

2933

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA PYZDRY ZA 2009 ROK

Budżet Gminy i Miasta Pyzdry, zatwierdzony przez Radę Miejską w dniu 3 stycznia 2009 roku uchwałą Nr XXV/157/09, zmieniony uchwałami Rady Miejskiej: Nr XXVI/171/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r., Nr XXVIII/180/09 z dnia 10 czerwca 2009 r., Nr XXIX/190/09 z dnia 30 września 2009 r., Nr XXX/204/09 z dnia 30 października 2009 r., Nr XXXII/215/09 z dnia 28 grudnia 2009 r., oraz Zarządzeniami Burmistrza Pyzdry: Nr II/09 z dnia 31 marca 2009 r., Nr VIII/09 z dnia 19 czerwca 2009 r., Nr X/09 z dnia 29 czerwca 2009 r., Nr XI/09 z dnia 30 czerwca 2009 r., Nr XII/09 z dnia 31 lipca 2009 r., Nr XIV/09 z dnia 31 sierpnia 2009 r., Nr XV/09 z dnia 7 września 2009 r., Nr XVI/09 z dnia 30 września 2009 r., Nr XVII/09 z dnia 30 października 2009 r., Nr XIX/09 z dnia 30 listopada 2009 r., Nr XX/09 z dnia 31 grudnia 2009 r., po stronie dochodów wynosi 17.308.451,19 zł; po stronie wydatków 23.218.220,59 zł. Planowany deficyt budżetu wynosi 5.909.769,40 zł.

W związku z tym, że dochody zostały wykonane w kwocie 17.336.879,97 zł tj. w 100,16% zakładanego planu a wydatki w kwocie 18.622.781,91 zł, tj. w 80,21% wystąpił deficyt budżetu w kwocie 1.285.901,94 zł.

Na dzień 31.12.2009 r. spłacono zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 458.884,04 zł, z tego:

- 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,
- 83.914,00 zł do PBS we Wrześni O\Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę drogi w miejscowości Kolonia Ciemierów,
- 120.000,00 zł do PBS we Wrześni O\Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę dróg gminnych w miejscowościach Lisewo, Zapowiednia oraz ul. Staszica w Pyzdrach,
- 82.200,00 zł w BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na wymianę dachu na budynku szkoły i sali gimnastycznej w Samorządowej Szkole Podstawowej w Pyzdrach.

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w 2009 roku zrealizowano w kwocie 1.989.000,00 zł, tj. w 31,23% zakładane-

go planu. W roku 2009 zaciągnięto kredyty długo-terminowe w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni Oddział w Pyzdrach na realizację zadań inwestycyjnych związanych z budową dróg:

- 1.458.000,00 zł na sfinansowanie przebudowy dróg gminnych w m. Lisewo i Zapowiednia oraz ul. Staszica w Pyzdrach,
- 531.000,00 zł na sfinansowanie przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Tarnowa i Rataje oraz budowę parkingu przy Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej.

Burmistrz Pyzdry informuje, że w 2009 roku planowano pozyskać przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 6.368.653,44 zł. Przychody zostały wykonane w kwocie 1.989.000,00 zł, tj. 31,23% zakładanego planu ponieważ odstąpiono od rozbudowy sieci wodociągowej w obrębie sołectwa Kruszyny i budowy kanalizacji sanitarnej dla miasta Pyzdry etap III. Burmistrz Pyzdry informuje, że nie realizowano ww. zadań inwestycyjnych w związku z nieotrzymaniem w 2009 roku dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Planowane dochody wynosiły 17.308.451,19 zł, a zostały wykonane w kwocie 17.336.879,97 zł, co stanowi 100,16% planowanych dochodów.

W dziale 758 – różne rozliczenia zaplanowano:

- w rozdz.75801 §2920 część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4.836.420,00 zł, wykonano w kwocie 4.836.420,00 zł, tj. w 100,00%;
- w rozdz.75807 §2920 część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 4.342.918,00 zł a wykonano w kwocie 4.342.918,00 zł, tj. w 100,00%;
- w rozdz. 75831 §2920 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 329.349,00 zł a wykonano w kwocie 329.349,00 zł tj. w 100,00%.

Kwota subwencji ogólnych z budżetu państwa, która wpłynęła do budżetu naszej gminy na dzień 31.12.2009 r. wynosi 9.508.687,00 zł, co stanowi 54,85% zrealizowanych dochodów w 2009 roku.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami zostały zaplanowane w wysokości 2.921.343,00 zł a wykonane w kwocie 2.917.050,97 zł, tj. w 99,85%. Są to środki otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom z zakresu opieki społecznej,

administracji państwowej – urzędy wojewódzkie, na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, aktualizacji spisu wyborców i wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Na realizację zadań w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zaplanowano dotację celową w wysokości 150.328,00 zł. Dotacja została przekazana do budżetu Gminy w kwocie 150.327,23 zł, tj. w 99,99%.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zaplanowano w wysokości 636.723,00 zł a wykonano w kwocie 642.906,23 zł, tj. w 100,97%. 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.

W dz. 010 rozdz. 01010 §6290 zaplanowano wpływy na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w wysokości 37.900,00 zł, a do budżetu wpłynęły środki z powyższego tytułu w wysokości 38.000,00 zł tj. w 100,26%. Są to dobrowolne wpłaty mieszkańców na dofinansowanie budowy wodociągu we wsi Żdźary, Glinianki i Białobrzeg.

W dz. 900 rozdz. 90001 §6290 zaplanowano wpływy z tytułu dofinansowania własnych inwestycji gmin w wysokości 5.000,00 zł, a do budżetu w 2009 roku wpłynęła kwota 374,50 zł, tj. 7,49% zakładanego planu. Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie dochodów spowodowane było przeszacowaniem planu. Plan ustalono w oparciu o wykonanie dochodów za rok poprzedni (w roku 2008 wpływy z powyższego tytułu były wykonane w kwocie 4.533,50 zł).

W dz. 921 rozdz. 92109 §2320 zaplanowano i wykonano w kwocie 6.000,00 zł dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

W dz. 600 rozdz. 60016 §6260 zaplanowano dotację otrzymaną z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Poznaniu na dofinansowanie kosztów budowy drogi w miejscowości Lisewo w kwocie 120.000,00 zł. Dotacja ta wpłynęła do budżetu Gminy i Miasta Pyzdr w I półroczu 2009 r.

W dz. 630 rozdz. 63003 §6300 zaplanowano wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 60.000,00 zł i wykonano ją w 2009 r. Wpływy te stanowi pomoc z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów adaptacji terenów nadwarciańskich przy przystani wodniackiej w Pyzdrach na pole biwakowe z plażą.

W dz. 900 rozdz. 90020 §0400 zaplanowano w

kwocie 2.200,00 zł wpływy z WFOŚ i GW w Poznaniu z tytułu opłaty produktowej. W 2009 roku WFOŚiGW w Poznaniu przekazał do budżetu Gminy i Miasta Pyzdr opłatę produktową w wysokości 1.617,65 zł tj. 73,53% zakładanego planu.

Dochody z Urzędów Skarbowych zaplanowano w wysokości 96.000,00 zł a wykonano w kwocie 104.080,56 zł, co stanowi 108,42%.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w dz. 756 rozdz. 75621 §0010 w kwocie 1.511.947,00 zł, a wykonano w kwocie 1.374.364,00 zł, co stanowi 90,90%. Burmistrz Pyzdr informuje, że dochody zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów a dochody wykonane stanowią środki przekazane z Ministerstwa Finansów na rachunek budżetu gminy. Natomiast w dz. 756 rozdz. 75621 w §0020 zaplanowano dochody w kwocie 28.000,00 zł, a wykonano je w kwocie 13.953,03 zł, co stanowi 49,83%. Dochody te stanowią również dochód budżetu państwa ale przekazywane są przez Urzędy Skarbowe. Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest tym, że do planu dochodów przyjęto kwotę w oparciu o wykonanie budżetu za 2008 rok (podatek dochodowy od osób prawnych w 2008 roku wyniósł 34.668,89 zł).

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 1.314.951,79 zł, ich wykonanie w 2009 roku wynosi 1.411.312,57 zł, tj. 107,33%.

Stan zaległości na dzień 31.12.2009 r. wynosi 37.958,75 zł, w tym:

- w podatku rolnym od osób fizycznych - 4.097,20 zł

- (w tym hipoteki: 1.907,60 zł)

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 29.335,55 zł

- (w tym hipoteki: 1.709,40 zł)

- w podatku leśnym od osób fizycznych - 78,00 zł

- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 4.448,00 zł

W związku z powstaniem zaległości w okresie od 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku wystawiono 766 upomnień na kwotę 150.003,82 zł i wystawiono 210 tytułów wykonawczych na kwotę 26.467,20 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w dz. 010 rozdz. 01095 §0750 w kwocie 4.986,00 zł i wykonano je w kwocie 5.008,08 zł, w dz. 700 rozdz. 70005 §0750 w kwocie 132.841,40 zł a wykonano w kwocie 145.210,84 zł, w dz. 926 rozdz. 92601 §0750 nie zaplanowano dochodów a do budżetu Gminy wpłynęła kwota 9.849,19 zł. Na dzień 31 grudnia 2009 roku dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały wykonane w 116,14%. Burmistrz Pyzdr informuje, że wyższe wykonanie

powyższych dochodów związane było m.in. z naliczeniem waloryzacji, zwiększoną liczbą najemców dokonaniem przez najemców wpłat zaległości za 2008 rok.

W dz. 010 rozdz. 01095 §0970 nie zaplanowano wpływów z różnych dochodów, które zostały zrealizowane w wysokości 1.107,47 zł. Burmistrz Pyzdr informuje, że dochody te stanowi zwrot środków finansowych mieszkańca gminy, który w 2008 roku nieprawidłowo miał wypłacony podatek akcyzowy.

W dz. 010 rozdz. 01095 §2710 zaplanowano wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5.000,00 zł. Powyższe wpływy wykonano w kwocie 5.000,00 zł, tj. w 100,00% zakładanego planu. Burmistrz Pyzdr informuje, że otrzymana pomoc Gminie Pyzdry została przekazana w formie nagrody za zajęcie II miejsca w konkursie „Przyjazna Wieś”. W konkursie udział brała sala widowiskowo – sportowa w Pyzdrach.

W dz. 020 rozdz. 02001 § 0840 zaplanowano wpływy ze sprzedaży wyrobów w wysokości 19.100,00 zł, które na dzień 31.12.2009 roku zostały wykonane w wysokości 19.105,20 zł. Wpływy te stanowią dochody pozyskane za sprzedaż drewna. W dz.020 rozdz. 02001 §0920 zaplanowano dochody z tytułu odsetek za nieterminową wpłatę za sprzedaż drewna w wysokości 100,00 zł a wykonane zostały w kwocie 94,50 zł, tj. w 94,50%.

W dz. 500 rozdz. 50095 §0690 zaplanowano wpływy z różnych opłat w wysokości 8.700,00 zł a wykonano je w kwocie 9.179,00 zł, tj. w 105,51%. Wpływy te stanowią wpłaty abonamentu targowego.

Wpływy za użytkowanie wieczyste zostały zaplanowane w dz.700 rozdz. 70005 §0470 w kwocie 6.794,00 zł a wykonano kwotę 9.102,64 zł, tj. 133,98% planowanych wpływów.

W dz. 700 rozdz.70005 §0690 zaplanowano wpływy z opłat związanych z pokryciem kosztów za wykonanie operatu szacunkowego w kwocie 11.700,00 zł i wpływy z powyższego tytułu wyniosły 10.779,50 zł, czyli wykonano je w 92,13% zakładanego planu. Burmistrz Pyzdr informuje, że powyższe dochody stanowią wpłaty od mieszkańców partycypujących w kosztach związanych z wykonaniem operatu szacunkowego. Burmistrz Pyzdr informuje również, że operat szacunkowy wykonał rzeczoznawca majątkowy w 2008 roku i wydatki związane z wykonaniem operatu Gmina poniosła w roku 2008. Niskie wykonanie powyższych dochodów spowodowane jest tym, że mieszkańcy partycypujący w kosztach wykonania operatu dokonują wpłat do budżetu Gminy w momencie wykupu nieruchomości.

W dz. 700 rozdz. 70005 §0760 odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w kwocie 4.950,00 zł a wykonano w kwocie 4.942,80 zł, tj. w 99,85%.

W dz. 700 rozdz. 70005 w §0770 zaplanowano wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości w wysokości 510.000,00 zł wpływy te wyniosły 574.385,16 zł i zostały wykonane w 112,62% zakładanego planu. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2009 roku sprzedano działkę niezabudowaną w Pyzdrach i działki położone w miejscowościach: Walga, Zapowiednia i we Wrąbczynkowskich – Holendrach oraz 15 lokali mieszkalnych w blokach komunalnych. Natomiast jeżeli chodzi o dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości to zostały wykonane ponad plan ponieważ wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych sprzedano udziały w użytkowaniu wieczystym gruntu.

W dz. 700 rozdz. 70005 §0920 zaplanowano wpływy z tytułu odsetek za zwłokę w kwocie 350,00 zł, wykonanie wyniosło 365,90 zł, tj. 104,54%.

W dz. 750 rozdz. 75011 §2360 zaplanowano dochody z tytułu wydawania dowodów osobistych w kwocie 900,00 zł, wykonano je w kwocie 534,00 zł tj. 59,33%. 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. Niskie wykonanie ww. dochodów spowodowane było niższym niż zakładano zainteresowaniem mieszkańców wymianą dowodów osobistych.

W dz. 750 rozdz. 75023 §0690 zaplanowano wpływy z różnych opłat w kwocie 4.100,00 zł a do budżetu wpłynęła kwota 5.865,18 zł, czyli 138,66% zakładanego planu. Wpływy te stanowią wpłaty z tytułu wysłanych upomnień. Wysokie wykonanie tych dochodów spowodowane jest niedoszacowaniem planu.

W dz. 756 rozdz. 75618 §0410 zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 21.000,00 zł, a wykonanie ich wyniosło 21.023,00 zł , tj. 100,11%.

W dz. 756 rozdz. 75618 §0480 zaplanowano wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 94.670,00 zł i wykonano w kwocie 94.795,57 zł, co stanowi 100,13%.

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 1.218,12 zł, tj. w 19,65%. Burmistrz Pyzdr informuje, że wykonane dochody dotyczyły opłat związanych z wpisem bądź zmianą wpisu w rejestrze działalności gospodarczej oraz za zajęcie pasa drogowego. Natomiast plan dochodów opracowano w oparciu o analizę budżetu za 2008 rok. (w 2008 roku dochody w dz. 756 rozdz. 75618 §0490 wykonane były w kwocie 6.754,00 zł).

W dz. 756 rozdz. 75647 §0690 nie zaplanowano wpływów z różnych opłat a do budżetu w I półroczu

2009 roku wpłynął zwrot opłaty komorniczej od komornika w kwocie 68,26 zł.

W dz.801 rozdz.80104 §0830 zaplanowano wpływy w kwocie 35.000,00 zł z tytułu opłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu a wykonano w kwocie 33.667,66 zł tj. w 96,19%. Niskie wykonanie ww. dochodów spowodowane jest tym, że w planie ujęto także opłatę od dzieci uczęszczających do klas „0”, mających siedzibę w budynku przedszkola. Ponieważ dzieci te objęte są obowiązkiem szkolnym zostały od miesiąca września zwolnione od wnoszenia opłaty stałej za pobyt w przedszkolu.

Nie zaplanowano dochodów w rozdz. 80104 §0920 a wpłynęły do budżetu odsetki w wysokości 0,20 zł za nie dokonanie w terminie wpłaty z tytułu opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu.

W dz. 852 rozdz. 85212 §2360 zaplanowano dochody z tytułu wyegzekwowanej przez komornika zaliczki alimentacyjnej w wysokości 7.500,00 zł, a wpływy z tego tytułu w 2009 r. wyniosły 11.255,99 zł, tj. w 150,08%. Wysokie wykonanie dochodów związane było z niedoszacowaniem ich planu (wykonanie w 2008 roku wyniosło 4.524,66 zł).

W dz. 852 rozdz. 85219 nie zaplanowano wpływów z tytułu odsetek a do budżetu gminy wpłynęła kwota 1.088,66 zł. Dochody te stanowią wpływy, które otrzymał Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyzdrach z Powiatowego Banku Spółdzielczego w Pyzdrach za oprocentowanie środków pieniężnych na rachunku bankowym.

W dz. 852 rozdz.85228 §0830 zaplanowano dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 16.000,00 zł, wykonano je w kwocie 19.865,50 zł, tj. w 124,16%. Wysokie wykonanie tych dochodów spowodowane było waloryzacją rent i emerytur klientów korzystających z ww. świadczeń oraz nie zmienionym kryterium dochodowym.

W dz. 900 rozdz. 90095 §0830 zaplanowano wpływy z usług w kwocie 4.200,00 zł a do budżetu Gminy w 2009 roku wpłynęła kwota 4.423,72 zł. Są to środki z tytułu opłat za korzystanie z szalet miejskich oraz świadczenia usług transportowych. Burmistrz Pyzdr informuje, że usługi transportowe związane były z realizacją zadań publicznych. W rozdz. 90095 §0870 zaplanowano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 280,00 zł a do budżetu wpłynęły środki z tytułu sprzedaży na złom zużytych składników majątkowych w kwocie 278,28 zł. W dz. 900 rozdz. 90095 §0970 nie zaplanowano wpływów z różnych dochodów a zrealizowano je w kwocie 171,81 zł. Dochody te stanowią środki pieniężne pozyskane za sprzedaż na złom pieca c.o., który nie stanowił składników majątkowych gminy.

W dz. 926 rozdz. 92601 §0830 zaplanowano wpływy w wysokości 15.000,00 zł. Burmistrz Pyzdr informuje, że dochody z tytułu najmu sali zostały nieprawidłowo zaplanowane w § 0830. Zrealizowane dochody z powyższego tytułu ewidencjonowane

są w dz. 926 rozdz. 92601 §0750.

Wydatki zostały zaplanowane na kwotę 23.218.220,59 zł a wykonane w wysokości 18.622.781,91 zł, co stanowi 80,21% wydatków planowanych w 2009 roku.

l) Na zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano:

- w dz. 010 rozdz. 01010 §6050 kwotę 80.272,66 zł na budowę sieci wodociągowej dla wsi Walga – Zapowiednia i wykonano ją w 100,00%,

- w dz. 010 rozdz. 01010 §6050 kwotę 34.690,78 zł na budowę sieci wodociągowej dla wsi Zapowiednia wykonano w kwocie 34.690,78 zł, tj. 100,00%

- w dz. 010 rozdz. 01010 §6050 kwotę 120.194,49 zł na budowę sieci wodociągowej dla wsi Żdźary - Glinianki wykonano w kwocie 120.194,49 zł, tj. 100,00%

- w dz. 010 rozdz. 01010 §6050 kwotę 48.175,94 zł na budowę sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Wrąbczynkowskie - Holendry i wykonano w kwocie 48.175,94 zł, tj. 100,00%

- w dz. 010 rozdz. 01010 §6050 kwotę 59.753,62 zł na rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej w obrębie sołectwa Kruszyny i wykonano w kwocie 59.753,62 zł, tj. 100,00%,

- w dz. 600 rozdz. 60016 §6050 kwotę 542.934,18 zł na budowę drogi gminnej w miejscowości Lisewo i wykonano ją w kwocie 542.934,18 zł, tj. 100,00%,

- w dz. 600 rozdz. 60016 §6050 kwotę 669.294,68 zł na budowę drogi gminnej w miejscowości Zapowiednia, wykonano ją w 100,00%,

- w dz. 600 rozdz. 60016 §6050 kwotę 236.874,12 zł na budowę drogi we wsi Rataje wykonano ją w 100,00%,

- w dz. 600 rozdz. 60016 §6050 kwotę 13.427,00 zł na budowę drogi gminnej we wsi Ruda

Komorska, i wykonano ją w 100,00%,

- w dz. 600 rozdz. 60016 §6050 kwotę 235.859,95 zł na budowę drogi gminnej we wsi Tarnowa wykonano ją w 100,00%,

- w dz. 600 rozdz. 60016 §6050 kwotę 19.520,00 zł na budowę drogi gminnej Zapowiednia – Królewiny i wykonano ją w 100,00%,

- w dz. 600 rozdz. 60016 §6050 kwotę 242.107,63 zł na budowę drogi przy ulicy Staszica w Pyzdrach wykonano ją w 100,00%,

- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 kwotę 70.160,98 zł na budowę parkingu przy Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej, i wykonano ją w 100,00%,

- w dz. 630 rozdz. 63003 §6050 kwotę 65.003,02 zł na adaptację terenów nadwarciańskich przy przystani wodniackiej w Pyzdrach na pole biwakowe z plażą, i wykonano ją w 100,00%,

- w dz. 754 rozdz. 75411 §6620 kwotę 2.500,00 zł na zakup sprzężarki do napełniania butli powietrznych, dotacje przekazano w 2009 roku,

- w dz. 801 rozdz. 80104 §6050 kwotę 60.400,00

zł na budowę przedszkola w Pyzdrach i wykonano ją w kwocie 60.390,00 zł tj. w 99,99%,

- w dz. 900 rozdz. 90001 §6050 kwotę 4.432.717,49 zł na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami, zasilaniem energetycznym i rurociągami tłocznymi dla m. Pyzdry, etap III i wykonano ją w kwocie 60,26 zł, tj. w 0,01%,

- w dz. 900 rozdz. 90002 §6650 kwotę 37.395,00 zł na budowę systemu unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie, i wykonano ją w kwocie 36.100,70 zł, tj. w 96,54%,

- w dz. 900 rozdz. 90095 §6050 w kwocie 20.000,00 zł na budowę ciągu pieszego łączącego schody przy moście na drodze Września – Kalisz z basenem portowym wraz z ubezpieczeniem nasypu przy sali widowiskowo- sportowej i wykonano ją w kwocie 10.546,25 zł, tj. w 52,73%,

- w dz. 900 rozdz. 90095 §6060 w kwocie 70.000,00 zł na zakup wyposażenia placów zabaw w Ksawerowie i Górnych Grądach i wykonano ją w 100,00%,

- w dz. 921 rozdz. 92109 §6050 kwotę 50.440,68 zł na modernizację świetlicy wiejskiej we Wrąbczyn-

ku i wykonano ją w kwocie 50.440,68 zł, tj. w 100,00%,

- w dz. 921 rozdz. 92109 §6220 kwotę 50.000,00 zł na modernizację świetlicy wiejskiej w Tarnowej i wykonano ją w kwocie 49.939,24 zł, tj. w 99,99%.

Ogółem na zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 7.161.722,22 zł, natomiast wykonano kwotę 2.718.246,18 zł, co stanowi 37,96% planowanych wydatków majątkowych. Burmistrz Pyzdry informuje, że niskie wykonanie wydatków majątkowych w 2009 roku związane jest przede wszystkim z odstępniem od budowy sieci wodociągowej dla sołectwa Kruszyny oraz budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami, zasilaniem energetycznym i rurociągami tłocznymi dla m. Pyzdry, etap III. Odstąpiono od realizacji ww. zadań ponieważ w 2009 roku nie otrzymano dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

II.) W wydatkach zaplanowano dotacje dla jednostek organizacyjnych na kwotę 725.300,45 zł i wykonano je w wysokości 725.294,19 zł, tj. w 99,99%.

Zaplanowano i wykonano dotacje dla:

Klasyfikacja	Nazwa jednostki	Planowana dotacja	Wykonanie na 31.12.2009 r.	%
dz. 900, rozdz. 90017, §2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych	208.702,00	208.702,00	100,00
dz. 921, rozdz. 92109, §2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	213.000,00	212.994,51	99,99
dz. 921, rozdz. 92109, §2803	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	22.499,16	22.499,16	100,00
dz. 921, rozdz. 92116, §2480	Biblioteka	117.000,00	117.000,00	100,00
dz. 921, rozdz. 92118, §2480	Muzeum	157.000,00	157.000,00	100,00
dz. 921, rozdz. 92118, §2803	Muzeum	7.099,29	7.098,52	99,99

III) Po stronie wydatków zaplanowano podział dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicz-

nych na kwotę 149.459,55 zł i wykonano je w 100,00%.

Plan i wykonanie przedstawia się następująco:

Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	%
Ochrona przeciwpożarowa	754	75412	2820	12.130,00	12.130,00	100,00
Wyrównywanie szans dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej	852	85295	2813	28.158,91	28.158,91	100,00
			2823	63.169,34	63.169,34	100,00
			2833	26.001,30	26.001,30	100,00
Krajoznawstwo i organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	854	85412	2810	4.500,00	4.500,00	100,00
			2820	5.500,00	5.500,00	100,00
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2820	10.000,00	10.000,00	100,00
RAZEM				149.459,55	149.459,55	100,00

IV) Wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 7.256.518,78 zł, co stanowi 31,25% planowanych wydatków. Wykonano je w wysokości 7.215.800,78 zł, co stanowi 38,75% wydatków wykonanych. Na dzień 31.12.2009 r. wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń wykonano w 99,44% zakładanego planu.

V) Wydatki realizowane w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zostały zaplanowane w kwocie 375.093,45 zł i zrealizowane w wysokości 375.093,45 zł, tj. w 100,00%.

Realizacja zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przedstawia się następująco:

- dz. 750 rozdz. 75011 §4440 – plan 2.000,08 zł, wykonanie 2.000,08 zł, tj. 100,00%
- dz. 750 rozdz. 75023 §4440 – plan 54.242,11 zł, wykonanie 54.242,11 zł, tj. 100,00%
- dz. 801 rozdz. 80101 §4440 – plan 140.431,40 zł, wykonanie 140.431,40 zł, tj. 100,00%
- dz. 801 rozdz. 80103 §4440 – plan 11.978,20 zł, wykonanie 11.978,20 zł, tj. 100,00%
- dz. 801 rozdz. 80104 §4440 – plan 20.037,26 zł, wykonanie 20.037,26 zł tj. 100,00%
- dz. 801 rozdz. 80110 §4440 – plan 63.400,28 zł, wykonanie 63.400,28 zł, tj. 100,00%
- dz. 801 rozdz. 80148 §4440 – plan 4.000,16 zł, wykonanie 4.000,16 zł, tj. 100,00%
- dz. 801 rozdz. 80195 §4440 – plan 53.801,80 zł, wykonanie 53.801,80 zł, tj. 100,00%
- dz. 852 rozdz. 85212 §4440 – plan 2.500,10 zł, wykonanie 2.500,10 zł tj. 100,00%
- dz. 852 rozdz. 85219 §4440 – plan 13.287,19 zł, wykonanie 13.287,19 zł, tj. 100,00%
- dz. 854 rozdz. 85401 §4440 – plan 9.414,87 zł, wykonanie 9.414,87 zł, tj. 100,00%

VI) W dz. 010 rozdz. 01010 zaplanowano wydatki w kwocie 35.288,81 zł i wykonano je w 99,79% tj. w kwocie 35.215,21 zł. Wydatki dotyczyły zakupu artykułów branży hydraulicznej, odbudowy rowu melioracyjnego, naprawą kolektora burzowego oraz zakupu usług związanych z wykonaniem wykopu celem dokonania wymiany odcinka wodociągu w miejscowościach: Rataje, Dłusk, Wrąbczynkowskie Holendry.

W dz. 010 rozdz. 01030 zaplanowano wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Planowana kwota wpłat wynosi 2.657,52 zł, wykonanie wyniosło 2.657,52 zł tj. 100,00%.

W rozdz. 01095 zaplanowano wydatki w wysokości 6.725,44 zł, a zrealizowano kwotę 6.524,23 zł, co stanowi 97,01%. Wydatki te dotyczą opłaty ubezpieczenia promu i wypłaty podatku akcyzowego producentowi rolnemu. Burmistrz Pyzdry informuje, że wypłaty podatku akcyzowego dokonano ze środków własnych ponieważ w II półroczu 2008 roku pomyłkowo przekazano podatek akcyzowy producentowi rolnemu w zawyżonej wysokości. W roku 2009 dokonał on zwrotu nienależnie pobra-

nego podatku w wysokości 1.107.47 zł (środki te sklasyfikowano w dz.010 rozdz. 01095 § 0970), które zostały przekazane właściwemu producentowi rolnemu.

Na bieżące utrzymanie dróg i chodników zaplanowano w dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 549.239,48 zł, a wydatkowano kwotę 549.185,76 zł tj. 99,99% planowanych na ten cel wydatków. Wydatki te obejmują zakup, załadunek i transport żużla i destruktu na drogi, zakup paliwa do równiarki, zakup usług remontowych, odśnieżanie, posypywanie dróg oraz opłatę za zajęcie pasa drogowego.

W dz. 700 rozdz. 70005 zaplanowano wydatki w kwocie 131.156,00 zł a wykonano w kwocie 129.656,60 zł, tj. 98,86%. Są to wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami, poniesione w związku ze sporządzeniem wyrysów i kopii map, wykonaniem operatów szacunkowych, sporządzaniem aktu notarialnego i opłatą za użytkowanie wieczyste, jaką gmina przekazuje Starostwu Powiatowemu z tytułu dzierżawy gruntu oraz z zakupem artykułów branży hydraulicznej i zakupem usług związanych z przystosowaniem toalet na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku wydzierżawionym służbie zdrowia.

W dz. 710 rozdz. 71004 zaplanowano wydatki w wysokości 1.000,00 zł, i zostały wykonane w kwocie 585,60 zł, tj. w 58,56%. Burmistrz Pyzdr informuje, że w roku 2009 nie było potrzeby wydatkowania środków finansowych w wyższej kwocie na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy.

W dz. 750 rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie - zadania własne zaplanowano wydatki w kwocie 40.165,57 zł, natomiast zrealizowane zostały w wysokości 39.777,13 zł, tj. w 99,03%. 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 108.081,80 zł, wyniosły 94.731,02 zł, co stanowi 87,65% planu. Obejmują one koszty pracy członków Rady, Przewodniczącego Rady, działalności biura Rady i związane są z zakupem: materiałów biurowych, wydawnictw, usług pocztowych, akcesoriów komputerowych. Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale spowodowane jest tym, że w planie wydatków pomyłkowo ujęto wydatki związane z wypłatą diet i zwrotem kosztów podróży dla sołtysów.

Wydatki bieżące na działalność Urzędu Gminy i Miasta, zaplanowane na kwotę 2.101.488,16 zł, wyniosły 2.093.490,37 zł, tj. 99,62%. 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 17.600,00 zł i zrealizowano je w wysokości 17.167,29 tj. w 97,54%. Wydatki te dotyczą zakupu materiałów papierniczych, antyram i plakatów, wykupu strony w gazetce „Welcom to Poznań”, reklamy w „Panie Pano”, usług fotograficznych.

W dz. 750 rozdz. 75095 zaplanowano wydatki w kwocie 9.518,20 zł i wykonano je w kwocie 9.448,20 zł tj. w 99,26% są to wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów.

W dz. 754 rozdz. 75412 zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 119.091,14 zł, wydatkowano kwotę 118.979,74 zł, czyli 99,91%. 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 oraz z przekazaniem dotacji celowych dla OSP w Pyzdrach, w Pietrzykowie, w Ciemierowie, w Lisewie, w Tarnowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu umundurowania i sprzętu gaśniczego.

W rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe zaplanowano wydatki w kwocie 600,00 zł i zrealizowano je w kwocie 468,48 zł, tj. 78,08%. Wydatki te stanowią opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej. Burmistrz Pyzdr informuje, że w roku 2009 nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków finansowych w wysokości zakładanego planu.

W dz. 756 rozdz. 75647 zaplanowano wydatki związane z kosztami ponoszonymi w związku z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w kwocie 31.572,00 zł, wykonano je w wysokości 31.560,92 zł, tj. w 99,96%. Dotyczą wypłaty wynagrodzeń za pobór podatków przez sołtysów i uregulowania kosztów komorniczych.

W dz. 757 rozdz. 75702 zaplanowano wydatki w kwocie 81.151,51 zł, a wykonano je w wysokości 81.151,51 zł tj. w 100,00%. Dotyczą one spłaty odsetek i prowizji od kredytów i pożyczki zaciągniętych w Powiatowym Banku Spółdzielczym O/Pyzdr, 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 3.543.590,09 zł wykonano w kwocie 3.531.731,15 zł, co stanowi 99,67% wydatków zaplanowanych w tym rozdziale.

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych zaplanowano w rozdz. 80103 w wysokości 262.530,38 zł i wykonano je w kwocie 251.113,67 zł, tj. w 95,65%.

W dz. 801 rozdz. 80104 zaplanowano wydatki w kwocie 568.318,22 zł związane z utrzymaniem przedszkola, a ich wykonanie wyniosło 557.387,45 zł, w tj. 98,08%.

Wydatki bieżące w gimnazjum planowano w wysokości 1.561.161,93 zł, wykonano je w wysokości 1.547.404,62 zł co stanowi 99,12% wydatków zaplanowanych w tym rozdziale.

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, zaplanowane w rozdz. 80113 w wysokości 235.000,00 zł, a zostały zrealizowane w kwocie 210.655,77 zł, tj. w 89,64%. Burmistrz Pyzdr informuje, że w roku 2009 nie było potrzeby wydatkowania środków finansowych na dowożenie uczniów do szkół w pełnej wysokości przyjętego planu.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w rozdz. 80146 wydatki w kwocie 31.587,00 zł i zrealizowano je w wysokości 28.566,43 zł, co stanowi 90,44%.

W rozdz. 80148 – stołówki szkolne zaplanowano wydatki w kwocie 143.665,26 zł a wykonano je w kwocie 142.914,44 zł, tj. w 99,48%.

W rozdz. 80195 zaplanowano wydatki w kwocie 65.648,24 zł, a wykonano je w wysokości 65.384,24 zł, tj. w 99,60%. 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 24.233,41 zł a wykonano w kwocie 24.233,41 zł tj. 100,00%. Natomiast wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano w rozdz. 85154 w kwocie 77.501,53 zł a wykonano w kwocie 77.501,53 zł., tj. 100,00%. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2009 roku wydatki na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowane były w oparciu o dochody pozyskane z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i o środki finansowe uruchomione z rezerwy budżetowej. Ww. sytuacja spowodowana była tym, że w roku 2008 dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu nie były wykorzystane w pełnej wysokości na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych a weszły w nadwyżkę budżetową.

W dz. 852 – pomoc społeczna - rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej - zaplanowane zostały wydatki w kwocie 108.900,00 zł, wykonanie wyniosło 108.671,13 zł, co stanowi 99,79%. Burmistrz Pyzdr informuje, że wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale dotyczą pobytu mieszkańców Gminy Pyzdr w Domach Pomocy Społecznej w Pleszewie, Skęczniewie, Strzałkowie, Zagórowie.

W rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w ramach zadań własnych zaplanowano wydatki w kwocie 8.868,00 zł i wykonano je w kwocie 8.868,00 zł, tj. 100,00%.

W rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w ramach zadań własnych zaplanowano wydatki w kwocie 4.210,00 zł i wykonano je w kwocie 3.693,73 zł, tj. w 87,74%.

W rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze - w ramach zadań własnych zaplanowano wydatki w wysokości 347.330,00 zł a wykonano je w kwocie 347.330,00 zł, tj. 100,00%.

W rozdz. 85215 dokonano wypłat dodatków mieszkaniowych na kwotę 23.846,55 zł, co stanowi 97,33% wydatków zaplanowanych na ten cel w wysokości 24.500,00 zł.

W rozdz. 85219 w ramach zadań własnych zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 510.952,00 zł i wydatkowano na ten cel 510.952,00 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 254.069,55 zł, których realizacja na 31.12.2009 r. wyniosła 254.064,35 zł, tj. 99,99%. Przyznane dotacje celowe dotyczyły realizacji Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich. W ramach dotacji realizowano 5 programów: „Raz, dwa, trzy możesz grać i Ty” w ramach tego programu powstała szkołka gry na instrumentach dętych program realizowany był przez OSP w Pyzdrach. Realizując program wydatkowano środki na zakup instrumentów , opłaty instruktorów. Drugi program realizowała Fundacja Rozwoju Gminy pn. „Młodzi duchem” w ramach tego programu poniesiono wydatki związane z edukacją zdrowego i higienicznego stylu życia oraz podtrzymywania kondycji fizycznej i umysłowej poprzez organizację zajęć sportowo - rekreacyjnych. Trzeci program pn. „ W Warcie grać warto” jego celem było utworzenie klubu sportowego dla młodzieży aby zagospodarować jej wolny czas i rozwinąć zainteresowania sportowe. Czwarty program organizowany przez Zespół Parafialny CARITAS pn. „I ja będę mistrzem” ma na celu organizację zajęć korekcyjno – kompensacyjnych wyrównujących i eliminujących deficyt rozwojowy u dzieci i młodzieży. Piąty program pn. “Cykl zawodów, treningów i obozów teakwondo” ma na celu ukierunkowanie zainteresowań dzieci i młodzieży w czasie wolnym od nauki. Realizatorem tego programu jest Uczniowski Klub Sportowy TEAKWONDO. W rozdz. 85295 oprócz dotacji zaplanowano również wydatki w kwocie 3.400,00 zł na organizację szkoleń pn. “Zarządzanie projektami społecznymi i finansowymi z funduszy europejskich dla pracowników gmin i ich jednostek oraz organizacji pozarządowych”.

W dz. 854 rozdz. 85401 zaplanowano wydatki bieżące na prowadzenie świetlic szkolnych w wysokości 209.147,15 zł a wykonano je w kwocie 207.786,98 zł, co stanowi 99,35% planu.

W dz. 854 rozdz. 85404 - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zaplanowano wydatki w kwocie 7.181,05 zł, wykonano je w 100,00% i dotyczą wypłat wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi oraz zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek i podróży służbowych krajowych.

W dz. 854 rozdz. 85412 zaplanowano dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych pn.: „Krajoznawstwo i organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży” w kwocie 10.000,00 zł, wydatki związane z przekazaniem dotacji zostały zrealizowane w kwocie 10.000,00 zł, tj. w 100,00%. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2009 roku przekazano dotacje celowe: Fundacji Rozwoju Gminy Pyzdr na organizację półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pyzdr, Stowarzyszeniu Warta Poznań na organizację jubileuszowego międzynarodowego spływu kajakowego „Warta Tours 2009” i Towarzystwu Turystyki Wodnej PERKOZ na organizację imprez turystyczno - rekreacyjnych oraz Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu Koło w Pyzdrach na organizację imprez rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży. Oprócz wydatków związanych z przekazaniem dotacji w rozdz. 85412 §4300 zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci i młodzieży, będącej członkami orkiestry dętej w letnich warsztatach muzycznych zorganizowanych nad morzem.

W dz. 854 rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów - zaplanowano wydatki w kwocie 220.462,29 zł a wykonano je w wysokości 215.841,79 zł tj. 97,90%. Zrealizowane wydatki dotyczą wypłaty stypendiów dla uczniów, zakupu wyprawek szkolnych oraz przekazanej prowizji do banku, który dokonywał wypłaty stypendiów. Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie wydatków w rozdziale 85415 §3260 spowodowane jest tym, że dyrektorzy szkół zawyżyli liczbę uczniów, którzy faktycznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, mogli skorzystać z pomocy.

W dz. 900 rozdz. 90001 zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem gospodarki ściekowej i ochroną wód w kwocie 17.500,00 zł, na dzień 31.12.2009 r. wykonano je w kwocie 15.671,24 zł, tj. w 89,55%. Burmistrz Pyzdr informuje, że nie było potrzeby wydatkowania środków finansowych w wyższej wysokości na ww. cel.

Na utrzymanie porządku i czystości w mieście i na wsiach w rozdz. 90003 zaplanowano wydatki w kwocie 20.000,00 zł, a zrealizowano je w wysokości 16.926,90 zł, tj. w 84,62%. Obejmują one koszty zakupu paliwa oraz usług związanych m.in. z opróżnianiem pojemników i transportem nieczystości. Burmistrz Pyzdr informuje, że na zadania z zakresu utrzymania porządku i czystości wydatkowano środki w niższej wysokości niż zakładany plan ponieważ w 2009 r. realizowano tylko wydatki niezbędne.

Na odnowienie i utrzymanie zieleni zaplanowano w rozdz. 90004 kwotę 86.500,00 zł, a wydatko-

wano 82.990,86 zł, tj. 95,94%. 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 16.000,00 zł, wykonano ją w 100,00%. Wydatki te dotyczą dotacji, która została przekazana do Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni. Dotacja przeznaczona jest na utrzymanie schroniska dla zwierząt.

W rozdz. 90015 zaplanowano kwotę 401.606,91 zł na oświetlenie ulic, placów i dróg. Wydatki na ten cel wyniosły 400.725,38 zł, czyli 99,78%.

W rozdz. 90095 – pozostała działalność - zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 202.077,27 zł, co stanowi 99,44% planu w wysokości 203.206,85 zł. Wydatki te związane były przede wszystkim z zakupem kamizelek odblaskowych i rękawic ochronnych dla pracowników z robót publicznych oraz usług transportowych związanych z przewozem desek z tartaku oraz utrzymanie czystości na dworcu PKS i szaletach miejskich.

W dz. 921 rozdz. 92109 §2803 zaplanowano dotację celową dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Pyzdrach na realizację Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich w kwocie 22.499,16 zł dotację przekazano w kwocie 22.499,16 zł, tj. 100,00%. W ramach tej dotacji Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pyzdrach realizuje program pn. „Królewskie Pyzdry – miasto tradycji, rozrywki i integracji” mający na celu organizację zajęć, warsztatów, spotkań o charakterze trwałym i długofalowym. Służy do upowszechniania i przekazywania tradycji lokalnych, dziedzictwa kulturowego, rozwojowi zainteresowań, promocji zdrowego stylu życia, rozwiązywaniu problemów lokalnej społeczności. Opiera się na wzajemnej pomocy w zakresie m. in. nauki obsługi nowoczesnego sprzętu teleinformatycznego i gospodarstwa domowego (młodszy starszym, starsi młodszemu).

W dz. 921 rozdz. 92118 §2803 zaplanowano dotację celową w wysokości 7.099,29 zł a przekazano w kwocie 7.098,52 zł, tj. 99,99% dla Muzeum Regionalnego Ziemi Pyzdrskiej na realizację zadań w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich. W ramach tej dotacji Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej realizował program „Mój pradziad i jego sąsiedzi” mający na celu organizację warsztatów oraz usług o charakterze stałym upowszechniających tradycje lokalną i dziedzictwo kulturowe.

W dz. 921 rozdz. 92195 zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 51.800,00 zł a wykonano w wysokości 46.863,07 zł, tj. 90,47%. Wydatki te dotyczą organizacji: rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Dnia Dziecka, Dożynek Gminnych itp. Burmistrz Pyzdry informuje, że w roku 2009 realizowane były tylko wydatki konieczne w związku z czym nie było potrzeby realizowania wydatków w

planowanej wysokości.

W dz. 926 rozdz. 92601 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 113.336,00 zł, a wykonano w wysokości 108.638,57 zł, tj. 95,86%. 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 37.964,00 zł i wykonano je w kwocie 24.572,41 zł, tj. w 64,73%. Dotyczą one przekazanej dotacji dla Miejsko – Gminnego Klubu Sportowego „Warta Pyzdry” na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez realizację programu „Z Wartą warto” oraz dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Teakwondo na organizację treningów i zawodów teakwondo, oraz bieżące wydatki dotyczące zakupu piłek i rakietek tenisowych i usług przewozowych związanych z dowożeniem uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum na zawody sportowe. Burmistrz Pyzdry informuje, że zarówno na utrzymanie obiektów sportowych jak i innych zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu poniesiono tylko i wyłącznie wydatki niezbędne w związku z czym nie realizowano wydatków w planowanej wysokości.

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

- 2.342,00 zł (dz. 750 rozdz. 75023 §4580),

Kwota ta dotyczy odsetek przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we Wrześni. W miesiącu styczniu 1999 roku w deklaracji ZUS składkę pomniejszono o zasiłek chorobowy, który powinien być wydatkiem budżetu Gminy i w zaniżonej wysokości odprowadzono składkę do ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w bieżącym roku poinformował Urząd Gminy i Miasta w Pyzdrach o konieczności przekazania do ZUS odsetek od nieprawidłowo naliczonej w 1999 roku składki ZUS.

VI) Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowane zostały w wysokości 17.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 12.113,34 zł, tj. 71,25%. 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 13.000,00 zł wykonano je w kwocie 8.336,49 zł, tj. w 64,13%. Wydatki te dotyczyły przekazania dotacji osobom fizycznym na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. Niskie wykonanie wydatków GFOŚ i GW w Pyzdrach związane jest z tym, że na organizację Dni Ziemi i sprzątanie świata dokonano tylko wydatków niezbędnych. Burmistrz Pyzdr informuje także, że wszystkie osoby, które w 2009 roku ubiegały się o dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych, dotację otrzymały.

VII) Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin) ustawami zaplanowano w kwocie 2.921.343,00 zł, a wykonano w wysokości 2.917.050,97 zł, co stanowi 99,85% zaplanowanych wydatków na zadania zlecone, z tego:

- w rozdz. 01095 - pozostała działalność – zaplanowano kwotę 307.525,00 zł wydatkowano środki w wysokości 307.523,65 zł, tj. 99,99% na realizację zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych,

- w rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie - zaplanowano kwotę 63.100,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 63.100,00 zł, tj. 100,00% na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dwóch pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,

- w rozdz. 75101 - urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej zaplanowano w kwocie 1.180,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 1.180,00 zł, tj. w 100,00% na aktualizację spisu wyborców,

- w rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego - zaplanowano w kwocie 13.968,00 zł, wydatkowano 13.833,00 zł, tj. 99,03% na wypłatę diet, koszty podróży służbowych, zakup artykułów niezbędnych do prawidłowej organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego,

- w rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano na kwotę 2.433.050,00 zł, wydatkowano kwotę 2.432.982,57 zł, tj. 99,99%;

- w rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektó-

re świadczenia z pomocy społecznej - zaplanowano kwotę 13.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 13.000,00 zł, czyli 100,00%;

- w rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wydatkowano środki w wysokości 55.919,75 zł, tj. 99,99% wydatków planowanych w kwocie 55.920,00 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 33.600,00 zł a wydatkowano kwotę 29.512,00 zł, tj. 87,83% na pokrycie kosztów usług świadczonych przez nauczycieli i fizjoterapeutów na rzecz niepełnosprawnych dzieci.

Burmistrz Pyzdr w oparciu o wyjaśnienia pozyskane od Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach informuje, że wydatki w rozdz. 85228 nie zostały zrealizowane w planowanej wysokości ponieważ z uwagi na choroby rehabilitantów i dzieci usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze nie były świadczone w zakładanej ilości.

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.	Przedszkole Samorządowe w Pyzdrach	dz. 801 rozdz.80104 §0830 78.451,59 zł	dz.801 rozdz. 80104: - §4220- 69.429,47 zł Razem: 69.429,47 zł
2.	Publiczne Samorządowe Gimnazjum w Pyzdrach	dz. 801 rozdz. 80110 §0830 99.544,30 zł	dz.801 rozdz.80110: - §4220 - 89.443,05 zł - §6060 - 21.763,99 zł Razem: 111.207,04 zł

Burmistrz Pyzdr informuje, że dochody własne jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych, stanowią odpłatność za żywienie dzieci, młodzieży i osób korzystających z posiłków w wyżej wymienionych jednostkach. W 2009 roku zarówno w Zespole Szkolno-Przedszkolnym jak i Publicznym Samorządowym Gimnazjum dochodami własnymi sfinansowano wydatki jednostek budżetowych. Wydatki te dotyczyły zakupu żywności. Ponadto w Publicznym Samorządowym Gimnazjum dokonano zakupu pieca konwekcyj-

no-parowego z wyposażeniem. W oparciu o ustne wyjaśnienie pracownika referatu oświaty Burmistrz Pyzdr informuje, że ww. zakupu dokonano na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Pyzdrach upoważniającej do zakupu wyposażania w środki trwałe oraz składniki majątku ruchomego stołówki a przez niedopatrzenie nie dokonano zmian w planach finansowych gimnazjum.

IX) Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2009 roku pozostałe wydatki były dokonane w ramach przyję-

tych planów finansowych,

X) Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 31.12.2009 roku zaangażowanie przekroczyło plan wydatków w następujących działach:

- dz. 750 rozdz. 75023 §4300 o kwotę 66,30 zł
- dotyczyło zakupu dostępu do portalu kadrowego
- dz. 756 rozdz. 75647 §4610 o kwotę 291,22 zł
- dotyczyło kosztów egzekucji komorniczej
- dz. 900 rozdz. 90015 §4260 o kwotę 37.091,57 zł
- zapewnienie dopływu i zużycie energii
- dz. 900 rozdz. 90015 §4300 o kwotę 9.720,55 zł
- utrzymanie infrastruktury oświetleniowej
- dz. 926 rozdz. 92601 §4210 o kwotę 1.955,62 zł
- zakup płyty z przeznaczeniem na wymianę uszkodzonej płyty przy bandzie ochronnej na sali widowiskowo-sportowej.

Zaangażowanie wydatków ponad plan w 2009 roku zapewniło ciągłość działalności jednostki.

XI) Burmistrz Pyzdr informuje, że oprócz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na dzień 31.12.2009 r. zaciągnięto zobowiązania ponad plan wydatków w następujących działach:

- dz. 750 rozdz. 75023 §4300 o kwotę 66,30 zł
- dotyczyło zakupu dostępu do portalu kadrowego
- dz. 756 rozdz. 75647 §4610 o kwotę 291,22 zł
- dotyczyło kosztów egzekucji komorniczej
- dz. 900 rozdz. 90015 §4260 o kwotę 37.091,57 zł
- zapewnienie dopływu i zużycie energii
- dz. 900 rozdz. 90015 §4300 o kwotę 9.720,55 zł
- utrzymanie infrastruktury oświetleniowej
- dz. 926 rozdz. 92601 §4210 o kwotę 1.955,62 zł
- zakup płyty z przeznaczeniem na wymianę uszkodzonej płyty przy bandzie ochronnej na sali widowiskowo-sportowej

Ww. zobowiązania są niewymagalne. Termin ich zapłaty przypada na 2010 rok. Zaciągnięcie zobowiązań ponad plan wydatków związane było z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom gminy oraz umożliwiło nieprzerwaną działalność jednostki.

Burmistrz
Gminy i Miasta
(-) Krzysztof Strużyński

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZREALIZOWANYCH W 2009 ROKU

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.
1.	dz. 010, rozdz. 01010, §6050	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Walga - Zapowiednia	80.272,66	80.272,66
2.	dz. 010, rozdz. 01010, §6050	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Zapowiednia	34.690,78	34.690,78
3.	dz. 010, rozdz. 01010, §6050	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Żdźary - Glinianki	120.194,49	120.194,49
4.	dz. 010, rozdz. 01010, §6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Wrąbczynkowskie Holendry	48.175,94	48.175,94
5.	dz. 010, rozdz. 01010, §6050	Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w obrębie sołectwa Kruszyny	59.753,62	59.753,62
6.	dz. 600, rozdz. 60016, §6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Lisewo	542.934,18	542.934,18
7.	dz. 600, rozdz. 60016, §6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Zapowiednia	669.294,68	669.294,68
8.	dz. 600, rozdz. 60016, §6050	Budowa drogi gminnej we wsi Rataje	236.874,12	236.874,12
9.	dz. 600, rozdz. 60016, §6050	Budowa drogi gminnej we wsi Ruda Komorska	13.427,00	13.427,00
10.	dz. 600, rozdz. 60016, §6050	Budowa drogi gminnej we wsi Tarnowa	235.859,95	235.859,95
11.	dz. 600, rozdz. 60016, §6050	Budowa drogi gminnej Zapowiednia – Królewiny	19.520,00	19.520,00
12.	dz. 600, rozdz. 60016, §6050	Budowa drogi przy ulicy Staszica w miejscowości Pyzdr	242.107,63	242.107,63
13.	dz. 600, rozdz. 60016, §6050	Budowa parkingu przy Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej	70.160,98	70.160,98
14.	dz. 630, rozdz. 63003, §6050	Adaptacja terenów nadwarciańskich przy przystani wodniackiej w Pyzdrach na pole	65.003,02	65.003,02

		biwakowe z plażą		
15.	dz. 754, rozdz. 75411, §6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.500,00	2.500,00
16.	dz. 801, rozdz. 80104, §6050	Budowa przedszkola w Pyzdrach	60.400,00	60.390,00
17.	dz. 900, rozdz. 90001, §6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami, zasilaniem energetycznym i rurociągami tłocznymi dla m. Pyzdry, etap III	4.432.717,49	60,26
18.	dz. 900, rozdz. 90002, §6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37.395,00	36.100,70
19.	dz. 900, rozdz. 90095, §6050	Budowa ciągu pieszego łączącego schody przy moście na drodze Września – Kalisz z basenem portowym wraz z ubezpieczeniem nasypu przy sali widowiskowo – sportowej	20.000,00	10.546,25
20.	dz. 900, rozdz. 90095, §6060	Zakup wyposażenia placów zabaw w Ksawerowie i Górnych Grądach	70.000,00	70.000,00
21.	dz. 921, rozdz. 92109, §6050	Modernizacja świetlicy wiejskich we Wrąbczynku	50.440,68	50.440,68
22.	dz. 921, rozdz. 92109, §6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50.000,00	49.939,24
RAZEM			7.161.722,22	2.718.246,18

Wydatki inwestycyjne na dzień 31.12.2009 roku zostały wykonane w 37,96%.

WYKAZ DOTACJI DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZREALIZOWANYCH W 2009 ROKU

Nazwa jednostki	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.
Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych	900	90017	2650	208.702,00	208.702,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	921	92109	2480	213.000,00	212.994,51
			2803	22.499,16	22.499,16
Biblioteki	921	92116	2480	117.000,00	117.000,00
Muzeum	921	92118	2480	157.000,00	157.000,00
			2803	7.099,29	7.099,29
RAZEM				725.300,45	725.294,96

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZREALIZOWANYCH W 2009 ROKU

Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.
Ochrona przeciwpożarowa	754	75412	2820	12.130,00	12.130,00
Wyrównywanie szans dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej	852	85295	2813	28.158,91	28.158,91
			2823	63.169,34	63.169,34
			2833	26.001,30	26.001,30

Krajoznawstwo i organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	854	85412	2810	4.500,00	4.500,00
			2820	5.500,00	5.500,00
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2820	10.000,00	10.000,00
Razem				149.459,55	149.459,55

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZREALIZOWANYCH
PRZEZ INSTYTUCJE KULTURY W 2009 ROKU**

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody zrealizowane na dzień 31.12.2009 r.		Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2009 r.		Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2009 r.
		Ogółem	w tym: dotacje	Ogółem	w tym: dotacje	
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	0,00	285.432,91	212.994,51	285.432,91	212.994,51	0,00
Biblioteki	0,00	119.484,00	117.000,00	119.484,00	117.000,00	0,00
Muzeum	0,00	170.758,52	157.000,00	170.758,52	157.000,00	0,00

**ZESTAWIENIE RACHUNKÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
ZREALIZOWANYCH W 2009 ROKU**

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początku roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2009 r.
		Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	
Przedszkole Samorządowe w Pyzdrach dz. 801 rozdz. 80104	5.635,63	80.000,00	78.451,59	77.000,00	69.429,47	14.657,75
Publiczne Samorządowe Gimnazjum w Pyzdrach dz. 801 rozdz. 80110	14.181,59	80.000,00	99.544,30	75.000,00	111.207,04	2.518,85

**ZESTAWIENIE RACHUNKÓW PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
ZREALIZOWANYCH W 2009 ROKU**

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym: dotacje	Ogółem	w tym: dotacje	
Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych	24.253,41	1.734.061,30	208.702,00	1.580.004,07	198.555,26	178.310,64

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GFOŚ I GW ZREALIZOWANYCH W 2009 ROKU

Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	
11.723,10	17.000,00	12.113,34	13.000,00	8.336,49	15.499,95

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	355.411,00	356.639,20	100,35%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	37.900,00	38.000,00	100,26%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37.900,00	38.000,00	100,26%
	01095		Pozostała działalność- zadania własne	9.986,00	11.115,55	111,31%
		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	4.986,00	5.008,08	100,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.107,47	0,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000,00	5.000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność- zadania zlecone	307.525,00	307.523,65	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	307.525,00	307.523,65	99,99%
020			Leśnictwo	19.200,00	19.199,70	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	19.200,00	19.199,70	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	19.100,00	19.105,20	100,03%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	94,50	94,50%
500			Handel	8.700,00	9.179,00	105,51%
	50095		Pozostała działalność	8.700,00	9.179,00	105,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8.700,00	9.179,00	105,51%
600			Transport i łączność	120.000,00	120.000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	120.000,00	120.000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120.000,00	120.000,00	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%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60.000,00	60.000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	666.635,40	744.786,84	111,72%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	666.635,40	744.786,84	111,72%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6.794,00	9.102,64	133,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11.700,00	10.779,50	92,13%
		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	132.841,40	145.210,84	109,31%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4.950,00	4.942,80	99,85%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	510.000,00	574.385,16	112,62%
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	365,90	104,54%
750			Administracja publiczna	68.100,00	69.319,18	101,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone	63.100,00	63.100,00	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	63.100,00	63.100,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie – zadania własne	900,00	534,00	59,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	534,00	59,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.100,00	5.685,18	138,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.100,00	5.685,18	138,66%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.148,00	15.013,00	99,11%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa -zadania zlecone	1.180,00	1.180,00	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	1.180,00	1.180,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego- zadania zlecone	13.968,00	13.833,00	99,03%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.968,00	13.833,00	99,03%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.072.768,79	3.020.815,11	98,31%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11.500,00	10.531,56	91,58%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11.400,00	10.531,56	92,38%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	517.458,94	499.335,00	96,50%
		0310	Podatek od nieruchomości	460.212,94	431.364,00	93,73%
		0320	Podatek rolny	625,00	826,00	132,16%
		0330	Podatek leśny	52.721,00	63.805,00	121,02%
		0340	Podatek od środków transportowych	700,00	700,00	100,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	34,00	17,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	2.606,00	86,87%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	881.992,85	1.005.526,57	114,01%
		0310	Podatek od nieruchomości	464.966,15	560.322,21	120,51%
		0320	Podatek rolny	128.478,00	136.559,21	106,29%
		0330	Podatek leśny	7.259,70	8.293,40	114,24%
		0340	Podatek od środków transportowych	83.989,00	88.349,80	105,19%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	14.300,00	20.521,00	143,50%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	108.000,00	115.190,00	106,66%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000,00	72.994,00	104,28%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	3.296,95	65,94%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121.870,00	117.036,69	96,03%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21.000,00	21.023,00	100,11%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	94.670,00	94.795,57	100,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6.200,00	1.218,12	19,65%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.539.947,00	1.388.317,03	90,15%

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.511.947,00	1.374.364,00	90,90%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	28.000,00	13.953,03	49,83%
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	0,00	68,26	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	68,26	0,00%
758			Różne rozliczenia	9.508.687,00	9.508.687,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.836.420,00	4.836.420,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.836.420,00	4.836.420,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.342.918,00	4.342.918,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.342.918,00	4.342.918,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	329.349,00	329.349,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	329.349,00	329.349,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	59.264,00	69.251,86	116,85%
	80101		Szkoły podstawowe	24.000,00	24.000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24.000,00	24.000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	35.000,00	33.667,86	96,19%
		0830	Wpływy z usług	35.000,00	33.667,66	96,19%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,20	0,00%
	80195		Pozostała działalność	264,00	11.584,00	4387,88%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264,00	11.584,00	4387,88%
852			Pomoc społeczna	3.102.644,00	3.106.681,43	100,13%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone	2.433.050,00	2.432.982,57	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.433.050,00	2.432.982,57	99,99%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania własne	7.500,00	11.255,99	150,08%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.500,00	11.255,99	150,08%

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadania zlecone	13.000,00	13.000,00	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	13.000,00	13.000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadania własne	4.210,00	3.693,73	87,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.210,00	3.693,73	87,74%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadania zlecone	55.920,00	55.919,75	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	55.920,00	55.919,75	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadania własne	177.330,00	177.330,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177.330,00	177.330,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119.406,00	120.494,66	100,91%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1.088,66	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119.406,00	119.406,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- zadania zlecone	33.600,00	29.512,00	87,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33.600,00	29.512,00	87,83%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- zadania własne	16.000,00	19.865,50	124,16%
		0830	Wpływy z usług	16.000,00	19.865,50	124,16%
	85295		Pozostała działalność	242.628,00	242.627,23	99,99%
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	150.328,00	150.327,23	99,99%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92.300,00	92.300,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	219.213,00	214.592,50	97,89%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	219.213,00	214.592,50	97,89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219.213,00	214.592,50	97,89%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.680,00	6.865,96	58,78%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.000,00	374,50	7,49%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5.000,00	374,50	7,49%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.200,00	1.617,65	73,53%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.200,00	1.617,65	73,53%
	90095		Pozostała działalność	4.480,00	4.873,81	108,79%
		0830	Wpływy z usług	4.200,00	4.423,72	105,33%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	280,00	278,28	99,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	171,81	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.000,00	6.000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6.000,00	6.000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000,00	6.000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	15.000,00	9.849,19	65,66%
	92601		Obiekty sportowe	15.000,00	9.849,19	65,66%
		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	0,00	9.849,19	0,00%
		0830	Wpływy z usług	15.000,00	0,00	0,00%
			Dochody ogółem	17.308.451,19	17.336.879,97	100,16%
			W tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2.921.343,00	2.917.050,97	99,85%

Dochody w 2009 roku zostały wykonane w 100,16%.

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	695.284,26	695.008,10	99,96%

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	378.376,30	378.302,70	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.279,04	16.279,04	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1.300,00	1.226,40	94,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	17.709,77	17.709,77	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343.087,49	343.087,49	100,00%
	01030		Izby rolnicze	2.657,52	2.657,52	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.657,52	2.657,52	100,00%
	01095		Pozostała działalność - zadania zlecone	307.525,00	307.523,65	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799,49	799,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,08	125,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.105,31	5.105,31	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	301.495,12	301.493,77	99,99%
	01095		Pozostała działalność - zadania własne	6.725,44	6.524,23	97,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.231,97	4.117,84	97,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	912,92	91,29%
		4430	Różne opłaty i składki	1.493,47	1.493,47	100,00%
600			Transport i łączność	2.579.418,02	2.579.364,30	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	2.579.418,02	2.579.364,30	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.145,31	90.112,75	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	367.568,17	367.568,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	89.100,00	89.078,84	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	64,69	64,69	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.061,31	2.061,31	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.030.178,54	2.030.178,54	100,00%
630			Turystyka	65.003,02	65.003,02	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	65.003,02	65.003,02	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.003,02	65.003,02	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	131.156,00	129.656,60	98,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131.156,00	129.656,60	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.500,00	54.912,37	98,94%
		4260	Zakup energii	2.250,00	1.669,97	74,22%
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	25.000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44.200,00	43.972,63	99,49%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	80,00	42,70	53,38%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.376,00	2.376,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	332,32	94,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.400,00	1.350,61	96,47%
710			Działalność usługowa	1.000,00	585,60	58,56%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1.000,00	585,60	58,56%

		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	585,60	58,56%
750			Administracja publiczna	2.339.953,73	2.317.714,01	99,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone	63.100,00	63.100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.975,11	41.975,11	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.854,80	5.854,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.885,03	11.885,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.384,98	1.384,98	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000,08	2.000,08	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie – zadania własne	40.165,57	39.777,13	99,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	120,00	120,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.865,57	35.865,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.640,00	1.631,55	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	536,61	97,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.650,00	1.579,67	95,74%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	340,00	43,73	12,86%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108.081,80	94.731,02	87,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88.781,80	83.414,45	93,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.400,00	6.183,85	46,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.377,66	95,11%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	848,57	84,86%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	294,93	49,16%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.800,00	1.611,56	89,53%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.101.488,16	2.093.490,37	99,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12.275,89	12.025,41	97,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.219.267,08	1.219.082,12	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91.905,60	91.905,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209.502,70	209.502,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33.180,16	33.180,16	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.510,00	3.510,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78.200,00	78.169,44	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91.500,00	91.102,75	99,57%
		4260	Zakup energii	22.900,00	22.248,22	97,15%
		4270	Zakup usług remontowych	1.200,00	1.152,30	96,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	96.800,00	96.604,01	99,80%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.940,00	2.932,01	99,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12.380,00	12.273,97	99,14%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług	27.160,00	25.540,69	94,04%

			telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			
		4410	Podróże służbowe krajowe	45.200,00	45.153,17	99,90%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	103,64	51,82%
		4430	Różne opłaty i składki	22.309,40	22.221,26	99,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.242,11	54.242,11	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.000,00	-597,82	-19,93%
		4580	Pozostałe odsetki	2.342,00	2.342,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.398,22	19.828,96	97,21%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.810,00	5.808,41	99,97%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45.190,00	45.084,26	99,77%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17.600,00	17.167,29	97,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.541,52	1.541,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13.458,48	13.221,28	98,24%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	112,49	56,25%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.400,00	2.292,00	95,50%
	75095		Pozostała działalność	9.518,20	9.448,20	99,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.218,20	9.218,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	230,00	76,67%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.148,00	15.013,00	99,11%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zadania zlecone	1.180,00	1.180,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,44	156,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,48	24,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	999,08	999,08	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego- zadania zlecone	13.968,00	13.833,00	99,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.560,00	7.425,00	98,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,87	205,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,55	32,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.178,04	2.178,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.892,59	2.892,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	333,34	333,34	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	151,37	151,37	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	145,53	145,53	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	468,71	468,71	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122.191,14	121.948,22	99,80%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.500,00	2.500,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na	2.500,00	2.500,00	100,00%

			podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	119.091,14	118.979,74	99,91%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12.130,00	12.130,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.187,39	7.187,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.640,11	65.640,11	100,00%
		4260	Zakup energii	17.195,53	17.195,53	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2.143,88	2.143,88	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.858,00	2.858,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.953,03	5.953,03	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	111,40	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	181,39	181,39	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.595,41	1.595,41	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3.645,00	3.645,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	600,00	468,48	78,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	468,48	78,08%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31.572,00	31.560,92	99,96%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	31.572,00	31.560,92	99,96%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	29.972,00	29.972,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	728,80	720,30	98,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	871,20	868,62	99,70%
757			Obsługa długu publicznego	81.151,51	81.151,51	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	81.151,51	81.151,51	100,00%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	11.281,50	11.281,50	100,00%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	69.870,01	69.870,01	100,00%
758			Różne rozliczenia	5.749,43	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5.749,43	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	5.749,43	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6.471.901,12	6.395.547,77	98,82%
	80101		Szkoły podstawowe	3.543.590,09	3.531.731,15	99,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171.168,00	170.368,26	99,53%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.131.249,12	2.127.309,40	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150.764,45	150.764,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380.467,00	379.700,27	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61.459,00	60.553,23	98,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.066,48	9.866,28	98,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265.482,03	264.619,46	99,68%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	94.245,61	93.992,89	99,73%
		4260	Zakup energii	43.082,00	42.336,14	98,27%
		4270	Zakup usług remontowych	16.270,00	16.224,02	99,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.400,00	2.543,00	74,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	11.973,41	11.384,12	95,08%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.290,00	3.138,11	95,38%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.785,00	11.088,08	94,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.438,00	10.114,19	96,90%
		4430	Różne opłaty i składki	9.638,59	9.622,59	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140.431,40	140.431,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.552,00	3.415,75	96,16%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.075,00	2.851,71	92,74%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21.753,00	21.407,80	98,41%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	262.530,38	251.113,67	95,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.267,00	16.895,81	92,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168.835,95	162.281,68	96,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.131,23	8.131,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.074,00	29.663,24	92,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.145,00	4.739,02	92,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.593,00	7.585,68	99,90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.800,00	8.452,83	96,05%
		4270	Zakup usług remontowych	916,00	915,02	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	39,50	39,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	292,49	54,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.978,20	11.978,20	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	77,50	77,50	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22,50	11,47	50,98%
	80104		Przedszkola	628.718,22	617.777,45	98,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.095,00	20.094,91	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318.863,99	310.898,85	97,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.021,43	21.021,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.700,00	55.810,31	96,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.200,00	8.982,62	97,64%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.238,70	59.947,50	99,52%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.712,00	3.711,97	99,99%
		4260	Zakup energii	19.800,00	19.785,17	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	268,40	268,40	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	899,50	899,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30.742,54	30.526,10	99,30%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	651,47	93,07%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800,00	1.616,71	89,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	548,28	91,38%
		4430	Różne opłaty i składki	2.200,00	2.147,57	97,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.037,26	20.037,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	284,00	284,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5,40	5,40	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.400,00	60.390,00	99,98%
	80110		Gimnazja	1.561.161,93	1.547.404,62	99,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82.126,00	82.125,55	99,99%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	970.275,00	963.420,15	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.086,90	65.086,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174.000,00	172.680,45	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28.000,00	27.868,67	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107.950,86	107.675,07	99,74%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34.501,58	32.314,64	93,66%
		4260	Zakup energii	15.000,00	14.293,27	95,29%
		4270	Zakup usług remontowych	740,00	740,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	808,10	40,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	4.248,75	94,42%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	548,00	54,80%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.625,00	2.624,83	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.185,00	1.184,22	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	700,00	87,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.400,28	63.400,28	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	170,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	1.714,63	85,73%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.801,31	5.801,11	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	235.000,00	210.655,77	89,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.000,00	58.737,80	87,67%
		4270	Zakup usług re,монтowych	8.000,00	5.517,36	68,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	154.000,00	146.400,61	95,07%

		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31.587,00	28.566,43	90,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	10.848,64	9.591,00	88,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.641,36	6.179,26	80,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.097,00	12.796,17	97,70%
	80148		Stołówki szkolne	143.665,26	142.914,44	99,48%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	85.955,43	85.955,14	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.770,57	5.770,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.978,00	13.977,74	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.262,00	2.261,67	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.999,10	19.998,94	99,99%
		4260	Zakup energii	11.000,00	10.649,83	96,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	300,39	75,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000,16	4.000,16	100,00%
	80195		Pozostała działalność	65.648,24	65.384,24	99,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	264,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11.582,44	11.582,44	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.801,80	53.801,80	100,00%
851			Ochrona zdrowia	101.734,94	101.734,94	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	24.233,41	24.233,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.200,00	13.200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.683,25	8.683,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.649,68	1.649,68	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	142,08	142,08	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	538,40	538,40	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20,00	20,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77.501,53	77.501,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.720,00	6.720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.960,06	25.960,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35.675,33	35.675,33	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.611,60	1.611,60	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.126,70	1.126,70	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.367,84	6.367,84	100,00%
852			Pomoc społeczna	3.794.399,55	3.788.840,08	99,85%
	85202		Domy pomocy społecznej – zadania własne	108.900,00	108.671,13	99,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108.900,00	108.671,13	99,79%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone	2.433.050,00	2.432.982,57	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266,70	266,70	100,00%

		3110	Świadczenia społeczne	2.341.383,38	2.341.315,95	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.865,08	45.865,08	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.378,76	3.378,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.198,78	36.198,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.372,07	1.372,07	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	926,12	926,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.159,01	1.159,01	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.500,10	2.500,10	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania własne	8.868,00	8.868,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.521,00	7.521,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.162,00	1.162,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185,00	185,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadania zlecone	13.000,00	13.000,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.000,00	13.000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadania własne	4.210,00	3.693,73	87,74%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.210,00	3.693,73	87,74%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zadania zlecone	55.920,00	55.919,75	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	55.920,00	55.919,75	99,99%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zadania własne	347.330,00	347.330,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	347.330,00	347.330,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24.500,00	23.846,55	97,33%
		3110	Świadczenia społeczne	24.500,00	23.846,55	97,33%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej - zadania własne	510.952,00	510.952,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.778,44	7.778,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343.956,69	343.956,69	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.289,21	21.289,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.307,76	54.307,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.670,28	8.670,28	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	3.500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.044,28	12.044,28	100,00%
		4260	Zakup energii	2.141,68	2.141,68	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7.822,75	7.822,75	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	107,00	107,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17.842,87	17.842,87	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	539,88	539,88	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	1.358,73	1.358,73	100,00%

			komórkowej			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.971,40	7.971,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	527,83	527,83	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	325,00	325,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.287,19	13.287,19	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	515,00	515,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.627,00	2.627,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	868,07	868,07	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.470,94	3.470,94	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania zlecone	33.600,00	29.512,00	87,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.600,00	29.512,00	87,83%
	85295		Pozostała działalność- zadania własne	254.069,55	254.064,35	99,99%
		2813	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	28.158,91	28.158,91	100,00%
		2823	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63.169,34	63.169,34	100,00%
		2833	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	26.001,30	26.001,30	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	133.340,00	133.334,80	99,99%
		4303	Zakup usług pozostałych - finansowane z kredytów i pożyczek zagranicznych	3.400,00	3.400,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	448.790,49	442.809,82	98,67%
	85401		Świetlice szkolne	209.147,15	207.786,98	99,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.500,00	14.164,47	97,69%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	109.976,60	109.759,30	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.666,21	6.666,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.270,00	25.232,18	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.100,00	3.981,39	97,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.630,00	33.626,82	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.510,90	1.244,74	82,38%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.556,07	3.548,00	99,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.414,87	9.414,87	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	522,50	149,00	28,52%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7.181,05	7.181,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5.122,92	5.122,92	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	252,62	252,62	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874,40	874,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,48	140,48	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	212,30	212,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	578,33	578,33	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12.000,00	12.000,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4.500,00	4.500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.500,00	5.500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	220.462,29	215.841,79	97,90%
		3240	Stypendia dla uczniów	189.057,00	189.057,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30.460,00	25.839,50	84,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	945,29	945,29	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.513.628,25	1.059.797,86	19,22%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.450.217,49	15.731,50	0,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100,00	1.359,17	64,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	9.950,00	90,45%
		4430	Różne opłaty i składki	4.400,00	4.362,07	99,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.432.717,49	60,26	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	37.395,00	36.100,70	96,54%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37.395,00	36.100,70	96,54%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20.000,00	16.923,90	84,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	945,00	827,06	87,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	19.055,00	16.096,84	84,48%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86.500,00	82.990,86	95,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.100,00	8.586,52	77,36%
		4260	Zakup energii	11.400,00	11.341,05	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	64.000,00	63.063,29	98,54%
	90013		Schroniska dla zwierząt	16.000,00	16.000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16.000,00	16.000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	401.606,91	400.725,38	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,91	6,91	100,00%
		4260	Zakup energii	235.000,00	234.521,21	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	161.500,00	161.386,04	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	5.100,00	4.811,22	94,34%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	208.702,00	208.702,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	208.702,00	208.702,00	100,00%

	90095		Pozostała działalność	293.206,85	282.623,52	96,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.988,00	33.886,87	99,70%
		4260	Zakup energii	25.500,00	25.327,77	99,32%
		4270	Zakup usług remontowych	1.856,85	1.856,85	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	382,00	205,00	53,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	137.100,00	136.825,78	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	4.380,00	3.975,00	90,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	10.546,25	52,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	70.000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	668.839,13	663.835,18	99,25%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	335.939,84	335.873,59	99,98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	213.000,00	212.994,51	99,99%
		2803	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22.499,16	22.499,16	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.440,68	50.440,68	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50.000,00	49.939,24	99,88%
	92116		Biblioteki	117.000,00	117.000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	117.000,00	117.000,00	100,00%
	92118		Muzea	164.099,29	164.098,52	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157.000,00	157.000,00	100,00%
		2803	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7.099,29	7.098,52	99,99%
	92195		Pozostała działalność	51.800,00	46.863,07	90,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.465,00	1.465,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.394,49	16.764,80	96,38%
		4260	Zakup energii	1.500,00	1.444,61	96,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	27.057,55	90,19%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	140,51	131,11	93,31%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	151.300,00	133.210,98	88,04%
	92601		Obiekty sportowe	113.336,00	108.638,57	95,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.200,00	38.270,84	92,89%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	28.500,00	27.792,70	97,52%
		4270	Zakup usług remontowych	305,00	305,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40.500,00	40.314,45	99,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	524,08	87,35%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	1.500,00	1.092,06	72,80%

			telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	108,44	54,22%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	231,00	231,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	37.964,00	24.572,41	64,73%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	10.000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	2.000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.695,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.340,00	6.967,38	94,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16.769,00	5.445,03	32,47%
			WYDATKI OGÓŁEM	23.218.220,59	18.622.781,91	80,21%
			W tym: wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie (związkom gmin) ustawami	2.921.343,00	2.917.050,97	99,85%

Wydatki w 2009 roku zostały wykonane w 80,21%

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr II/10
Burmistrza Pyzdr
z dnia 10 marca 2010 roku
w sprawie: przedstawienia sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Pyzdry za 2009 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM REGIONALNEGO W PYZDRACH ZA 2009 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 2009 roku otrzymało na swą działalność statutową dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 157.000,00 zł., oraz uzyskał dochody własne

w kwocie 3.660,00 zł. Muzeum otrzymało również dotacje celowe, tj.:

- z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 3.000,00 zł,
- z programu PPWOW w kwocie 7.098,52 zł

Na dzień 31 grudnia 2009 roku dochody Muzeum Regionalnego wynosiły 170.758,52 zł, tj. 100% otrzymanej dotacji podmiotowej, dochody własne tj. 100%, dotacji celowych tj. 100%

Dyrektor Muzea Regionalnego w Pyzdrach przedstawia przebieg poniesionych rozchodów (wydatków) w 2009 roku

Dz.	Rozdz.	§	Określenie kwalifikacji	Plan	Wykonanie	%
921	92118	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń-BHP	249,35	249,35	100
921	92118	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.036,76	70.036,76	100
921	92118	4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	12.335,72	12.335,72	100
921	92118	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.696,99	1.696,99	100
921	92118	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.455,00	7.455,00	100
921	92118	4210	Zakup materiałów	36.526,47	36.526,47	100
921	92118	4213	Zakup materiałów - PPWOW	1.138,52	1.138,52	100
921	92118	4240	Zakup pomocy dydaktycznych, książek	2.622,40	2.622,40	100
921	92118	4260	Zakup energii, gazu wody, ścieków	2.443,48	2.443,48	100

921	92118	4300	Zakup usług pozostałych	21.664,55	21.664,55	100
921	92118	4303	Zakup usług pozostałych - PPWOW	5.960,00	5.960,00	100
921	92118	4360	Zakup usług tel. komórkowej	1.097,70	1.097,70	100
921	92118	4410	Podróże służbowe krajowe	2.209,74	2.209,74	100
921	92118	4430	Ubezpieczenia mienia, różne opłaty	237,00	237,00	100
921	92118	4440	Odpisy na ZFŚS	3.000,12	3.000,12	100
921	92118	4750	Zakup akc. komputerowych, programów, licencji	2.084,72	2.084,72	100
			OGÓŁEM:	170.758,52	170.758,52	

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Pyzdrach informuje, że na dzień 31 grudzień 2009 roku powstały zobowiązania za 2009 rok na ogólną kwotę 2.735,09 zł, są to zobowiązania niewymagalne. Termin płatności zobowiązań przypada na dzień 10 stycznia 2009 roku. Nie powstały żadne należności za 2009 rok.

Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego Ziemi Pyzdrowskiej w Pyzdrach za rok 2009

I. Informacja ogólna

W okresie sprawozdawczym w muzeum pracę wykonywała jedna osoba; Robert Michał Czerniak – dyrektor muzeum. Do dnia 1 października 2009 trwał urlop wychowawczy Ilony Jagielskiej.

Wraz z rozpoczęciem sezonu turystycznego, od miesiąca maja br. niezbędne było zatrudnienie na umowę mgr historii Iwona Burchardt. - pracownika do obsługi ruchu turystycznego i innych prac w muzeum.

II. Działalność Muzeum

W okresie sprawozdawczym muzeum realizowało zarówno zadania statutowe jak i zadania nałożone przez samorząd gminy Pyzdry ; m.in. reprezentowanie gminy Pyzdry w Stowarzyszeniu Miasta Króla Kazimierza Wielkiego.

1. Zarządzenia i inne prace organizacyjne muzeum

Z dniem 1 czerwca br. Zarządzeniem nr 1/09 dyrektora muzeum wprowadzony został nowy bilet wstępu do muzeum (forma kolorowej zakładki do książki) oraz zmieniona została cena biletów (3 zł - bilet normalny i 2 zł - bilet ulgowy)

2. Działalność oświatowa

2.1. W roku bieżącym muzeum poszerzyło swoją ofertę związaną z prowadzeniem lekcji muzealnych o temat związany z aktualnie obchodzonymi narodowymi rocznicami. Są to: rocznica wybuchu powstania wielkopolskiego oraz rocznica wybuchu II wojny światowej. Lekcje te ze strony muzeum wiązały się z przygotowaniem zarówno materiału ekspozycyjnego (eksponaty) jak i też materiałów do prezentacji multimedialnych.

Lekcje muzealne prowadzone są również poza placówką muzeum - w formie prelekcji - w placówkach szkolnych;

- Powstanie Wielkopolskie (Wrąbczynkowskie Holendry)

- 70 rocznica wybuchu II wojny światowej (prelekcja w szkole podstawowej we Wrąbczynkowskich

Holendrach w dniu 3.06.2009 r.)

- 2 prelekcje w szkole podstawowej i w gimnazjum (styczeń) na temat; Innowiercy i obcy w dawnych Pyzdrach.

- Położenie nadrzeczne miejscowości i jego wpływ na kulturę materialną – prelekcja wygłoszona w dniu 13 czerwca br. dla uczestników projektu realizowanego przez Małgorzatę Lisiecką – Starostwo Powiatowe we Wrześni.

2.2. Muzeum współpracuje z pozostałymi instytucjami kultury w gminie Pyzdry. W ramach współpracy z biblioteką publiczną w Pyzdrach muzeum min. udostępniało sprzęt multimedialny.

3.3. W okresie tym muzeum realizowało nadal zadanie PPWOW „Mój pradziad i jego sąsiedzi” organizując spotkania dotyczące gromadzenia informacji o naszych przodkach.

- Muzeum będąc beneficjentem środków PPWOW uczestniczyło w pracach nad dalszą realizacją zadania oraz do udziału w przygotowaniach „Festiwalu dobrych praktyk” jaki odbył się w dniu 27 lutego br. Muzeum przygotowało materiał informacyjny oraz projekty 4 banerów.

- w dniu 24.04.2009 r. Muzeum zawarło porozumienie w sprawie realizacji II etapu projektu realizowanego w ramach programu PPWOW. Na realizację projektu muzeum otrzyma środki finansowe w wysokości 23399,80 zł.

- realizacja II etapu projektu. Jeden z efektywnych punktów projektu był finał przygotowań, którym było spotkanie w gimnazjum w Pyzdrach pt. mój pradziad i jego rzemiosło (10 czerwca). Spotkanie przygotowane we współpracy ze szkołą połączone było z wystawami i rekonstrukcjami rzemiosł historycznych. Uczestniczyło w nim ponad 350 osób.

- 22.10.2009 r. nastąpiło porozumienie w sprawie przedłużenia prac oraz przesunięcia środków na realizację projektu na miesiąc styczeń, luty, marzec 2010 roku.

2.4. W ramach działalności zarówno oświatowej jak i promocyjnej miasta Pyzdry. Muzeum uczestniczyło w V Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Łądzie w dniu 6 i 7 czerwca br. Muzeum zarówno prezentowało jak i czynnie uczestniczyło w pokazach rekonstrukcji historycznej, których tematem była średniowieczna bombardacja z Pyzdr.

2.5. Od początku roku trwały przygotowania do organizacji XII Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego. Prace przygotowawcze to wszelkiego rodzaju rozmowy w celu zaproszenia do uczestniczenia w plenerze artystów plastyków, ustalenie terminów i

programu spotkań.

Zamierzone cele jakie przyświecały organizatorom pleneru zostały osiągnięte. XII ogólnopolski plener malarski na trwałe wpisał się w środowiskach plastycznych. Plener już drugi raz poprowadzony został przez komisarza Marka Haładudę – artystę, pedagoga ASP z Poznania. Jak zawsze plener został mocno podbudowany poprzez staranny dobór uczestników ze środowisk uczelnianych. Ma to przełożenie zarówno w pracach jak i promocji sztuki. W plenerze uczestniczyli artyści ze środowisk akademickich ASP Poznania, Warszawy i Łodzi. W tym roku duża atrakcją pleneru był udział w nim czterech artystów z dalekiej Malesji. Miało to zapewne duży wpływ zarówno na same dokonania artystów jak i odbiorców sztuki.

Plener odbywał się w dniach 4-17 lipca

Uczestnicy pleneru

- Monika Gawarecka (Poznań)
- Marek Haładuda (Poznań)
- Dariusz Kaca (Łódź)
- Jerzy Korput (Warszawa)
- Włodzimierz Mazanka (Poznań)
- Lucyna Pach (Piła)
- Klaudia Rabenda (Częstochowa)
- Mohd Sabri bin Ahmad Idrus (Malesja)
- Nasir Baharuddin (Malesja)
- Hafiz Amirrol (Malesja)
- Norhana Yunos (Malesja)

Terenem działań artystycznych było miasto Pyzdry oraz okoliczne miejscowość. Miejscem zakwaterowania było gospodarstwo agroturystyczne „Pod Kogutem” we wsi Dłusk. Organizatorem pleneru jak corocznie było Muzeum Regionalne w Pyzdrach.

2.6. Konkurs plastyczny „Gwiazda betlejemka” (listopad - 08 grudnia br.)

W konkursie brało 32 uczestników.

Komisja konkursowa w składzie: Ilona Jagielska (Muzeum w Pyzdrach), Marta Gamrowska (Biblioteka Publiczna w Pyzdrach), Michał Czerniak (Muzeum w Pyzdrach) nagrodziła następujące osoby:

- w kategorii: Klasy I-III; Eliza Pietrowska - I miejsce (nagroda: pendrive 8 GB), Klaudia Szablewska - II miejsce (nagroda: pendrive 4 GB), Joanna Szablewska - III miejsce (nagroda: pendrive 2 GB)
- w kategorii: Klasy IV-VI; Katarzyna Chmielewska - I miejsce (nagroda: pendrive 8 GB), Anna Kaczmarczyk - II miejsce (nagroda: pendrive 4 GB), Julita Wojciechowska - III miejsce (nagroda: pendrive 2 GB)

- w kategorii: Gimnazjum; Jolanta Górka - I miejsce (nagroda: pendrive 8 GB), Karolina Nowak - II miejsce (nagroda: pendrive 4 GB), Magdalena Kasprolewicz - III miejsce (nagroda: pendrive 2 GB)

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz „słodki drobiazg” tj. czekolady.

3. Działalność wystawiennicza

3.1. W okresie obejmującym informację o działalności muzeum prezentowało wystawy:

- Kościoły i klasztory Wielkopolski - wystawa fo-

tograficzna Karola Budzińskiego, w dniach 05.05-31.05.2009.

- Wystawa Poplenerowa XII Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego w Pyzdrach - W dniu 16 lipca miała miejsce tzw. wystawa robocza prac powstałych podczas trwania pleneru

- Gwiazda Betlejemka. Wystawa pokonkursowa (15 grudnia 2009 r.-28.02.2010 r.) Na wystawie w krużgankach klasztoru zaprezentowano 32 prace plastyczne.

3.2. Muzeum prezentowało swoje zbiory poza swoją siedzibą działalności poprzez organizację wystaw oraz wypożyczenia swoich eksponatów.

- Wystawa poplenerowa XII Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego w Pyzdrach 2009 była wystawą zamiejscową. Odbyła się ona w Galerii Sztuki Współczesnej GARBARY 48 w Poznaniu, w dniach 10 do 18 listopada 2009.

- Makieta zamku królewskiego w Pyzdrach- prezentowana była na wystawie poświęconej Kazimierzowi Wielkiemu w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, w dniach 22.11.2009 r.-31.01.2010 r.

4. Działalność badawcza

4.1. Muzeum kontynuuje badania związane z dziejami miasta. Głównym tematem badań w ostatnim okresie to:

- Problematyka badawcza nad przekazem ideowym i ikonograficznym wizerunku herbu miasta Pyzdry. Temat związany jest zarówno z przygotowaniem plastycznym herbu do sali herbowej Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu jak i też publikacji na w/w temat.

- Opracowanie materiału archeologicznego pozyskanego z prac badawczych na cmentarzysku Pyzdry-Tarnowa, oraz nadzoru archeologicznego na wykopie kanalizacyjnym w Ciężeniu.

- Dzieje parafii i dawnego dekanatu pyzdrowskiego. Kwerenda archiwalna prowadzona we współpracy z archiwistą Jerzy Łojko. Finał zadania przewidziany na koniec roku 2010.

- Poszukiwania genealogiczne i inne badania, które związane są z realizacją zadania „Mój Pradziad i Jego Sąsiedzi”.

4.2. W muzeum (17 grudnia 2009 r.) realizowana była część projektu badawczego krakowskiego Instytutu Paleontologii związany z badaniami kości zwierząt prehistorycznych. Ze znajdujących się w muzeum kości zwierząt znalezionych na żwirowni w Sławiu pobrane zostały próbki do przebadania metodą węgla C-14.

5. Działalność związana z gromadzeniem zbiorów muzealnych

5.1. W roku 2009 do zbiorów muzeum, za sumę 2490 zł zakupiono eksponaty związane z dziejami miasta i regionu. Zakupy dotyczyły głównie przedmiotów takich jak fotografie, medale, starodruki.

5.2. Do zbiorów muzeum pozyskaliśmy również eksponaty z nadzorów archeologicznych. Bardzo cennym nabytkiem okazał się zbiór ceramiki archeologicznej pozyskany z nadzoru nad pracami kanali-

zacyjnymi w Ciężeniu. (ceramika łużycka i wczesno-średniowieczna).

6. Działalność konserwatorska

W okresie tym zostały przeprowadzone prace konserwatorskie nad muzealiami. Prace dotyczyły min. Oczyszczenia, scalenia oraz rekonstrukcji obiektów kamiennych. Są to:

- macewa, płyta nagrobkowa z cmentarza żydowskiego,
- chrzcielnica gotycka,
- fragment płyty epitafijnej burmistrza Karola Ogródowicza (?)

7. Działalność wydawnicza

7.1. Katalog poplenerowy XII Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego w Pyzdrach

Katalog poplenerowy jest jednym z najbardziej oczekiwanych elementów pleneru malarskiego w Pyzdrach. Katalog wykonany został profesjonalnie i na wysokim poziomie edytorsko-poligraficznym. Jest dwujęzyczny (język polski i angielski), zawiera 32 strony, wydany w ilości 400 sztuk. Do zadania związanego z wydaniem katalogu poplenerowego przystąpiono z chwilą kiedy ukończone zostały prace wykonywane przez artystów.

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej prac artystów. Praca ta wykonana została w ramach działalności muzeum w Pyzdrach.

2. Przygotowanie tekstów do katalogu. Wstęp: R.M. Czerniak - dyrektor Muzeum w Pyzdrach, Opis : Marek Haładauda – ASP Poznań, Opis 2: Dariusz Kaca – ASP Łódź.

3. Tłumaczenie tekstów na język angielski, odpłatnie: Agnieszka Gaj

Druk katalogu: Wydawnictwo „Kropka” J.W. Śliwczyński, 62-300 Września, ul. Fromborska 18, Tel. 061 4374950

8. Inna działalność

8.1. W tym roku udało się sfinalizować zadanie związane z oznakowaniem w ruchu drogowym Muzeum Regionalnego Ziemi Pyzdrowskiej. Na znaku umieszczona została informacja o muzeum wraz ze znakiem piktograficznym. Znak drogowy typu E – 9. Umieszczony został B na wysepce, na skrzyżowaniu dróg Kalisz – Września nr 442 oraz Słupca – Pyzdry nr 466.

8.2. Przy bramie muzeum umieszczony został nowy szyld informacyjny muzeum.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr II/10
Burmistrza Pyzdr
z dnia 10 marca 2010 roku
w sprawie: przedstawienia sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Pyzdr za 2009 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PYZDRACH ZA 2009 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 2009 roku otrzymała na swą działalność statutową dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 117.000,00 zł, oraz otrzymała dotację celową z Biblioteki Narodowej na zakup zbiorów bibliotecznych w kwocie 2.484,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2009 roku dochody M-G Biblioteki Publicznej wynosiły 119.484,00 zł, tj. 100% otrzymanej dotacji podmiotowej oraz 100% dotacji celowej.

Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach przedstawia przebieg poniesionych rozchodów (wydatków) w 2009 roku.

Dz.	Rozdz.	§	Określenie kwalifikacji	Plan	Wykonanie	%
921	92116	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń-BHP	595,26	595,26	100
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.389,60	61.389,60	100
921	92116	4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	9.600,20	9.600,20	100
921	92116	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.472,42	1.472,42	100
921	92116	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.150,00	4.150,00	100
921	92116	4210	Zakup materiałów	8.852,65	8.852,65	100
921	92116	4240	Zakup pomocy dydaktycznych, książek	9.505,88	9.505,88	100
921	92116	4260	Zakup energii, gazu wody, ścieków	4.344,07	4.344,07	100
921	92116	4280	Zakup usług medycznych	25,00	25,00	
921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	2.149,96	2.149,96	100
921	92116	4350	Zakup usług internetowych	3.947,96	3.947,96	100
921	92116	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2.338,15	2.338,15	100
921	92116	4410	Podróże służbowe krajowe	648,58	648,58	100
921	92116	4430	Ubezpieczenia mienia, różne opłaty	204,00	204,00	100
921	92116	4440	Odpisy na ZFŚS	2.854,27	2.854,27	100
921	92116	4750	Zakup akc. komputerowych, programów, licencji	7.406,00	7.406,00	100
			OGÓŁEM:	119.484,00	119.484,00	-

Sprawozdanie roczne o przebiegu wykonania planu Finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach za 2009 rok

Na terenie gminy i Miasta Pyzdry działa Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna posiadająca w swej strukturze Filie w Ratajach. Biblioteka posiada samodzielność statutową. Od 3.03.2006 roku jest wpisana do rejestru kultury i ma status Instytucji Kultury. W placówce zatrudnione są 3 osoby w tym: jedna na ¾ etatu i sprzątaczką na cały etat. W roku 2009 nie odnotowano zmian w sieci bibliotecznej. Dla potrzeb biblioteki zakupiono aktualizację programu bibliotecznego Sowa zwiększając o moduły statystyk, wypożyczalni i czytnik laserowy. W oparciu o program SOWA w obecnej chwili prowadzi się prace związane z gromadzeniem, ewidencją oraz opracowaniem księgozbioru. Stan techniczny posiadanego sprzętu w chwili obecnej jest niewystarczający. Planowany jest zakup nowego komputera do filii, gdyż zakupiony program biblioteczny może funkcjonować również w Ratajach.

Stale uzupełniany księgozbiór podręczny oraz zbiory wypożyczalni zwłaszcza z zakresu socjologii, historii, literatury, dziennikarstwa, prawa, psychologii, pedagogiki nauk politycznych, ekonomii, organizacji i zarządzania zaspokajają potrzeby młodzieży szkolnej i studiującej oraz osób podnoszących swoje kwalifikacje.

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2009 wynosi 35066, w tym 14075 woluminów w filii. W 2009 roku przybyło ogółem 585 książek, z zakupu 384, dary 201 zakupione dzięki dotacji z Powiatowej Biblioteki Publicznej we Wrześni w kwocie 5.000 tys. zł. i 103 pozycje na kwotę 2.484 zł. zakupione z dotacji Ministra Kultury.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pyzdrach w roku 2009 zakwalifikowała się do Programu Roz-

woju Bibliotek. Do programu aplikowało 959 bibliotek gminnych, na liście finalistów znalazło się 612. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. W Programie Pyzdrska biblioteka jako Biblioteka Partnerska będzie współpracowała z trzema Bibliotekami: Wiodącą Zagórów i partnerskimi Powidz i Strzałkowo. Program będzie realizowany w latach 2009-2013. Jego ideą jest wzmocnienie systemu bibliotecznego, integracja środowiska oraz stosowanie bardziej nowoczesnych i skutecznych form komunikacji między bibliotekami i bibliotekarzami.

W ramach propagandy i czytelnictwa oraz działalności informacyjno-edukacyjnej w środowisku, M-G Biblioteka Publiczna podjęła wiele starań w celu pozyskania nowych czytelników i zachęcenia ich do korzystania z usług naszej placówki. Promując książkę i czytelnictwo, biblioteka skupia się na pracy z dziećmi, młodzieżą i nie zapomina o czytelniku dorosłym. Jeśli chodzi o formy z dziećmi i młodzieżą w M-G Bibliotece w Pyzdrach realizowane są spotkania z pisarzami, lekcje biblioteczne, konkursy, wycieczki, ferie zimowe i letnie, spektakle teatralne. Dzieci mają możliwość korzystania na miejscu z bezpłatnego Internetu oraz z różnego rodzaju gier.

Do najciekawszych form pracy w 2009 r. należały: spotkania autorskie z Grzegorzem Kasdepke, teatr ART-Re z Krakowa, „Tydzień Biblioteki”, Polska Czyta Dzieciom, Dzień Kobiet.

Aby zapoznać się szerzej z działalnością biblioteki można skorzystać ze strony www.bibliotekapyzdry.pl, która jest aktualizowana.

Biblioteka Publiczna w Pyzdrach w swojej działalności natrafia na wiele trudności. Przyznany budżet nie wystarcza na realizowanie zamierzeń

związanych z realizacją planów. Środki pieniężne są niewspółmierne do potrzeb czytelniczych i kulturalno-oświatowych. Filia Biblioteczna w Ratajach bez stałego pracownika, otwarta 2 dni po 4 godziny w tygodniu jest niewystarczająca. Z tego bogatego księgozbioru korzysta 151 osób, wypożyczono 3562 książki. Czas otwarcia filii jest nieadekwatny do potrzeb czytelników. W znaczny sposób ogranicza to ludności wiejskiej dostęp do kultury. W związku z taką sytuacją jakość naszych usług maleje, w wielu przypadkach nie jesteśmy w stanie dorównać standardom polskim, nie mówiąc o europejskich,

gdzie duży nacisk kładzie się na rozwój kultury, a szczególnie bibliotek.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w 2009 roku otrzymała na swą działalność statutową dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 117.000 zł, oraz otrzymała dotację celową z Biblioteki Narodowej na zakup zbiorów bibliotecznych w kwocie 2.484 zł.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku dochody Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej wynosiły 119.484 zł, tj. 100% otrzymanej dotacji podmiotowej oraz 100% dotacji celowej.

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr II/10
Burmistrza Pyzdr
z dnia 10 marca 2010 roku
w sprawie: przedstawienia sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Pyzdr za 2009 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PYZDRACH ZA 2009 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 2009 roku otrzymał na swą działalność statutową dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 262.933,75 zł, oraz otrzymał dotację

celową z:

- z programu PPWOW w kwocie 22.499,16 zł

Na dzień 31 grudnia 2009 roku dochody M-GOK-u wyniosły 285.432,91 zł, tj. 100,00% otrzymanej dotacji podmiotowej i 100% otrzymanej dotacji celowej.

Dyrektor M-GOK-u w Pyzdrach przedstawia przebieg poniesionych rozchodów (wydatków) w 2009 roku.

Dz.	Rozdz.	§	Określenie kwalifikacji	Plan	Wykonanie	%
921	92109	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń-BHP	220,63	220,63	100
921	92109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.043,00	57.043,00	100
921	92109	4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	13.074,15	13.074,15	100
921	92109	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.002,46	2.002,46	100
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44.722,26	44.722,26	100
921	92109	4210	Zakup materiałów	38.839,21	38.839,21	100
921	92109	4213	Zakup materiałów - PPWOW	10.839,46	10.839,46	100
921	92109	4260	Zakup energii, gazu wody, ścieków	6.528,15	6.528,15	100
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	49.939,24	49.939,24	100

921	92109	4280	Zakup usług medycznych	180,00	180,00	100
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	40.046,04	40.046,04	100
921	92109	4303	Zakup usług pozostałych - PPWOW	10.657,38	10.657,38	100
921	92109	4350	Zakup usług internetowych	1.607,96	1.607,96	100
921	92109	4360	Opłaty za usługi telefonii komórkowej	1.715,15	1.715,15	100
921	92109	4370	Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	1.413,53	1.413,53	100
921	92109	4410	Podróże służbowe krajowe	359,36	359,36	100
921	92109	4430	Ubezpieczenia mienia, różne opłaty	2.008,52	2.008,52	100
921	92109	4440	Odpisy na ZFŚS	2.000,08	2.000,08	100
921	92109	4580	Pozostałe odsetki	3,40	3,40	100
921	92109	4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek	332,61	332,61	100
921	92109	4743	Zakup materiałów papierniczych do drukarek - PPWOW	1.002,32	1.002,32	100
921	92109	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji	898,00	898,00	100
			OGÓŁEM:	285.432,91	285.432,91	-

Dyrektor M-GOK-u w Pyzdrach informuje, że na dzień 31 grudzień 2009 roku nie powstały żadne zobowiązania i należności za 2009 rok.

Sprawozdanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pyzdrach za rok 2009 z 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 1991 r. 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).

Wykaz imprez organizowanych przez M-GOK w roku 2009

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
- Od wielu lat w Pyzdrach mieści się sztab W.O.Ś.P., który obejmuje swoim zasięgiem gm. Łądek, Kołaczkowo i Pyzdry.
- Okres od stycznia do marca to czas zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży. Świetlica działa od środy do soboty włącznie w godz. od 1700-2000
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pyzdrach ściśle współpracuje ze Związkiem Emerytów i Rentistów. Raz w miesiącu organizowane są cykliczne imprezy tj.: Dzień Matki, Dzień Inwalidy, Jajko, itd.
- II Letnie Impresje Muzyczne Orkiestr Dętych.
- Organizacja na świeżym powietrzu koncertów, majówek dla społeczności lokalnej.
- Organizacja Dnia Dziecka o charakterze sportowym.
- Organizacja „Nocy Świętojańskiej” – przystań wodniacka
- Obchody „Dni Pyzdr”. Impreza plenerowa, o charakterze masowym odbyła się na Rynku miejskim.
- Tegoroczne obchody Dni Pyzdr zorganizowane

zostały 11 lipca na pyzdryskim Rynku w ramach realizacji przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury projektu „Królewskie Pyzdry miasto tradycji, rozrywki i integracji. Impreza promowała wartości historyczne, lokalny dorobek artystyczny i produkcję rękodzieła. Pokaz historyczny odwoływał do początków dziejów Pyzdr, ich znaczenia i funkcji. Hasłem przewodnim inscenizacji była terra pisdrensis, czyli jak powstała ziemia pyzdrska, i o co bili się tu Słowianie? Podczas festynu grupy historyczne Warcianie i Wielewit zrekonstruowały walki wojów. Szczególnym zainteresowaniem wśród zgromadzonej publiczności, zwłaszcza dzieci, cieszyła się prezentacja rzemiosła historycznego i rycerzy średniowiecznych w pełnym rynsztunku wojennym. Dopelnieniem prezentacji były wystrzały repliki armaty, zwanej żelazną puszczelą, użytej po raz pierwszy w Polsce na ziemi pyzdryskiej w 1383 r. Niewątpliwie największą atrakcją sobotniego festynu była część artystyczna. Na występ kabaretu Koń Polski przybyły tłumy. Publiczność nagradzała kabareciarzy gromkimi brawami, nie pozwalając im zejść szybko ze sceny. Kabaret bisował dwa razy. Uroczystość uświetniła Orkiestra Dęta OSP i M-GOK. Grze muzyków towarzyszyły popisy dziewcząt, które swoimi tanecznymi krokami i gestami przyozdabiały dźwięki płynące z klarinetów, trąb i saksofonów.

Niezwykłe żywiołowo wypadł koncert gwiazdy wieczoru zespołu Samokhin Band. Muzycy na pyzdryskiej scenie wystąpili po raz drugi. Szybko nawiązali koncert z publicznością, która śpiewała razem z nimi znane kawałki. Najwierniejsi fani tańczyli przed sceną. Nie dziwne, bowiem tworzona przez Samokhin Band muzyka, to energetyczna mieszanka jazzu, ska, folku i rock and rolla. Zwieńczeniem plenerowej imprezy była zabawa taneczna, prowadzona przez Coolik Band.

- 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.

- Zakończenie lata w mieście

Festyn z okazji zakończenia lata, zorganizowany 29 sierpnia na pyzdrym Rynku, był okazją do ostatniej wspólnej zabawy, tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego. W zabawie pod chmurką uczestniczyło liczne grono dzieci, młodzieży i dorosłych. Dzieciaki, od początku trwania imprezy, brały udział w rozmaitych konkursach. Na asfalcie malowały kredą miejsca, jakie odwiedzały podczas wakacji. Potem przyszedł czas na gry i zabawy sprawnościowe. W nagrodę za uczestnictwo otrzymywały słodkie upominki i przybory szkolne. Dorota Kozłowska, Dyrektor M-GOK i Elżbieta Kłossowska, Prezes Fundacji Rozwoju Gminy Pyzdry dokonały podsumowania półkolonii letnich.

Uczestnicy festynu mieli okazję podziwiać popisy młodych talentów pyzdrych. Impreza plenerowa nie mogłaby się odbyć bez pyzdrych orkiestry. Tajniki koreańskiej sztuki samoobrony zaprezentowało Pyzdryskie Centrum Taekwondo.

Gwiazdą wieczoru był zespół Sweet Rebel - nowy Polski Band, który tworzą cztery genialnie śpiewające dziewczyny. Zróżnicowany repertuar, show taneczne i nowoczesne brzmienia stworzyły niepowtarzalny klimat, mimo iż wystąpiły tylko trzy dziewczyny z zespołu. Publiczność nagradzała zespół gromkimi brawami.

Zwieńczeniem festynu była zabawa taneczna.

- XXVIII Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski – w tym roku w biegu wzięło udział 114 mężczyzn i 26 kobiet.

- Dożynki Gminne we wsi Wrąbczynek

- Jesienny Festyn Sołectw w Rudzie Komorskiej.
Jesienny Festyn Sołectw, zorganizowany 26

września w Rudzie Komorskiej, sprzyjał pełniej integracji społecznej i aktywizacji mieszkańców gminy. Przedstawiciele sześciu sołectw prezentowali swój dorobek kulinarno-rękodzielniczy, a nawet kulturalny. Największe laury zdobyli gospodarze.

Imprezę zaliczyć należy do niezwykle udanych. Remiza strażacka pękała w szwach. Nie dziwne, bowiem panowała iście sielankowa atmosfera. Wszystkie sołectwa stanęły na wysokości zadania. Na poszczególnych stoiskach zgromadzona publika mogła skosztować pysznegojadła, a nawet wykwintnych nalewek. Komisja konkursowa, w skład której weszli członkowie ekolodzy z Konina, byli pod wrażeniem. Każde sołectwo zostało przez nich wyróżnione. I tak Rataje za kwas ratajski, Ciemierów Kolonia za kluchę z pieczarką, Ruda Komorska za jabłko nadziewane, Pyzdry za cytrynowkę soltysówkę, Wrąbczynek za grzybki w słodkiej polewie, a Lisewo za nalewkę Walentynkę. Przewodnicząca jury stwierdziła, iż produkty to powinny wziąć udział ogólnopolskim konkursie - „Nasze kulturalne dziedzictwo”.

Każde sołectwo otrzymało komplety garnków, ufundowanych przez burmistrza, z przeznaczeniem na wyposażenie remiz strażackich. Przewodniczący rady miejskiej wręczył też bony o wartości 200 złotych.

- Mikołajki- zakupiono i przygotowano 800 szt. paczek świątecznych. Program artystyczny został przygotowany przez kółko teatralne działające przy Domu Kultury.

- Wspólna Wigilia dla mieszkańców

- świetlica opiekuńczo – wychowawcza we wsi Wrąbczynek – świetlica obejmowała zajęciami od 30-40 dzieciaków ze wsi Wrąbczynek. Środki na ten cel pozyskano z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni. Organizowano zajęcia plastyczne, sportowe, dzieciaki otrzymywały również podwieczorek. Zajęcia odbywały się codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 1500-1800.

2934

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY WĄGROWIEC Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĄGROWIEC ZA 2009 ROK

Budżet Gminy Wągrowiec na 2009 rok uchwalony został w kwocie 27.168.000 zł po stronie dochodów oraz w kwocie 33.168.016 zł po stronie wydatków.

W toku jego realizacji uległ zmianom wynikającym głównie z decyzji dysponentów środków, Ministerstwa Finansów oraz pozyskania środków z innych źródeł w kwocie 2.553.192,54 zł:

w tym:

- przyznano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań rządowych zleconych gminie 1.143.113,00 zł,

z tego:

- na rolnictwo na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1.326.694,00 zł,

- na Urzędy naczelnych organów władzy państwowej... - wybory do Parlamentu Europejskiego