlecone	236.121,00	236.120,01	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534,90	534,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,27	86,27	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.521,47	3.521,47	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	231.978,36	231.977,37	99,99
	01095		Pozostała działalność - zadania własne	4.909,09	4.677,22	95,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.666,77	1.640,51	98,42
		4270	Zakup usług remontowych	618,82	618,82	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.068,22	1.862,61	90,06
		4430	Różne opłaty i składki	555,28	555,28	100,00
600			Transport i łączność	1.368.275,46	1.368.101,03	99,98
	60016		Drogi publiczne gminne	1.368.275,46	1.368.101,03	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.596,15	34.596,15	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	27.174,71	27.174,71	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113.226,00	113.226,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	22,24	74,13
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	260,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.192.988,60	1.192.821,93	99,98
630			Turystyka	86.531,16	86.531,16	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	86.531,16	86.531,16	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86.531,16	86.531,16	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	82.951,37	82.177,42	99,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82.951,37	82.177,42	99,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.674,12	12.096,74	95,44
		4260	Zakup energii	946,00	945,01	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	47.773,90	47.773,90	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	130,22	43,41
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.188,00	1.188,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	332,32	306,52	92,24
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	360,00	360,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	325,80	325,80	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	650,40	650,40	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.400,83	18.400,83	100,00
710			Działalność usługowa	41.379,00	40.856,00	98,74
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41.013,00	40.490,00	98,72
		4300	Zakup usług pozostałych	41.013,00	40.490,00	98,72
	71035		Cmentarze	366,00	366,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	366,00	366,00	100,00
750			Administracja publiczna	2.319.010,22	2.292.506,65	98,86
	75011		Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone	61.900,00	61.900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.338,09	40.338,09	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.796,30	4.796,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.897,04	12.897,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.055,35	2.055,35	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.813,22	1.813,22	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie – zadania własne	44.217,73	44.217,73	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	437,64	437,64	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.427,68	33.427,68	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.520,93	3.520,93	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.776,62	3.776,62	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.214,86	2.214,86	100,00

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	840,00	840,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100.000,00	99.883,00	99,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78.798,00	78.798,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.735,40	17.622,40	99,36
		4300	Zakup usług pozostałych	1.208,60	1.208,60	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	1.000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	394,30	394,30	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	311,40	307,40	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	552,30	552,30	100,00
	75023		Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu)	2.087.692,49	2.070.408,94	99,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15.065,67	15.065,67	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.185.517,25	1.185.014,01	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.342,82	81.342,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209.445,87	209.445,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38.186,90	38.186,90	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.920,00	6.567,00	94,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53.197,29	53.197,29	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131.930,63	130.925,48	99,24
		4260	Zakup energii	20.031,56	20.031,56	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	120,00	120,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106.347,47	102.260,61	96,16
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.900,00	2.129,72	43,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10.140,13	10.140,13	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29.000,00	28.999,05	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	44.556,20	44.366,95	99,58
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	513,10	223,26	43,51
		4430	Różne opłaty i składki	13.132,53	13.132,53	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.658,61	51.658,61	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.802,96	1.802,96	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.697,40	13.465,00	98,30
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.800,00	3.823,29	79,62
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	31.622,68	31.622,68	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.513,42	20.172,25	76,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	6.465,30	92,36
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25.200,00	16.096,98	63,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.400,00	5.697,76	60,61
		4300	Zakup usług pozostałych	13.168,80	7.864,60	59,64
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	103,42	51,71
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.431,20	2.431,20	100,00
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.050,00	1.050,00	100,00
		75101	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej – zadania zlecone	1.050,00	1.050,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,58	135,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,87	21,87	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	892,55	892,55	100,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72.853,73	72.535,46	99,56
		75412	Ochotnicze straże pożarne	67.803,56	67.618,70	99,73
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9.383,10	9.383,10	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.378,00	2.378,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.694,59	27.509,73	99,33
		4260	Zakup energii	12.687,37	12.687,37	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	1.500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.955,09	6.955,09	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.854,41	1.854,41	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.276,00	4.276,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.075,00	1.075,00	100,00
		75414	Obrona cywilna – zadania zlecone	2.500,00	2.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00	100,00
		75414	Obrona cywilna – zadania własne	1.854,91	1.854,91	100,00

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.854,91	1.854,91	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	600,00	466,59	77,77
		4360	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	562,09	428,68	76,27
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	37,91	37,91	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	95,26	95,26	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	95,26	95,26	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek fizycznych nie posiadających osobowości prawnej	28.500,00	24.888,44	87,33
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	28.500,00	44	87,33
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27.300,00	23.976,00	87,82
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.200,00	912,44	76,04
757			Obsługa długu publicznego	70.000,00	63.892,98	91,28
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70.000,00	63.892,98	91,28
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	70.000,00	63.892,98	91,28
758			Różne rozliczenia	56.176,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	56.176,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	56.176,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6.404.732,19	5.994.847,25	93,60
	80101		Szkoły podstawowe	3.453.512,10	3.246.370,33	94,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163.941,24	160.481,15	97,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.113.700,68	2.006.779,17	94,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138.341,82	138.341,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404.130,39	336.241,72	83,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55.253,86	53.120,79	96,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.203,72	2.203,72	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211.605,49	207.141,55	97,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.100,00	10.031,14	62,31
		4260	Zakup energii	41.468,71	39.017,56	94,09
		4270	Zakup usług remontowych	38.622,20	37.771,44	97,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	3.855,50	96,39
		4300	Zakup usług pozostałych	26.611,88	24.636,17	95,58
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.432,38	706,12	49,30
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.000,00	11.656,49	89,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	14.000,00	10.309,54	73,64
		4430	Różne opłaty i składki	4.024,00	3.094,00	76,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135.603,90	135.603,90	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.572,00	1.222,00	77,74
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.000,00	5.417,49	67,72
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	44.899,83	44.426,02	98,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	14.313,04	95,42
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	288.902,30	221.177,97	76,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.062,99	15.167,80	68,75
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	190.161,30	146.389,78	76,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.314,70	9.314,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.984,81	25.316,69	64,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.527,63	4.026,13	72,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.117,31	4.997,26	81,69
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.792,66	3.325,46	87,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	607,40	394,72	64,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.183,50	12.183,50	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	11,93	11,93
	80104		Przedszkola	465.800,00	444.435,88	95,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.334,05	17.334,05	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	271.141,52	266.899,24	98,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.558,48	18.558,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.000,00	44.126,45	77,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.500,00	7.064,53	94,19

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.886,78	39.145,90	98,14
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.932,53	3.932,53	100,00
	4260	Zakup energii	16.500,00	16.387,10	99,32
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.592,20	79,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	856,00	85,60
	4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	3.302,05	94,34
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	327,13	65,43
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	2.076,70	83,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	449,67	44,97
	4430	Różne opłaty i składki	892,00	892,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.712,20	17.712,20	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1,02	1,02	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	335,00	67,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	641,42	237,50	37,03
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.700,00	3.206,13	86,65
80110		Gimnazja	1.595.278,96	1.517.065,36	95,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81.593,30	81.593,30	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	986.912,31	974.102,81	98,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.657,99	64.657,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205.600,00	160.300,71	77,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26.600,00	25.854,55	97,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92.932,47	80.630,70	86,76
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00	6.812,11	68,12
	4260	Zakup energii	15.500,00	15.194,44	98,03
	4270	Zakup usług remontowych	1.150,00	195,00	16,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	2.794,50	93,15
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	7.890,49	98,63
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	609,32	60,93
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000,00	2.891,12	72,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.495,43	74,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65.203,70	65.203,70	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	710,00	71,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.129,02	5.129,02	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21.000,17	21.000,17	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	208.461,03	207.671,57	99,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.752,22	54.752,22	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2.627,47	2.627,47	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142.957,85	142.168,39	99,45
	4430	Różne opłaty i składki	8.123,49	8.123,49	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28.600,00	22.373,13	78,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.248,00	1.036,00	83,01
	4300	Zakup usług pozostałych	6.021,00	3.385,00	56,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.839,87	4.059,63	69,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.491,13	13.892,50	89,68
80148		Stołówki szkolne	101.200,00	94.587,24	93,47
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	71.729,14	70.613,25	98,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.570,86	5.570,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.464,00	10.369,84	67,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	1.669,26	83,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.928,03	97,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.436,00	3.436,00	100,00
80195		Pozostała działalność	262.977,80	241.165,77	91,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	264,00	264,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219.766,00	197.953,97	90,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.947,80	42.947,80	100,00
851		Ochrona zdrowia	87.327,83	87.327,83	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	19.545,55	19.545,55	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.548,00	15.548,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.142,13	3.142,13	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	406,60	406,60	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	162,12	162,12	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	286,70	286,70	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67.782,28	67.782,28	100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.656,50	8.656,50	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.679,71	31.679,71	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26.563,67	26.563,67	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	593,40	593,40	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	29,00	29,00	100,00
852		Pomoc społeczna	4.253.777,25	3.975.059,84	93,45
	85202	Domy pomocy społecznej – zadania własne	65.040,75	65.040,75	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65.040,75	65.040,75	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- zadania zlecone	2.643.500,00	2.458.288,73	92,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	576,60	96,10
	3110	Świadczenia społeczne	2.532.600,00	2.356.708,98	93,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.722,00	49.195,40	93,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.473,17	3.473,17	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.500,00	25.054,01	94,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.359,00	1.262,33	92,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.263,22	10.062,09	98,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.093,30	3.724,48	61,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.266,53	2.266,53	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	918,00	36,72
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	547,78	547,78	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.499,36	99,99
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadania zlecone	16.579,00	15.115,73	91,17
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.579,00	15.115,73	91,17
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – zadania zlecone	413.600,00	393.136,39	95,05
	3110	Świadczenia społeczne	413.600,00	393.136,39	95,05
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – zadania własne	288.908,25	268.799,28	93,04
	3110	Świadczenia społeczne	288.908,25	268.799,28	93,04
	85215	Dodatki mieszkaniowe	45.825,25	28.903,12	63,07
	3110	Świadczenia społeczne	45.825,25	28.903,12	63,07
	85219	Ośrodki pomocy społecznej – zadania własne	490.210,00	490.210,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.181,02	10.181,02	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	324.576,52	324.576,52	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.114,72	20.114,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.525,66	51.525,66	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.176,02	8.176,02	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.400,00	1.400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.486,03	22.486,03	100,00
	4260	Zakup energii	1.783,83	1.783,83	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	155,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20.433,47	20.433,47	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	421,42	421,42	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.387,16	1.387,16	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.869,13	10.869,13	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.267,15	1.267,15	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.688,00	1.688,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.257,07	11.257,07	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.757,00	1.757,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	340,75	340,75	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	390,05	390,05	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania zlecone	37.200,00	31.653,03	85,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	1.981,59	66,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.200,00	314,44	14,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.000,00	29.357,00	91,74
	85295	Pozostała działalność- zadania własne	252.914,00	223.912,81	88,53
	2813	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15.000,00	15.000,00	100,00

		2823	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.200,00	50.200,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	163.934,00	134.932,81	82,31
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,66	162,66	100,00
		4123	Składki na Fundusz Pracy	28,22	28,22	100,00
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	5.008,00	5.008,00	100,00
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	2.867,21	2.867,21	100,00
		4243	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.270,81	4.270,81	100,00
		4303	Zakup usług pozostałych	10.375,97	10.375,97	100,00
		4743	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	283,80	283,80	100,00
		4753	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	783,33	783,33	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17.991,75	17.991,75	100,00
	85395		Pozostała działalność	17.991,75	17.991,75	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	13.191,75	13.191,75	100,00
		4018	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3.866,88	3.866,88	100,00
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	204,72	204,72	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	597,05	597,05	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,61	31,61	100,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	94,73	94,73	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	5,01	5,01	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	576.881,96	547.227,66	94,86
	85401		Świetlice szkolne	181.447,00	180.064,71	99,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.000,44	12.000,44	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	91.710,61	90.874,28	99,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.469,11	7.469,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.525,28	21.525,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.512,43	3.386,62	96,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.570,00	32.149,85	98,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.065,25	5.065,25	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.147,08	1.147,08	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15,00	15,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.115,80	6.115,80	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	276,00	276,00	100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5.753,00	5.490,99	95,45
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3.521,71	3.521,71	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	195,50	195,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788,66	554,13	70,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113,74	86,26	75,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,90	172,90	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	658,69	658,69	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273,80	273,80	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	28,00	28,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7.000,00	6.800,00	97,14
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6.000,00	6.000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	800,00	800,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	382.681,96	354.871,96	92,73
		3240	Stypendia dla uczniów	314.638,00	286.828,00	91,16
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15.610,00	15.610,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.756,42	1.756,42	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	249,89	249,89	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.489,50	11.489,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.834,44	1.834,44	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.070,46	30.070,46	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	81,00	81,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.952,25	6.952,25	100,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.004.025,65	999.360,15	99,54
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43.013,08	39.000,33	90,67
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.599,29	4.673,51	83,47
		4300 Zakup usług pozostałych	7.546,82	5.046,82	66,87
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	586,97	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29.280,00	29.280,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	32.539,45	32.408,75	99,60
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24.896,70	24.766,00	99,48
		4300 Zakup usług pozostałych	7.633,33	7.633,33	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	9,42	9,42	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	17.885,83	17.791,95	99,46
		4300 Zakup usług pozostałych	17.885,83	17.791,95	99,46
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71.424,84	71.424,84	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.934,29	10.934,29	100,00
		4260 Zakup energii	6.418,87	6.418,87	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	54.071,68	54.071,68	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	8.000,00	8.000,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8.000,00	8.000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	433.540,30	433.540,30	100,00
		4260 Zakup energii	220.786,84	220.786,84	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	212.753,46	212.753,46	100,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	100.880,00	100.880,00	100,00
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	100.880,00	100.880,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	296.742,15	296.313,98	99,86
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27.932,19	27.932,19	100,00
		4260 Zakup energii	14.153,51	14.153,51	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	127.048,45	127.048,45	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	649,00	649,00	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122.750,00	122.321,83	99,65
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.209,00	4.209,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	534.438,00	533.847,24	99,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	196.300,00	196.300,00	100,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	196.300,00	196.300,00	100,00
	92116	Biblioteki	116.538,00	116.537,99	99,99
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	116.538,00	116.537,99	99,99
	92118	Muzea	166.600,00	166.599,76	99,99
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	156.300,00	156.299,76	99,99
		2803 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.300,00	10.300,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	55.000,00	54.409,49	98,93
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	115,51	115,51	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	19,85	19,85	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.065,70	2.627,00	85,69
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21.165,14	21.165,14	100,00
		4260 Zakup energii	90,00	90,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	24.240,38	24.088,57	99,37
		4430 Różne opłaty i składki	220,00	220,00	100,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	103,42	103,42	100,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	980,00	980,00	100,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.000,00	5.000,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	148.200,00	109.011,72	73,56
	92601	Obiekty sportowe	105.600,00	95.022,13	89,98
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277,98	277,98	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37.348,91	37.348,91	100,00
		4230 Zakup leków i materiałów medycznych	322,02	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	28.552,08	27.901,48	97,72
		4300 Zakup usług pozostałych	36.500,00	27.279,43	74,74
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	535,47	535,47	100,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.565,83	1.565,83	100,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	419,68	35,00	8,40
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	78,03	78,03	100,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30.900,00	12.989,59	43,04
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.600,00	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.527,20	1.134,72	32,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.100,00	5.594,54	78,80
		4300	Zakup usług pozostałych	16.672,80	4.660,33	27,95
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	11.700,00	1.000,00	8,55
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.000,00	1.000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.700,00	0,00	0,00
			WYDATKI OGÓŁEM	17.558.470,00	16.701.313,53	95,12
			W tym: wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie (związkom gmin) ustawami	3.412.450,00	3.199.763,89	93,77

Wydatki za 2008 rok zostały wykonane w 95,12%

Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2008 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.
1.	dz.010 rozd.01010 §6050	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Żdźary Glinianki	3.478,95	3.478,95
2.	dz. 010 rozd. 01010 §6050	Rozbudowa wodociągu w miejscowości Zapowiednia, Wrąbczynkowskie Holendry i Wrąbczynek	138.715,32	138.715,32
3.	dz. 600 rozd. 60016 §6050	Przebudowa ulicy Zwierzyniec w miejscowości Pyzdry	108.400,85	108.400,85
4.	dz. 600 rozd. 60016 §6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Kolonia Ciemierów	748.543,44	748.543,44
5.	dz. 600 rozd. 60016 §6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Lisewo	9.760,00	9.760,00
6.	dz. 600 rozd. 60016 §6050	Budowa drogi w miejscowości Zapowiednia	38.540,00	38.540,00
7.	dz.600 rozd. 0016 §6050	Budowa drogi przy połączeniu ulic 11 Listopada z Szybską	68.053,09	68.053,09
8.	dz. 600 rozd. 60016 §6050	Budowa chodników w miejscowości Pyzdry	156.719,99	156.553,32
9.	dz. 600 rozd. 60016 §6050	Budowa parkingu przy sali widowiskowo-sportowej w Pyzdrach	62.971,23	62.971,23
10.	dz. 630 rozd. 63003 §6050	Budowa przystani wodnej na rzece Warcie w Pyzdrach dla małych łodzi wraz z budową plaży	86.531,16	86.531,16
11.	dz. 700 rozd. 70005 §6050	Adaptacja budynku szkoły w Królewicach na mieszkania socjalne	18.400,83	18.400,83
12.	dz.750 rozd. 75023 §6050	Adaptacja pomieszczeń USC na biura i wymiana okien	26.513,42	20.172,25
13.	dz. 750 rozd. 75023 §6060	Zakup trzech zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta Pyzdry	7.000,00	6.465,30
14.	dz. 801 rozd. 0101 §6060	Zakup zbiorników na gaz	15.000,00	14.313,04

15.	dz. 852 rozd. 85212 §6060	Zakup zestawu komputerowego na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach	4.500,00	4.499,36
16.	dz. 900 rozd. 90001 §6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Pyzdry	29.280,00	29.280,00
17.	dz. 900 rozd. 90095 §6050	Budowa promenady wzdłuż rzeki Warta wraz z infrastrukturą techniczną	4.678,17	4.250,00
18.	dz. 900 rozd. 90095 §050	Przebudowa szalek miejskich	31.362,08	31.362,08
19.	dz. 900 rozd. 90095 §6050	Monitoring miasta	30.558,56	30.558,56
20.	dz. 900 rozd. 90095 §6050	Budowa Placu Zabaw im. Kubuś	56.151,19	56.151,19
21.	dz. 900 rozd. 90095 §6060	Zakup zagęszczarki	4.209,00	4.209,00
		RAZEM	1.649.367,28	1.641.208,97

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

Zestawienie przychodów i kosztów zakładów budżetowych zrealizowanych w 2008 roku

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

Wykaz dotacji dla jednostek organizacyjnych zrealizowanych w 2008 roku

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

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

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

Zestawienie rachunków przychodów i wydatków dochodów własnych zrealizowanych w 2008 roku

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

Zestawienie przychodów i wydatków GFOŚ i GW zrealizowanych w 2008 roku

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

Zestawienie przychodów i wydatków zrealizowanych przez instytucje kultury w 2008 roku

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początku roku	Przychody zrealizowane na dzień 31.12.2008 r.		Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2008 r.		Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2008 r.
		Ogółem	w tym: dotacje	Ogółem	w tym: dotacje	
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	0,00	196.700,00	196.300,00	196.700,00	196.300,00	0,00
Biblioteki	0,00	124.949,99	116.537,99	124.949,99	116.537,99	0,00
Muzeum	0,00	177.957,76	156.299,76	177.957,76	156.299,76	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PYZDRACH ZA 2008 ROK

Na terenie Gminy i Miasta w Pyzdrach działa Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna i Filia Biblioteczna Rataje. Biblioteka posiada działalność statutową.

Od 3.03.2006 roku jest wpisana do rejestru i ma status instytucji kultury. W placówce Pyzdry zatrudnione są 2 osoby, natomiast filia prowadzona jest na zlecenie 8 godz. w tygodniu na zlecenie.

W ciągu roku 2008 do biblioteki wpłynęło 884 pozycje książkowe na kwotę 25.583,38 zł (w tym dary 149 książek na kwotę 5.126 zł z Biblioteki Publicznej we Wrześni, natomiast z dotacji Ministerstwa Kultury zakupiono 308 pozycji na kwotę 5.000 zł Filia Biblioteczna Rataje zakupiła książki na kwotę 2.482 zł). Dużym zainteresowaniem cieszą się czasopisma. Biblioteka prenumeruje ich 10 tytułów. W bibliotece znajduje się 9 komputerów, (3 pozyskano w 2008 r. z GCI), z czego 8 wykorzystywanych jest przez czytelników, jeden z programem bibliotecznym „Sowa” służy do gromadzenia i opracowywania zbiorów. Promując książkę i czytelnictwo w

2008 r. biblioteka skupiła się głównie na pracy z dziećmi i młodzieżą. Koncentrowała się głównie wokół zagadnień edukacji literackiej oraz pracy z przedszkolakami. W ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” organizowano spotkania, na których czytano książki najmłodszym, zapraszano autorów bajek, w których udział wzięło całe przedszkole. Biblioteka włączyła się w organizację obchodów 625 lat użycia broni palnej na ziemiach polskich. W miesiącu październiku 2008 r. kościele klasztorным przygotowany został program na 30 lat pontyfikatu Jana Pawła II. W ciągu roku zapraszano autorów książek na wieczór autorski np. Barbarę Kosmowską i Krzysztofa Świątkowskiego. „Mój pradziad i jego sąsiedzi” biblioteka włączyła się w projekt realizowany przez Muzeum. Przez cały rok trwa akcja donoszenie książek do domu ludziom starszym i chorym. Bardzo dobra współpraca ze szkołami i przedszkolem zaowocowała pozyskaniem nowych czytelników. Wydatkowanie środków nastąpiło tylko i wyłącznie na cele określone w statucie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr I/09
Burmistrza Pyzdr
z dnia 12 marca 2009 r.
w sprawie przedstawienia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Pyzdr za 2008 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM REGIONALNEGO W PYZDRACH ZA ROK 2008

I. Informacja ogólna

Muzeum Regionalne w Pyzdrach jest Instytucją Kultury Samorządu Gminy Pyzdrzy ewidencjonowaną w rejestrze instytucji pod numerem 2.

Uchwałą Nr XXX/257/06 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 września 2006 roku Muzeum Regionalne w Pyzdrach otrzymało nowy statut i nazwę: Muzeum Ziemi Pyzdrowskiej.

Siedziba muzeum: Klasztor pofranciszkański w Pyzdrach przy ulicy Kaliskiej 25A

Pracownicy muzeum:

- dyrektor – mgr konserwatorstwa, Robert Michał Czerniak
- asystent – mgr archeologii, Ilona Jagielska. - w okresie 22.01-18.02 (28 dni) oraz 08.05-3.09.2009 (119 dni) na zwolnieniu lekarskim, od 3.09. 2008 do 21.01.2009 r. (140 dni) na urlopie macierzyńskim.
- pracownik techniczny (obsługujący również pozostałe instytucje kultury; MGOK i Bibliotekę, kotłownię c.o.) – Krzysztof Kołodziejczyk

Muzeum czynne, prócz poniedziałków codziennie. W sezonie (od 1 maja do 30 września) w godz. 10⁰⁰-17⁰⁰, w soboty i niedziele w godz. 13⁰⁰-17⁰⁰. Poza sezonem w godz. 9⁰⁰-16⁰⁰, w soboty i niedziele w godz. 12⁰⁰-16⁰⁰.

Muzeum monitorowane i chronione jest przez firmę ochroniarską LION ze Śremu. Obsługa monitoringu powiązana systemem GSM – Orange.

Muzeum do końca kwietnia 2008r. korzystało z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Telekomunikację Polska S.A. na zasadzie podziału numeru i opłat z Miejsko Gminną Biblioteką Publiczną w Pyzdrach. Od maja 2008 r. muzeum zawarło umowę z firmą ERA i korzysta telefonu stacjonarnego o numerze: (063) 2205733.

Realizacja planu finansowego muzeum – opis ogólny

W okresie sprawozdawczym muzeum realizowało zarówno zadania statutowe jak i zadania nałożone przez samorząd gminy Pyzdrzy.

Gromadzenie zbiorów

Muzeum zakupiło do swych zbiorów następujące eksponaty:

- tłok pieczętny „Luis Naftail” 500,00 zł
- stara pieczętka z napisem „Zarząd Gminy Dłuski” 500,00 zł

- Przeszywanica 427,00 zł
 - Replika piszczele 500,00 zł
 - szpile gąsienicowe z czołgu, osłona płytowa ramion-replika 290,00 zł
 - karabin z II wojny światowej 200,00 zł
 - Strzelba, pół. XIXw. 1.800,00 zł
 - Zdjęcia - II wojna światowa 200,00 zł
 - Starodruk — mszał rzymski z 1747 r. 500,00 zł
 - tłok pieczętny „Komisarze Borów Pyzdrowskich 1814 r.” 1.500,00 zł
 - kula armatnia XVIII w. 60,00 zł
 - Pocztówki z granicy 5 szt. 500,00 zł
 - Dokumenty i zdjęcia z Pyzdr 350,00 zł
 - Dmuchawa i narzędzia kowalskie 250,00 zł
- Biblioteka muzealna

Muzeum posiada niewielki podręczny zbiór biblioteczny. Do swych zbiorów gromadzi publikacje regionalne oraz literaturę specjalistyczną. Zakupiono 3 książki: słowniki Polsko-Żydowski, „Zamki i turnieje rycerskie”, Konserwacja broni białej.

Działalność oświatowa

Działalność oświatową muzeum realizowało poprzez: stały kontakt ze szkołami samorządowymi na terenie gminy Pyzdrzy. Formą współpracy jest prowadzenie lekcji muzealnych pod tematem.

- Zainaugurowano obchody 90 rocznicy wybuchu powstania Wielkopolskiego. W tym roku spotkania dotyczyły 90 rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego oraz odzyskania niepodległości. Działalność POW w Pyzdrach. Muzeum przeprowadziło lekcje muzealne w szkołach (Wrąbczynkowskie Holendry/2 lekcje/ oraz w szkole podstawowej oraz w gimnazjum w Pyzdrach. W ramach obchodów rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego odbył się konkurs plastyczny dla dzieci.
- 625 rocznica użycia po raz pierwszy w dziejach Polski armaty stało się pretekstem do zorganizowania w dniu 1 czerwca br. festynu historycznego. Do organizacji festynu pozyskano środki finansowe z Narodowego Centrum Kultury w kwocie 7000 zł. Prócz okolicznościowych koszulek wydano pamiątkowy żeton upamiętniający fakt związany obchodami rocznicy pierwszego użycia armaty w Polsce.

W ramach obchodów rocznicy tego wydarzenia odbył się konkurs plastyczny o tym samym tytule.

- W roku 2009 kontynuowano ideę spotkań artystycznych pod nazwą Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego. XI plener dofinansowany został kwota 3000 złotych na wydanie katalogu ze środków Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego.
- W sierpniu 2009 r. muzeum przystąpiło do realizacji autorskiego projektu pt. „Mój Pradziad i Jego Sąsiedzi” finansowanego z programu PPWOW, na którego cel pozyskało kwotę 10.300 złotych.

Działalność wystawiennicza

Wystawy tymczasowe w muzeum

- czerwiec - wystawa prac konkursowych pt. „Pierwsza armata w Polsce”,
- sierpień - Poplenerowa wystawa XI Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego w Pyzdrach,
- listopad-grudzień - Zwyczaje żydowskie.

Wystawy organizowane poza siedzibą muzeum

- wrzesień – Poznań, Galeria Polan Sto - wystawa prac malarskich XI Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego w Pyzdrach,
- listopad - Konin, Galeria Wieża Ciśnień - wystawa prac malarskich XI Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego w Pyzdrach,

Działalność wydawnicza muzeum

- Katalog poplenerowy XI Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego w Pyzdrach

Badania własne muzeum

- Muzeum kontynuuje badania związane z dziejami miasta.
- Muzeum zleciło wykonanie badań antropologicznych materiału kostnego znalezione podczas prac archeologicznych prowadzonych w roku ubiegłym przez archeolog Ilonę Jagielską na cmentarzysku szkieletowym (działka p. Szymańskich w okolicy oczyszczalni ścieków) (ekspertyza 1.080zł).

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr I/09
Burmistrza Pyzdr
z dnia 12 marca 2009 r.
w sprawie: przedstawienia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Pyzdry za 2008 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM REGIONALNEGO W PYZDRACH ZA 2008 ROK

Głównymi zadaniami Muzeum Regionalnego w Pyzdrach są:

- gromadzenie, przechowywanie, konserwacja, inwentaryzacja i udostępnienie dóbr kultury w zakresie historii miasta i regionu, archeologii, etnografii, sztuki,
- prowadzenie badań naukowych,
- działalność oświatowa w wyżej wymienionym zakresie.

Muzeum Regionalne w 2008 roku otrzymało na swą działalność statutową dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 156.299,76 zł, oraz uzyskał

dochody własne w kwocie 1.358,00 zł. Muzeum otrzymało również dotacje celowe tj.:

- z Narodowego Centrum Kultury w kwocie 7.000,00 zł,
- z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 3.000,00 zł,
- z programu PPWOW w kwocie 10.300,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2008 roku dochody Muzeum Regionalnego wynosiły 177.957,76 zł tj. 100% otrzymanej dotacji podmiotowej, dochody własne tj. 100%, dotacji celowych tj. 100%.

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Pyzdrach przedstawia przebieg poniesionych rozchodów/wydatków/ w 2008 roku

Dz.	Rozdz.	§	Określenie kwalifikacji	Plan	Wykonanie	%
921	92118	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - BHP	530,37	530,37	100
921	92118	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.001,00	71.001,00	100
921	92118	4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	11.127,70	11.127,70	100
921	92118	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.686,30	1.686,30	100
921	92118	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.437,00	18.437,00	100
921	92118	4173	Wynagrodzenia bezosobowe - PPWOW	4.950,00	4.950,00	100
921	92118	4210	Zakup materiałów	8.568,64	8.568,64	100
921	92118	4213	Zakup materiałów - PPWOW	3.109,50	3.109,50	100
921	92118	4240	Zakup pomocy dydaktycznych, książek	8.036,90	8.036,90	100
921	92118	4260	Zakup energii, gazu, wody, ścieków	1.972,18	1.972,18	100

921	92118	4300	Zakup usług pozostałych	38.558,38	38.558,38	100
921	92118	4303	Zakup usług pozostałych - PPWOW	1.920,50	1.920,50	100
921	92118	4360	Zakup usług tel. komórkowej	1.272,09	1.272,09	100
921	92118	4370	Zakup usług tel. stacjonarnej	514,08	514,08	100
921	92118	4410	Podróże służbowe krajowe	2.383,56	2.383,56	100
921	92118	4430	Ubezpieczenia mienia, różne opłaty	408,00	408,00	100
921	92118	4440	Odpisy na ZFŚS	2.819,56	2.819,56	100
921	92118	4700	Szkolenia pracowników	85,00	85,00	100
921	92118	4743	Zakup akc. i mat. do drukarek - PPWOW	136,00	136,00	100
921	92118	4750	Zakup akc. komputerowych, programów, licencji	257,00	257,00	100
921	92118	4753	Zakup akc. komputerowych, programów, licencji - PPWOW	184,00	184,00	100
			OGÓŁEM:	177.957,76	177.957,76	

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Pyzdrach informuje, że na dzień 31 grudzień 2008 roku nie powstały żadne zobowiązania i należności za 2008 rok.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr I/09 Burmistrza Pyzdr
z dnia 12 marca 2009 roku
w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2008 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PYZDRACH ZA 2008 ROK

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach głównym celem jej działalności jest obsługa biblioteczna i służba informacyjna. Misja biblioteki nie ogranicza się tylko do świadczenia usług informacyjnych i udostępniania zbiorów. Publiczny charakter biblioteki sprawia, że jest ona miejscem spotkań społeczności lokalnej. Do dyspozycji Czytelników w bibliotece znajdują się trzy zestawy komputerowe z dostępem do internetu. W celach informacyjnych z sieci skorzystać może każdy. Biblioteka posiada księgozbiór podręczny, udostępniany na miejscu lub wypożyczany na krótki okres. W bibliotece organizowane są różnego typu imprezy kulturalne m.in. spotkania z pisarzami.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w 2008 roku otrzymała na swą działalność statutową dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 116.537,99 zł, oraz otrzymała dotację celową z Biblioteki Narodowej na zakup zbiorów bibliotecznych w kwocie 8.412,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku dochody M-G Biblioteki Publicznej wynosiły 124.949,99 zł, tj. 100% otrzymanej dotacji podmiotowej oraz 100% dotacji celowej.

Dyrektor Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach przedstawia przebieg poniesionych rozchodów (wydatków) w 2008 roku.

Dz.	Rozdz.	§	Określenie kwalifikacji	Plan	Wykonanie	%
921	92118	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - BHP	771,45	771,45	100
921	92118	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.819,09	65.819,09	100
921	92118	4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	10.885,95	10.885,95	100
921	92118	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.641,20	1.641,20	100
921	92118	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.627,00	3.627,00	100
921	92118	4210	Zakup materiałów	7.652,29	7.652,29	100
921	92118	4240	Zakup pomocy dydaktycznych, książek	20.457,38	20.457,38	100
921	92118	4260	Zakup energii, gazu, wody, ścieków	3.750,40	3.750,40	100
921	92118	4300	Zakup usług pozostałych	2.191,78	2.191,78	100
921	92118	4350	Zakup usług internetowych	1.449,36	1.449,36	100
921	92118	4370	Zakup usług tel. stacjonarnej	2.239,06	2.239,06	100
921	92118	4410	Podróże służbowe krajowe	881,75	881,75	100
921	92118	4430	Ubezpieczenia mienia, różne opłaty	112,00	112,00	100
921	92118	4440	Odpisy na ZFŚS	2.644,28	2.644,28	100
921	92118	4700	Szkolenia pracowników	85,00	85,00	100
921	92118	4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek	742,00	742,00	100
			OGÓŁEM:	124.949,99	124.949,99	-

Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach informuje, że na dzień 31 grudzień 2008 roku nie powstały żadne zobowiązania i należności za 2008 rok.

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr I/09 Burmistrza Pyzdr
z dnia 12 marca 2009 roku
w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdr
za 2008 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PYZDRACH ZA 2008 ROK

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pyzdrach podstawowym celem są działania kulturalne, do których należą: organizacja okolicznościowych spotkań, imprez świątecznych, konkursów, imprez plenerowych, organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży, konkursów muzycznych, imprez sportowych.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w 2008 roku otrzymał na swą działalność statutową dotację podmiotową z budżetu dla

samorządowej instytucji kultury w kwocie 196.300,00 zł oraz uzyskał dochody własne w kwocie 400,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku dochody M-GOK-u wyniosły 196.700,00 zł, tj. 100,00% otrzymanej dotacji podmiotowej i 100% dochodów własnych.

Dyrektor M-GOK-u w Pyzdrach przedstawia przebieg poniesionych rozchodów (wydatków) w 2008 roku.

Dz.	Rozdział	§	Określenie kwalifikacji	Plan	Wykonanie	%
921	92109	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń-BHP	285,46	285,46	100
921	92109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.735,77	48.735,77	100
921	92109	4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	11.285,52	11.285,52	100
921	92109	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.721,73	1.721,73	100
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54.096,74	54.096,74	100
921	92109	4210	Zakup materiałów	25.279,27	25.279,27	100
921	92109	4240	Zakup pomocy dydaktycznych, książek	11,90	11,90	100
921	92109	4260	Zakup energii, gazu wody, ścieków	4.813,63	4.813,63	100
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	38.650,28	38.650,28	100
921	92109	4350	Zakup usług internetowych	1.449,36	1.449,36	100
921	92109	4360	Opłaty za usługi telefonii komórkowej	914,19	914,19	100
921	92109	4370	Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	1.399,28	1.399,28	100
921	92109	4410	Podróże służbowe krajowe	1.005,32	1.005,32	100
921	92109	4430	Ubezpieczenia mienia, różne opłaty	4.869,52	4.869,52	100
921	92109	4440	Odpisy na ZFSS	1.813,22	1.813,22	100
921	92109	4700	Szkolenia pracowników	60,0	60,00	100
921	92109	4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek	263,81	263,81	100
921	92109	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji	45,00	45,00	100
			OGÓŁEM:	196.700,00	196.700,00	-

Dyrektor M-GOK-u w Pyzdrach informuje, że na dzień 31 grudnia 2008 roku powstały zobowiązania za 2008 rok na ogólną kwotę 6.986,74, są to zobowiązania niewymagalne. Termin płatności zobowiązań przypada na dzień 20 stycznia 2009 roku

Sprawozdanie za rok 2008 z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pyzdrach i działalności kulturalnej na rzecz środowiska lokalnego

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pyzdrach działa na podstawie art. 9 ust. 1, art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami) art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Czas pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pyzdrach:

W okresie jesienno-zimowym M-GOK działa w systemie dwuzmianowym, w godz. od 8³⁰ do 20⁰⁰. W okresie wiosenno-letnim od godz. 8³⁰ – 16³⁰.

Wykaz imprez organizowanych na rzecz społeczności lokalnej w roku 2008r

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Od wielu lat w Pyzdrach mieści się sztab W.O.Ś.P., który obejmuje swoim zasięgiem gm. Łądek, Kołaczkowo i Pyzdr.
- Okres od stycznia do marca to czas zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży. Świetlica działa we wtorki, czwartki w godz. od 17⁰⁰ – 20⁰⁰, w soboty od 14⁰⁰ – 18⁰⁰.
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pyzdrach ściśle współpracuje ze Związkiem Emerytów i Rencistów. Raz w miesiącu organizowane są cykliczne imprezy tj.: Dzień Matki, Dzień Inwalidy, Jajko, itd.
- Konkursy tematyczne dla szkół w gminie Pyzdr: „Wielkanoc w twórczości plastycznej” oraz „Boże Narodzenie w twórczości plastycznej”. Konkursy obejmują swoim zasięgiem 5 szkół w gminie Pyzdr.
- Organizacja na świeżym powietrzu koncertów, majówek dla społeczności lokalnej.

- I Letnie Impresje Muzyczne – jest to przegląd orkiestr dętych, impreza plenerowa.
- Przegląd Zespołów Amatorskich i Twórczości Ludowej – impreza ma na celu prezentowanie dorobku amatorskich zespołów ludowych działających przy różnych klubach, ośrodkach kultury (zespoły te próbują oddać oryginalny charakter zarówno strojów ludowych jak i repertuaru wykonywanych pieśni i tańców). Twórcy ludowi prezentują swoje arcydzieło ludowe (rzeźba, garncarstwo, robótki ręczne, hafty itd.) i w ten sposób zachęcają młodzież do kontynuowania sztuki, która powoli zanika.
- Organizacja Dnia Dziecka o charakterze sportowym, przy współudziale Samorządowej Szkoły w Pyzdrach.
- Obchody „Dni Pyzdr”. Impreza plenerowa, o charakterze masowym odbyła się na przystani zawarciańskiej.
- Półkolonie letnie objęły swoim zasięgiem dzieci z gminy i miasta Pyzdry. Tą formą wypoczynku letniego objęto 76 dzieci. Przy organizacji wypoczynku letniego Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury współpracuje z Fundacją Rozwoju Gminy Pyzdry, Szkołą Podstawową oraz Urzędem Gminy i Miasta Pyzdry. Środki na ten cel pozyskane były nie tylko z naszego budżetu, ale również z zewnątrz, poprzez opracowywanie projektów. Ten rodzaj wypoczynku letniego dla dzieci jest całkowicie bezpłatny i cieszy się dużym powodzeniem.
- XXVII Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski. Gmina Pyzdry jest od 27 lat organizatorem biegu ulicznego, na który przeciętnie przybywa 120 zawodników. Bieg główny poprzedzony jest biegami młodzieżowymi. Celem organizatorów jest popularyzacja masowej rekreacji.
- Festyn „Zakończenie lata w mieście”. Impreza miała charakter plenerowy i integracyjny poprzez udział z różnorodnych konkursach. Skierowana była zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Uwieńczeniem festynu był koncert zaproszonego zespołu oraz zabawa taneczna.
- Dożynki gminne – integracja społeczności lokalnej poprzez wspólne wyplatanie wieńca dożynkowego, przygotowania kłosków, oraz obrzędu dożynkowego.
- Okres jesienno zimowy od października – grudnia M-GOK prowadzi następujące zajęcia:

PONIEDZIAŁEK

godz. 14³⁰ – 16³⁰ - sekcja rytmiczne - taneczna działająca przy orkiestrze dętej (sala M-GOK),

WTOREK

godz. 11¹⁵ - 12⁰⁰ - zajęcia rytmiczne (SP Wrąbczynkowskie Holendry),

godz. 12⁰⁰ - 13⁰⁰ - kółko muzyczne, zespół wokalny (SP Wrąbczynkowskie Holendry)

godz. 17⁰⁰ – 20⁰⁰ - świetlica opiekuńczo-wychowawcza (sala M-GOK),

ŚRODA

godz. 15⁰⁰ - 16⁰⁰ - kółko teatralne (sala M-GOK)

godz. 17⁰⁰ - 19⁰⁰ - kółko plastyczne (sala M-GOK),

godz. 14⁰⁰ - 16⁰⁰ - trening Sekcji Tenisa Stołowego (sala widowiskowo-sportowa),

CZWARTEK

godz. 16⁰⁰ - 17³⁰ - kółko teatralne „Czerwone kopytko” (świetlica w Ratajach),

godz. 17³⁰ – 20⁰⁰ - klub piosenki (świetlica w Ratajach)

godz. 17⁰⁰ – 20⁰⁰ - świetlica opiekuńczo-wychowawcza (sala M-GOK),

godz. 17³⁰ - 18³⁰ - próba sekcyjna (sala kina),

godz. 18³⁰ – 20³⁰ - próba orkiestry dętej (sala kina),

PIĄTEK

godz. 15³⁰ - 16³⁰ - próba zespołu wokalnego „Canto Cantare” (sala M-GOK),

godz. 16³⁰ - 17³⁰ - kółko wokально-taneczne „Skrzaty” (sala M-GOK)

godz. 17⁰⁰ – 20⁰⁰ - trening Sekcji Tenisa Stołowego (sala przy kortach)

SOBOTA

godz. 7⁰⁰ – 14⁰⁰ - nauka gry na instrumentach dętych (sala kina)

godz. 14⁰⁰ – 16⁰⁰ - próba orkiestry dętej (sala kina),

godz. 16⁰⁰ – 18⁰⁰ - nauka gry na instrumentach dętych (sala kina),

godz. 14⁰⁰ – 18⁰⁰ - świetlica opiekuńczo-wychowawcza (sala M-GOK)

NIEDZIELA

godz. popołudniowe - Halowa Liga Piłki Nożnej (sala widowiskowo-sportowa)

- Organizacja świąt państwowych: 3 Maja oraz 11 listopada.
- Organizacja paczek świątecznych na „Mikołajki” objęła w roku 2008, 550 dzieci. Środki pozyskano z Urzędu Gminy i Miasta.
- Wigilia dla mieszkańców – impreza na Rynku w Pyzdrach. Jej celem było oddanie klimatu tych świąt, poprzez spotkanie z dużą rzeszą mieszkańców władarzy tego miasta i władz kościelnych, wspólne kolędowanie, opłatek, ubieranie choinki, degustacja potraw wigilijnych. Podczas tej Wigilii, było rozstrzygnięcie konkursu pt. „Niezapomniana Wigilia mojego życia” – okres okupacji, uhonorowanie wszystkich autorów prac nagrodami.

Oprócz wszystkich przedsięwzięć kulturalnych dokonano również remontu dwóch podłóg o łącznym metrażu 160 m².

Był to rok wytężonej pracy zarówno dla naszej instytucji jak i organizacji współpracujących z nami. Poprzez realizację wszystkich całorocznych inicjatyw wykorzystano przyznany budżet. Dokonano wszystkich rozliczeń ze środków przyznanych z zewnątrz.