



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 25 kwietnia 2017 r.

Poz. 3474

SPRAWOZDANIE NR 1/17 BURMISTRZA PYZDR

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2016 rok

Budżet Gminy i Miasta Pyzdry, zatwierdzony przez Radę Miejską w dniu 28 grudnia 2015 roku Uchwałą Nr XI/98/15 zmieniony Uchwałami Rady Miejskiej w Pyzdrach: Nr XII/104/16 z dnia 18 lutego 2016 r., Nr XIII/114/16 z dnia 23 marca 2016 r., Nr XIV/127/16 z dnia 15 czerwca 2016 r., Nr XVI/145/16 z dnia 29 września 2016 r., Nr XVII/158/16 z dnia 3 listopada 2016 r., Nr VIII/169/16 z dnia 7 grudnia 2016 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Pyzdr: Nr I/16 z dnia 29 stycznia 2016 r., Nr VII/16 z dnia 29 lutego 2016 r., Nr XI/16 z dnia 31 marca 2016 r., Nr XIV/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Nr XV/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r., Nr XVIII/16 z dnia 31 maja 2016 r., Nr XIX/16 z dnia 30 czerwca 2016 r., Nr XXII/16 z dnia 20 lipca 2016 r., Nr XXIII/16 z dnia 29 lipca 2016 r., Nr XXVI/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r., Nr XIX/16 z dnia 7 września 2016 r., Nr XXXI/16 z dnia 15 września 2016 r., Nr XXXIII/16 z dnia 30 września 2016 r., Nr XXXV/16 z dnia 11 października 2016 r., Nr XL/16 z dnia 25 października 2016 r., Nr XLI/16 z dnia 31 października 2016 r., XLII/16 z dnia 4 listopada 2016 r., Nr XLV/16 z dnia 15 listopada 2016 r., Nr XLVI/16 z dnia 30 listopada 2016 r., Nr XLVII/16 z dnia 13 grudnia 2016 r., Nr LI/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. po stronie dochodów wynosi 28.534.703,77 zł; po stronie wydatków 28.355.209,44 zł. Planowana nadwyżka budżetu wynosi 179.494,33 zł.

W związku z tym, że dochody zostały wykonane w kwocie 28.349.644,34 zł tj. w 99,35% zakładanego planu, a wydatki w kwocie 27.435.732,06 zł, tj. w 96,76 % wypracowana została nadwyżka budżetowa w kwocie 913.912,28 zł, którą przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Na dzień 31.12.2016 r. spłacono zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 409.728,48 zł, z tego:

- 48.300,00 zł do WFOŚ i GW w Poznaniu z tytułu zaciągniętej pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami, zasilaniem energetycznym i rurociągami tłocznymi dla m. Pyzdr (Etap III),
- 96.036,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę ścieżki rowerowej - wkład własny, boiska nadwarciańskiego – wkład własny, zakup samochodu strażackiego, wykup gruntów i budowę odwodnienia przy ul. Wrzesińskiej w m. Pyzdry,
- 62.888,88 zł do BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla sołectwa Kruszyny,
- 62.907,60 zł do BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę dróg gminnych i wymianę dachu na strażnicy OSP w Pyzdrach,

- 59.280,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę kanalizacji deszczowej – roboty dodatkowe, wykup gruntów, przebudowę boiska przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Górnych Grądach, wykonanie częściowej elewacji Samorządowej Szkoły Podstawowej we Wrąbczynkowskich Holendrach, budowę boiska nadwarciańskiego w Pyzdrach – rekultywacja istniejącej murawy,
- 80.316,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę boiska ORLIK 2012, drogi gminnej we Wrąbczynkowskich Holendrach, budowę kanalizacji deszczowej w Pyzdrach.

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2016 roku zrealizowane zostały przychody w wysokości 1.993.413,35 zł. Wysokie wykonanie przychodów związane jest z wpracowaniem wolnych środków.

Planowane dochody wynosiły 28.534.703,77 zł, a zostały wykonane w kwocie 28.349.644,34 zł, co stanowi 99,35 % planowanych dochodów.

W dziale 758 – różne rozliczenia zaplanowano:

- w rozdz.75801 § 2920 część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6.554.363,00 zł, wykonano w kwocie 6.554.363,00 zł, tj. w 100,00%;
- w rozdz.75807 § 2920 część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 4.819.443,00 zł a wykonano w kwocie 4.819.443,00,00 zł, tj. w 100,00 %;
- w rozdz. 75831 § 2920 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 148.367,00 zł a wykonano w kwocie 148.367,00,00 zł tj. w 100,00 %.

Kwota subwencji ogólnych z budżetu państwa, która wpłynęła do budżetu naszej gminy na dzień 31.12.2016 r. wynosi 11.522.173,00 zł, co stanowi 40,64 % zrealizowanych dochodów w 2016 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 8.383.955,41 zł a wykonane w kwocie 8.332.651,86 zł, tj. w 99,39 %. Są to środki otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom z zakresu opieki społecznej, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, administracji publicznej – urzędy wojewódzkie, na realizację programu Karta Dużej Rodziny, oraz na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych zaplanowano w kwocie 3.283,00 zł i wykonano w kwocie 3.282,80 zł, tj. 99,98%. Są to środki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej i I-II gimnazjum.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w kwocie 14.793,00 zł i wykonano w 100%. Są to środki otrzymane na realizację programu „Bezpieczna szkoła” celem pogłębienia wiedzy uczniów i rodziców na temat zdrowego żywienia i roli aktywności fizycznej dla zdrowia.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zaplanowano w wysokości 959.751,73 zł, a wykonano w kwocie 924.912,11 zł, tj. w 96,37 %. Są to środki przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z udzielaniem świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołectkiego, realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej oraz na funkcjonowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości 61.520,00 zł a wykonano w kwocie 69.487,88 zł, tj. w 112,95 %. Wpływy te stanowią środki przekazywane przez sąsiednie gminy jako refundację kosztów za dzieci przebywające w Publicznym Przedszkolu „Bajkowy Świat” i w Niepublicznym Przedszkolu w Pietrzykowie. Wysokie wykonanie tych dochodów związane jest z tym, że w ciągu roku zwiększyła się liczba dzieci spoza gminy Pyzdry uczęszczających do przedszkoli.

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowano

w kwocie 123.000,00 zł i wykonano w 100,00%. Dotację gmina otrzymała na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w m. Pietrzyków Kolonia.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zaplanowano w kwocie 9.902,35 zł i wykonano w 100% na wydatki inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci zaplanowano w kwocie 5.150,00 zł i wykonano w 100%. W ramach tych środków Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyzdrach zakupił zestaw komputerowy w celu obsługi programu 500+.

Dochody z Urzędów Skarbowych zaplanowano w wysokości 188.100,00 zł, a wykonano w kwocie 164.624,92 zł, co stanowi 87,50%. Kwota dochodów wykonanych obejmuje również odsetki przekazane przez Urzędy Skarbowe od nieterminowanych wpłat podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej. Niskie wykonanie dochodów z Urzędów Skarbowych spowodowane jest tym, że do budżetu ww. dochody wpłynęły w kwocie niższej niż planowano.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w dz. 756 rozdz. 75621 § 0010 w kwocie 3.058.763,00 zł, a wykonano w kwocie 3.110.707,00 zł, co stanowi 101,70%. Burmistrz Pyzdr informuje, że dochody zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów a dochody wykonane stanowią środki przekazane z Ministerstwa Finansów na rachunek budżetu gminy.

W dz. 756 rozdz. 75621 w § 0020 zaplanowano dochody w kwocie 49.100,00 zł, a wykonano je w kwocie 34.519,66 zł, co stanowi 69,88%. Dochody te stanowią również udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ale przekazywane są przez Urzędy Skarbowe. Niskie wykonanie spowodowane jest przeszacowaniem planu.

Dochody własne gminy z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, jak również z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz z tytułu opłaty targowej zaplanowano w wysokości 2.224.300,00 zł, ich wykonanie za 2016 rok wynosi 2.235.474,46 zł, tj. 100,50%.

Stan zaległości z tytułu podatków na dzień 31.12.2016 r. wynosi 51.426,22 zł w tym:

- w podatku rolnym od osób fizycznych - 2.698,00 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 33.119,42 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych - 22,00 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 8.637,80 zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 6.949,00 zł

W związku z powstaniem zaległości w okresie od 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku wystawiono 552 upomnienia na kwotę 130.349,08 zł i wystawiono 239 tytułów wykonawczych na kwotę 37.161,10 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w dz. 010 rozdz. 01095 § 0750 w kwocie 5.400,00 zł i wykonano je w kwocie 4.660,72 zł, w dz. 700 rozdz. 70005 § 0750 w kwocie 121.900,00 zł, a wykonano w kwocie 145.716,28 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 roku dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały wykonane w 118,13%.

W dz. 010 rozdz. 01010 zaplanowano środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w kwocie 500,00 zł i wykonano je w 100,00%. Środki te stanowi dobrowolna wpłata mieszkańca Gminy Pyzdry na wybudowaną w latach poprzednich sieć wodociągową Białobrzeg - Zapowiednia.

W dz. 010 rozdz. 01095 § 0970 zaplanowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 404,00 zł a do budżetu wpłynęła kwota 403,44 zł tj. 99,86%. Wpływy te stanowi zwrot podatku akcyzowego dokonany przez rolników.

W dz. 400 rozdz. 40002 § 0830 zaplanowano wpływy z usług w kwocie 17.400,00 zł, a wykonano w kwocie 17.677,22 zł, tj. 101,59%. Wpływy te stanowią opłaty za zużycie wody dokonywane przez mieszkańców sołectwa Kruszyny.

W dz. 400 rozdz. 40002 § 0920 zaplanowano dochody z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 100,00 zł a wykonano je w kwocie 34,88 zł, tj. w 34,88%. Dochody te stanowią odsetki naliczone za nieterminowe regulowanie należności za zużytą wodę. Niskie wykonanie spowodowane jest przeszacowaniem planu.

W dz. 500 rozdz. 50095 § 0690 zaplanowano dochody w wysokości 4.000,00 zł. Wykonane zostały w kwocie 3.424,35 zł, tj. 85,61%. Dochody te stanowią wpływy z tytułu abonamentu targowego. Niskie wykonanie spowodowane jest przeszacowaniem planu.

Wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd zostały zaplanowane w dz. 700 rozdz. 70005 § 0470 w kwocie 8.760,00 zł, a wykonano kwotę 8.691,02 zł, tj. 99,21% planowanych wpływów. W dz. 700 rozdz. 70005 § 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowane zostały w kwocie 10.000,00 zł a wykonano je w kwocie 9.972,34 zł, tj. w 99,72%.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł. Dochody te nie zostały wykonane w 2016 r. Burmistrz Pyzdr informuje, że zaplanowano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności a do Urzędu Miejskiego w Pyzdrach nie wpłynął żaden wniosek o dokonanie przekształcenia.

W dz. 700 rozdz. 70005 w § 0770 zaplanowano wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości w wysokości 218.800,00 zł i wykonano je w kwocie 192.390,70 zł, tj. 87,93%. W 2016 roku zrealizowano dochody z tytułu sprzedanych gruntów rolnych w m. Zapowiednia i terenu rolniczego z istniejącą możliwością zabudowy zagrodowej w m. Ciemierów Kolonia. W dz. 700 rozdz. 70005 § 0870 w 2016 roku zaplanowano wpływy w wysokości 100,00 zł ze sprzedaży składników majątkowych a do budżetu wpłynęły środki w kwocie 66,00 zł z tytułu sprzedaży złomu z użytego sprzętu medycznego. Dochody te zostały wykonane w 66% i niskie ich wykonanie związane jest z przeszacowaniem planu.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0920 zaplanowano wpływy z tytułu odsetek za zwłokę w kwocie 700,00 zł, a wykonanie wyniosło 664,82 zł, tj. 94,97%. Dochody z tytułu odsetek za zwłokę w 2016 roku zostały zaplanowane w zawyżonej wysokości i stąd ich niskie wykonanie.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0970 zaplanowano dochody w kwocie 7.400,00 zł a do budżetu Gminy i Miasta Pyzdry wpłynęła kwota 7.313,33 zł, tj. 98,83%. Wpływy te stanowi odszkodowanie za zniszczoną lampę uliczną przy boisku ORLIK oraz zwrot nadpłaconej zaliczki dokonany przez wspólnotę Mieszkaniową.

W dz. 710 rozdz. 71095 § 2460 zaplanowano w kwocie 7.306,00 zł środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy i Miasta Pyzdry. Do budżetu wpłynęły środki w kwocie 6.642,00 zł, tj. 90,01% ponieważ gmina nie została zobligowana do wykonania oceny oddziaływania na środowisko.

W dz. 750 rozdz. 75011 § 0690 nie zaplanowano a do budżetu wpłynęła kwota 9,30 zł z tytułu wniesionej opłaty za udostępnienie danych adresowych. Burmistrz Pyzdr informuje, że 95% opłaty za udostępnienie danych adresowych odprowadzane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

W dz. 750 rozdz. 75023 § 0690 zaplanowano dochody w kwocie 11.100,00 zł, a do budżetu wpłynęła kwota 16.089,14 zł, co stanowi 144,95% planu. Wpływy te stanowi zwrot kosztów upomnień z tytułu wysłanych upomnień. Wysokie wykonanie związane jest z przeszacowaniem planu.

W dz. 750 rozdz. 75023 § 0920 zaplanowano dochody w kwocie 10.400,00 zł, a do budżetu wpłynęła kwota 2.758,76 zł., tj. 26,53% z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu świadczeń dodatkowych wpłacanych przez mieszkańców bloków, którzy nie wykupili mieszkań i nie należą do wspólnoty mieszkaniowej i odsetek od założonych lokat pieniężnych. Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie spowodowane jest tym, że zapadalność lokat długoterminowych upłynie w 2017 rok i środki finansowe z tytułu odsetek od założonych lokat długoterminowych wpłyną do budżetu dopiero w 2017 roku.

W dz. 750 rozdz. 75023 § 0970 zaplanowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 96.100,00 zł, a wykonano w kwocie 51.614,51 zł, tj. 53,71%. Dochody te stanowią wpływy z tytułu zwrotów za zużycie energii elektrycznej dokonane przez najemców oraz świadczeń dodatkowych dokonywanych przez mieszkańców bloków, którzy nie wykupili mieszkań i nie należą do wspólnoty mieszkaniowej. Niskie wykonanie spowodowane jest z przeszacowaniem planu.

W dz. 750 rozdz. 75075 § 0970 zaplanowano dochody z tytułu dobrowolnych wpłat na wykonanie muralu na ścianie sali widowiskowo-sportowej w Pyzdrach w kwocie 10.000,00 zł, wykonano je w kwocie 10.000,00 zł, tj. 100,00%.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0410 zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 24.600,00 zł, a wykonanie ich wyniosło 26.220,00 zł, tj. 106,59 %.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0460 zaplanowano wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 225.100,00 zł a do budżetu wpłynęła kwota 225.025,26 zł, tj. 99,97 %.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 112.272,28 zł i wykonano w kwocie 112.816,03 zł, co stanowi 100,48 % zakładanego planu.

W rozdz. 756 rozdz. 75618 § 0490 zaplanowano wpływy w kwocie 3.800,00 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym, opłaty za udostępnienie informacji publicznej oraz wpływy wynikające z ordynacji podatkowej z tytułu odpisu dokumentu, a wykonano w kwocie 2.326,19 zł, tj. w 61,22 %. Niskie wykonanie dochodów związane jest z przeszacowaniem planu.

W dz. 758 rozdz. 75814 § 0970 – wpływy z różnych dochodów zaplanowano 260,00 zł a do budżetu wpłynęła kwota 447,93 zł z tytułu wyrównania opłaty produktowej za lata 2004-2013 dokonana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W dz. 801 rozdz. 80103 § 0830 zaplanowano wpływy z usług z tytułu refundacji kosztów za dzieci przebywające w publicznych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 20.550,00 zł a wykonano je w kwocie 19.732,43 zł, tj. 96,02% zakładanego planu. Niskie wykonanie związane jest z przeszacowaniem planu.

W dz. 801 rozdz. 80106 § 0830 zaplanowano wpływy z usług z tytułu refundacji kosztów za dzieci przebywające w punktach przedszkolnych w kwocie 27.960,00 zł a wykonano je w kwocie 24.200,15 zł, tj. 86,55% zakładanego planu. Niskie wykonanie związane jest z przeszacowaniem planu.

W dz. 801 rozdz. 80110 § 0690 nie zaplanowano dochodów a do budżetu wpłynęły środki za zniszczone podręczniki w kwocie 986,50 zł.

W dz. 801 rozdz. 80110 § 2400 nie zaplanowano dochodów a do budżetu wpłynęły niewykorzystane w 2016 roku środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku dochodów w kwocie 24.827,71 zł.

W dz. 801 rozdz. 80110 § 2700 zaplanowano i wykonano w kwocie 3.600,00 zł, tj. w 100,00% środki z Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na dofinansowanie w gimnazjum nauki języka angielskiego w ramach programu Youngster.

W dz. 852 rozdz. 85212 § 2360 zaplanowano dochody w kwocie 13.600,00 zł a do budżetu wpłynęła kwota 8.410,65 zł. Kwotę tę stanowią wpływy z tytułu świadczeń alimentacyjnych potrąconych przez Gminę Pyzdry z tytułu wykonywania zadań zleconych.

W dz. 852 rozdz. 85228 § 0830 zaplanowano dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 18.000,00 zł, wykonano je w kwocie 21.587,70 zł, tj. w 119,93 %. Wysokie wykonanie związane jest z niedoszacowaniem planu.

W dz. 900 rozdz. 90001 § 0830 zaplanowano wpływy pobierane od mieszkańców Pyzdr z tytułu odprowadzonych ścieków w kwocie 27.400,00 zł a wykonano w kwocie 31.081,44 zł tj. 113,44 %. Wysokie wykonanie dochodów spowodowane jest niedoszacowaniem planu.

W dz. 900 rozdz. 90001 § 0920 zaplanowano dochody z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 100,00 zł a do budżetu wpłynęła kwota 58,42 zł, tj. 58,42% zakładanego planu. Wpływy te stanowią odsetki pobierane za nieterminowe wpłaty za odprowadzone ścieki. Niskie wykonanie tych dochodów spowodowane jest niższymi wpływami niż zakładano.

W dz. 900 rozdz. 90002 § 0490 zaplanowano dochody w kwocie 889.100,00 zł a do budżetu Gminy i Miasta Pyzdry wpłynęła kwota 792.453,79 zł, tj. 89,13% z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 31.12.2016 roku powstały zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 64.868,51 zł. W związku z powstaniem zaległości

w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wystawiono 948 upomnień na kwotę 59.714,80 zł i 381 tytuły wykonawcze na kwotę 32.383,00 zł.

W dz. 900 rozdz. 90002 § 0910 zaplanowano dochody z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 450,00 zł a wykonano je w kwocie 584,04 zł, tj. 129,79%. Dochody te stanowią wpłaty z tytułu nieterminowego regulowania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi. W dz. 900 rozdz. 90003 § 0830 zaplanowano wpływy z usług w kwocie 1.100,00 zł a wykonano w kwocie 226,01 zł, tj. 20,55 %. Wpływy te stanowią pobierane opłaty za korzystanie z toalet miejskich. Niskie wykonanie związane jest z przeszacowaniem planu.

W dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 zaplanowano dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 14.000,00 zł, a wykonano w kwocie 13.502,19 zł, tj. 96,44%. Wpływy te stanowią opłaty przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

W dz. 926 rozdz. 92601 § 0690 zaplanowano wpływy z różnych opłat w kwocie 4.900,00 zł a do budżetu gminy wpłynęła kwota 4.055,61 zł, tj. 82,77% dochody te stanowią wpływy z tytułu pobieranych opłat za wstęp na siłownię w m. Pyzdry i wpłynęły do budżetu gminy w kwocie niższej niż planowano.

W dz. 926 rozdz. 92605 § 0690 zaplanowano wpływy w kwocie 8.200,00 zł a do budżetu wpłynęła kwota 8.194,44 zł, tj. 99,93% z tytułu opłaty za uczestnictwo w Biegu Kazimierzowskim.

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 28.355.209,44 zł, a wykonane w wysokości 27.435.732,06 zł, co stanowi 96,76 % wydatków planowanych w 2016 roku.

I. Na zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano:

- w dz. 010 rozdz. 01010 § 6210 zaplanowano kwotę 51.724,63 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Rataje-Pietrzyków- Pietrzyków Kolonia z przyłączami i przepompowniami sieciowymi wraz z przebudową przepompowni głównej przy ulicy Nadrzecznej w Pyzdrach i wykonano ją w kwocie 51.724,63 zł, tj. 100,00%,
- w dz. 010 rozdz. 01010 § 6210 zaplanowano kwotę 15.358,88 zł na budowę sieci wodociągowej w m. Dłusk i wykonano ją w kwocie 15.358,88 zł, tj. w 100,00%,
- w dz. 010 rozdz. 01010 § 6210 zaplanowano kwotę 155.041,74 zł na rozbudowę stacji wodociągowej w m. Lisewo, a wykonano ją w kwocie 126.551,79 zł, tj. w 81,62%,
- w dz. 010 rozdz. 01010 § 6230 zaplanowano kwotę 20.000,00 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i wykonano ją w kwocie 15.659,53 zł, tj. w 78,30%,
- w dz. 600 rozdz. 60013 § 6300 zaplanowano kwotę 50.000,00 zł na budowę chodnika na odcinku Pietrzyków-Rataje w ciągu drogi wojewódzkiej nr 466 i nie wykonano jej w 2016 r.,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 13.653,86 zł na budowę chodnika przy ulicy Polnej w m. Pyzdry i wykonano ją w 13.653,86 zł, tj. w 100,00%,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 97.376,36 zł na budowę chodnika w m. Ruda Komorska i wykonano ją w 100,00%,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 14.047,70 zł na budowę drogi do m. Łupice i wykonano ją w kwocie 14.047,70 zł, tj. w 100,00%,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 5.721,40 zł na budowę chodnika w m. Pietrzyków Kolonia, wykonano ją w kwocie 5.721,40 zł, tj. w 100,00%,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na modernizacja drogi gminnej w m. Lisewo i wykonano ją w kwocie 10.000,00 zł, tj. w 100,00%,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 152.993,70 zł na modernizację drogi gminnej w m. Wrąbczynek i wykonano ją w kwocie 152.993,70 zł, tj. w 100,00%,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 231.617,20 zł na przebudowę drogi gminnej – ulica Zwierzyniec w m. Pyzdry, wykonano ją w kwocie 231.617,20 zł, tj. w 100,00%,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 502.719,87 zł na przebudowę drogi gminnej w m. Pietrzyków Kolonia a wykonano ją w kwocie 502.719,87 zł, tj. w 100,00%,

- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 5.215,20 zł na przebudowę drogi gminnej w m. Walga i wykonano ją w 100,00%,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 9.552,40 zł na przebudowę drogi gminnej w m. Ruda Komorska i wykonano ją w kwocie 9.552,40 zł, tj. w 100,00%,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6300 zaplanowano kwotę 3.234,15 zł na budowę ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Skotniki i wykonano ją w kwocie 3.234,15 zł, tj. w 100,00%,
- w dz. 630 rozdz. 63003 § 6050 zaplanowano kwotę 11.900,00 zł na budowę monitoringu na przystani wodniackiej PERKOZ w m. Pyzdry i wykonano ją w 100,00%,
- w dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 zaplanowano kwotę 110.000,00 zł na wykup gruntu przy ul. Wrzesińskiej w m. Pyzdry a wykonano ją w kwocie 102.425,78 zł, tj. w 93,11%,
- w dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 zaplanowano kwotę 5.564,68 zł na wykup gruntu w m. Pyzdry i wykonano ją w kwocie 5.564,68 zł, tj. w 100,00%,
- w dz. 750 rozdz. 75023 § 6060 zaplanowano kwotę 19.136,70 zł na zakup stacji roboczych z oprogramowaniem, projektora, UPS, NAS:Backup do serwerowni i wykonano ją w kwocie 19.136,70 zł, tj. w 100,00%,
- w dz. 754 rozdz. 75412 § 6060 zaplanowano kwotę 4.500,00 zł na zakup wozu strażackiego dla OSP w Pyzdrach i wykonano ją w 100,00%,
- w dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 zaplanowano kwotę 78.840,96 zł na wykonanie ekranu elewacyjnego wraz z dociepleniem dachu i robotami murarskimi na budynku SSP w m. Górne Grądy, wykonano ją w kwocie 78.840,96 zł, tj. w 100,00%,
- w dz. 852 rozdz. 85211 § 6060 zaplanowano kwotę 5.150,00 zł na zakup zestawu komputerowego – program 500+, wykonano ją w 100,00%,
- w dz. 900 rozdz. 9001 § 6210 zaplanowano kwotę 11.288,16 zł na budowę kolektora sanitarnego w ulicy Daszyńskiego w m. Pyzdry i wykonano ją w kwocie 11.288,16 zł, tj. w 100%,
- w dz. 900 rozdz. 90001 § 6210 zaplanowano kwotę 34.468,46 zł na budowę sieci wodociągowej przy ulicy Szybskiej i Żeromskiego w m. Pyzdry i wykonano ją w kwocie 34.468,46 zł, tj. w 100,00%,
- w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zaplanowano kwotę 4.667,42 zł na budowę lampy ulicznej stylowej w m. Pyzdry przy ulicy Rynek a wykonano ją w kwocie 4.667,42 zł, tj. w 100,00%,
- w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zaplanowano kwotę 6.500,00 zł na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Szybska w m. Pyzdry i wykonano ją w kwocie 6.500,00 zł, tj. w 100,00%,
- w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zaplanowano kwotę 174.813,68 zł na budowę latarni ulicznych w ulicy Kilińskiego w m. Pyzdry i wykonano kwotę 174.813,68 zł, tj. w 100,00%,
- w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zaplanowano kwotę 99.814,50 zł na budowę oświetlenia ulicznego w m. Pyzdry i wykonano ją w kwocie 99.814,50 zł, tj. w 100,00 %,
- w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zaplanowano kwotę 7.700,00 zł na budowę oświetlenia ulicznego w m. Zamość i wykonano ją w 100,00%,
- w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zaplanowano kwotę 4.400,00 zł na montaż lampy ulicznej w m. Dłusk a wykonano ją w kwocie 4.400,00 zł, tj. w 100,00%,
- w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zaplanowano kwotę 7.500,00 zł na założenie lampy solarnej w m. Żdźary i wykonano kwotę 7.500,00 zł, tj. w 100,00%,
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 zaplanowano i wykonano kwotę 2.895,00 zł na budowę monitoringu na placu zabaw Kubuś w m. Pyzdry,
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 zaplanowano kwotę 8.129,83 zł na budowę placów zabaw w m. Walga i Zamość-Kruszyny gm. Pyzdry i wykonano ją w kwocie 8.129,83 zł, tj. w 100,00%,
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 zaplanowano kwotę 19.448,80 zł na budowę przystanków autobusowych w Górnych Grądach i Zapowiedni i wykonano ją w kwocie 19.448,80 zł, tj. w 100,00%,

- w dz. 900 rozdz.90095 § 605 zaplanowano kwotę 18.700,00 zł na przebudowę miejsca rekreacji i wypoczynku przy obiekcie kultury w Pyzdrach ul. Plac Sikorskiego i wykonano ją w kwocie 18.700,00 zł, tj. w 100,00 %,
- w dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 zaplanowano i wykonano kwotę 2.895,00 zł na budowę monitoringu na siłowni zewnętrznej w m. Pyzdry,
- w dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 zaplanowano kwotę 43.102,28 zł na budowę siłowni zewnętrznej w m. Pyzdry a wykonano ją w kwocie 43.102,28 zł, tj. w 100,00%.

Ogółem na zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 2.019.672,56 zł, natomiast wykonano kwotę 1.929.267,92 zł, co stanowi 95,52 % planowanych wydatków majątkowych. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2016 roku nie przekazano dotacji dla Województwa Wielkopolskiego na budowę chodnika na odcinku Pietrzyków- Rataje w ciągu drogi wojewódzkiej nr 466 ponieważ Województwo odstąpiło od budowy chodnika w 2016 roku. W 2016 roku poniesiono niższe nakłady inwestycyjne niż zaplanowano na rozbudowę stacji wodociągowej w m. Lisewo i na wykup gruntu przy ul. Wrzesińskiej w m. Pyzdry, nie przekazano także w zaplanowanej wysokości dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ponieważ nie było takiej potrzeby.

II. W wydatkach zaplanowano dotacje dla jednostek organizacyjnych na kwotę 985.021,87 zł i wykonano je w wysokości 956.531,92 zł, tj. w 97,11%. Zaplanowano i wykonano dotacje dla:

| Klasyfikacja | Nazwa jednostki | Planowana dotacja | Wykonanie na 31.12.2016 r. | % |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------------|--------------|
| dz.010 rozd.01010 § 6210 | Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno – Kanalizacyjnych w Pyzdrach | 222.125,25 | 193.635,30 | 87,17 |
| dz.900 rozd.90001 § 6210 | Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno – Kanalizacyjnych w Pyzdrach | 45.756,62 | 45.756,62 | 100,00 |
| dz. 921 rozd.92109 § 2480 | Centrum Kultury, Sportu i Promocji | 330.840,00 | 330.840,00 | 100,00 |
| dz.921 rozd.92116 § 2480 | Miejsko – Gminna Biblioteka w Pyzdrach | 168.700,00 | 168.700,00 | 100,00 |
| dz.921 rozd.92118 § 2480 | Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej | 217.600,00 | 217.600,00 | 100,00 |
| RAZEM: | | 985.021,87 | 956.531,92 | 97,11 |

Burmistrz Pyzdr informuje, że dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pyzdrach nie została przekazana w zaplanowanej wysokości dotacja na rozbudowę stacji wodociągowej w m. Lisewo, ponieważ zadanie to zostało zrealizowane w kwocie niższej niż zakładano.

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

| Klasyfikacja | Nazwa jednostki | Planowana dotacja | Wykonanie na 30.06.2016 r. | % |
|-----------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
| dz. 600 rozdz. 60013 § 6300 | Województwo Wielkopolskie | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| dz. 600 rozdz. 60016 § 6300 | Gmina Miłosław | 3.234,15 | 3.234,15 | 100,00 |
| dz. 801 rozdz. 80104 § 2310 | Miasto Konin | 8.169,06 | 8.169,06 | 100,00 |
| dz. 801 rozdz. 80104 § 2310 | Gmina Września | 1.564,80 | 1.564,80 | 100,00 |
| dz. 900 rozdz. 90013 § 2310 | Miasto Gniezno | 12.480,00 | 12.480,00 | 100,00 |
| RAZEM: | | 75.448,01 | 25.448,01 | 33,73 |

Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie wydatków związanych z przekazaniem dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w 2016 roku wynikało z odstąpienia Województwa Wielkopolskiego od budowy chodnika na odcinku Pietrzyków-Rataje w ciągu drogi wojewódzkiej nr 466.

IV. Po stronie wydatków zaplanowano podział dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na kwotę 166.950,17 zł i wykonano je w 97,39 %, tj. w kwocie 162.601,10 zł. Plan i wykonanie przedstawia się następująco:

| Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan | Wykonanie na dzień 30.06.2016r | % |
|--|-------|----------|----------|-------------------|--------------------------------|--------------|
| Odnowa i konserwacja rowów melioracyjnych | 010 | 01008 | 2830 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 010 | 01010 | 6230 | 20.000,00 | 15.659,53 | 78,30 |
| Ochrona przeciwpożarowa | 754 | 75412 | 2820 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| Zakup podręczników dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne „Nasza Szkoła” | 801 | 80101 | 2820 | 3.509,68 | 3.509,68 | 100,00 |
| Zakup podręczników dla Niepublicznego Gimnazjum w Pietrzykowie prowadzonego przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne „Nasza Szkoła” | 801 | 80110 | 2820 | 3.440,49 | 3.440,49 | 100,00 |
| Krajoznawstwo i organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży | 854 | 85412 | 2360 | 12.000,00 | 11.991,40 | 99,93 |
| Wymiana pokrycia dachowego na kościele p.w. Narodzenia NMP w Pyzdrach | 921 | 92120 | 2720 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej | 921 | 92195 | 2360 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 926 | 92605 | 2360 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| Razem | | | | 166.950,17 | 162.601,10 | 97,39 |

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2016 r. zostały przekazane dotacje na realizację zadania z zakresu odnowy i konserwacji rowów melioracyjnych, ochronę przeciwpożarową, organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży, na podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej, na wymianę pokrycia dachowego na kościele p.w. Narodzenia NMP w Pyzdrach, na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na zakup podręczników dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum w Pietrzykowie. W 2016 roku nie było potrzeby przekazania w zaplanowanej wysokości dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i realizację zadania pn., „Przygoda z przyrodą” realizowanego przez Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „Kruszynianki”.

V. Po stronie wydatków zaplanowano podział dotacji podmiotowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 1.850.590,10 zł i wykonano je w 99,93 %, tj. w kwocie 1.849.266,35 zł.

| Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan | Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. | % |
|---|-------|----------|----------|------------|----------------------------------|--------|
| Prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie | 801 | 80101 | 2540 | 442.857,78 | 442.857,78 | 100,00 |
| Prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie | 801 | 80150 | 2540 | 28.660,00 | 28.060,00 | 97,91 |
| Prowadzenie Niepublicznego | 801 | 80104 | 2540 | 188.665,00 | 188.665,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---|-----|-------|------|--------------|--------------|--------|
| Przedszkola w Pietrzykowie | | | | | | |
| Prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum w Pietrzykowie | 801 | 80110 | 2540 | 86.412,20 | 85.794,97 | 99,29 |
| Prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum w Pietrzykowie | 801 | 80150 | 2540 | 1.276,12 | 1.276,12 | 100,00 |
| Prowadzenie Publicznego Przedszkola w Pyzdrach przez osobę fizyczną | 801 | 80104 | 2590 | 988.250,00 | 988.250,00 | 100,00 |
| Prowadzenie Publicznego Przedszkola w Pyzdrach przez osobę fizyczną | 801 | 80149 | 2590 | 112.469,00 | 112.385,13 | 99,93 |
| Prowadzenie Publicznego Przedszkola w Pyzdrach przez osobę fizyczną | 854 | 85404 | 2590 | 2.000,00 | 1.977,35 | 98,87 |
| Razem | | | | 1.850.590,10 | 1.849.266,35 | 99,93 |

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2016 roku nie było potrzeby przekazania w zaplanowanej wysokości dotacji podmiotowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, na prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum w Pietrzykowie, dla Publicznego Przedszkola „Bajkowy Świat” w Pyzdrach prowadzonego przez osobę fizyczną na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy i realizację zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

VI. Wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 8.673.288,07zł, co stanowi 30,59% planowanych wydatków. Wykonano je w wysokości 8.435.418,36 zł, co stanowi 30,75% wydatków wykonanych. Na dzień 31.12.2016 r. wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń wykonano w 97,26%. Burmistrz Pyzdr informuje, że nie wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynikało z przeszacowania planu.

VII. Wydatki realizowane w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zostały zaplanowane w kwocie 372.995,81 zł i zrealizowane w wysokości 372.848,62 zł, tj. w 99,96%. Realizacja zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przedstawia się następująco:

- dz. 750 rozdz. 75011 § 4440 – plan 2.187,86 zł, wykonanie 2.187,86 zł, tj. 100,00 %
- dz. 750 rozdz. 75023 § 4440 – plan 41.016,87 zł, wykonanie 41.016,87 zł, tj. 100,00%
- dz. 801 rozdz. 80101 § 4440 – plan 133.913,95 zł, wykonanie 133.913,95 zł, tj. 100,00 %
- dz. 801 rozdz. 80103 § 4440 – plan 8.870,12 zł, wykonanie 8.870,12 zł, tj. 100,00 %
- dz. 801 rozdz. 80106 § 4440 – plan 10.453,64 zł, wykonanie 10.453,64 zł, tj. 100,00%
- dz. 801 rozdz. 80110 § 4440 – plan 67.363,87 zł, wykonanie 67.363,87 zł, tj. 100,00 %
- dz. 801 rozdz. 80148 § 4440 – plan 3.785,00 zł, wykonanie 3.785,00 zł, tj. 100,00%
- dz.801 rozdz. 80149 § 4440 - plan 4.319,87 zł wykonanie 4.319,87 zł tj. 100,00%
- dz. 801 rozdz. 80150 § 4440 – plan 10.812,82 zł, wykonanie 10.812,82 zł, tj. 100,00 %
- dz. 801 rozdz. 80195 § 4440 – plan 65.385,00 zł, wykonanie 65.385,00 zł, tj. 100,00 %
- dz. 852 rozdz. 85206 § 4440 – plan 1.093,93 zł, wykonanie 1.093,93 zł, tj. 100,00 %
- dz. 852 rozdz. 85211 § 4440 – plan 825,00 zł, wykonanie 820,44 zł, tj. 99,45%
- dz. 852 rozdz. 85212 § 4440 – plan 2.187,86 zł, wykonanie 2.187,86 zł, tj.100,00 %
- dz. 852 rozdz. 85219 § 4440 – plan 14.495,00 zł, wykonanie 14.352,37 zł, tj. 99,02 %
- dz. 854 rozdz. 85401 § 4440 – plan 5.327,83 zł, wykonanie 5.327,83 zł, tj. 100,00 %
- dz. 900 rozdz. 90002 § 4440 – plan 957,19 zł, wykonanie 957,19 zł, tj. 100,00%

VIII. W dz. 010 rozdz. 01008 – melioracje wodne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 57.952,63 zł wykonano w kwocie 54.368,46 zł tj. w 93,82%. Wydatki te dotyczyły odmulania i konserwacji rowów melioracyjnych oraz kontrolowania stanu wód w rowach melioracyjnych oraz przekazania dotacji dla spółki wodnej na konserwacje i oczyszczanie rowów melioracyjnych.

W dz. 010 rozdz. 01010 zaplanowano wydatki w kwocie 1.530,00 zł i wykonano je w 16,49 % tj. w kwocie 252,24 zł. Wydatki dotyczyły przekazania opłaty do Starostwa Powiatowego we Wrześni i do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogowym oraz transportu rur do m. Lisewo Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest tym, że w 2016 r. nie było potrzeby dokonywania bieżących napraw i zakupów związanych z utrzymaniem sieci wodociągowych na wsiach.

W dz. 010 rozdz. 01030 zaplanowano wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Planowana kwota wpłat wynosi 4.308,58 zł, wykonanie wyniosło 4.302,03 zł tj. 99,85%. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2017 roku została przekazana do Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu wpłata w wysokości 2,74 zł, będąca wyrównaniem 2% uzyskanych w 2016 roku wpływów z podatku rolnego.

W dz. 010 rozdz. 01078 zaplanowano wydatki w kwocie 137,42 zł i wykonano w kwocie 137,42 zł, tj. w 100,00 %. Wydatki dotyczyły wynajmu samochodu celem objazdu pól w związku z suszą.

W dz. 010 rozdz. 01095 § 4300 zaplanowano wydatki w kwocie 70,00 zł a wykonano w 61,70 zł, tj. 88,14%. Wydatki związane były z wynajmem samochodu celem dokonania kontroli wałów i rowów.

Na bieżące utrzymanie dróg i chodników zaplanowano w dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 918.385,54 zł, a wydatkowano kwotę 821.423,94 zł tj. 89,44% planowanych na ten cel wydatków. Wydatki te obejmują zakup, załadunek i transport żużla, trylinki, piasku, cementu i destruktu na drogi, zakup usług remontowych, równanie dróg gminnych i wykaszanie poboczy, odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych. W 2016 roku były dokonywane tylko wydatki niezbędne i w związku z powyższym nie było potrzeby realizowania wydatków w zaplanowanej wysokości. W dz. 600 rozdz.60078 zaplanowano bieżące wydatki w kwocie 104,20 zł a wykonano w kwocie 32,24 zł, tj. w 30,94% za wynajem samochodu w celu dokonania kontroli przepustów drogowych po nawałnicy i przekazania wyrównania do odsetek nieprawidłowo naliczonych przez służby Wojewody od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

W dz. 630 rozdz. 63003 zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie przystani wodniackiej PERKOZ w kwocie 6.600,00 zł i wykonano je w kwocie 1.830,60 zł, tj. w 27,74%. Niskie wykonanie związane jest z dokonywaniem najpilniejszych wydatków.

W dz. 700 rozdz. 70005 zaplanowano wydatki w kwocie 184.725,00 zł a wykonano w kwocie 148.620,20 zł, tj. 80,45 %. Są to wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami, poniesione w związku ze sporządzeniem wyrysów i kopii map oraz innych usług geodezyjnych, opłatą za użytkowanie wieczyste, jaką gmina przekazuje Starostwu Powiatowemu z tytułu dzierżawy gruntu, związane ze zużyciem opału, energii, wody i ścieków w budynku będącym składnikiem mienia komunalnego oraz związane z wykupem gruntu pod drogi gminne w formie odszkodowania od osób fizycznych i prawnych. Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie wydatków spowodowane jest tym, że wykupu gruntu w formie odszkodowania dokonano tylko na jeden wniosek. Z pozostałymi zainteresowanymi nie doszło do wykupu z uwagi na brak porozumienia odnośnie wysokości odszkodowania.

W dz. 710 rozdz. 71004 zaplanowano wydatki związane z wydaniem decyzji i opinii o warunkach zabudowy i zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 42.300,00 zł a wykonano je w kwocie 41.721,94 zł, tj. w 98,63%. Nie było potrzeby realizowania wydatków w zaplanowanej wysokości.

W dz. 710 rozdz. 71095 zaplanowano wydatki w kwocie 17.420,50 zł i wykonano w kwocie 17.420,50 zł, tj. w 100,00 %. Wydatki dotyczyły opracowaniu planów gospodarki niskoemisyjnej, ochrony zabytków na wypadek działań wojennych i rewitalizacji Gminy i Miasta Pyzdry. Wydatki związane z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Pyzdry do roku 2023 realizowane są w oparciu o środki z budżetu Unii Europejskiej. Łączna kwota wydatków poniesiona na ten cel wynosi 2.350,50 zł. Wydatki zrealizowane w oparciu o środki pochodzące z budżetu UE zostały wykonane w kwocie 1.935,00 zł, tj. w 82,32% a wydatki zrealizowane w oparciu o wkład własny zostały wykonane w kwocie 415,50 zł, tj. 17,68%.

Wydatki Rady Miejskiej zaplanowane w rozdz. 75022 w kwocie 120.000,00 zł, wykonanie wyniosło 109.497,79 zł, co stanowi 91,25% planu. Obejmują one koszty pracy członków Rady Miejskiej, Przewodniczącego Rady, działalności biura Rady i związane są z zakupem: materiałów biurowych, wydawnictw, usług telekomunikacyjnych itp. i ponoszone były tylko wydatki niezbędne.

Wydatki bieżące na działalność Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, zaplanowane zostały na kwotę 2.266.356,50 zł, wykonanie wyniosło 2.190.845,06 zł, tj. 96,67%. Obejmują one koszty utrzymania pracowników administracyjnych, zakupu materiałów biurowych, obsługi prawnej Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, obsługi informatycznej Urzędu Miejskiego w Pyzdrach zakupu usług pocztowych, rozmów telefonicznych, szkoleń oraz naprawy i konserwacji maszyn i urządzeń biurowych, podróży służbowych i in. Wydatki nie zostały poniesione w zaplanowanej wysokości z uwagi na ograniczenie wydatków bieżących. W dz. 750 rozdz. 75075 zaplanowano wydatki w kwocie 120.300,00 zł i zrealizowano je w wysokości 118.208,90 zł tj. w 98,26%. Wydatki te związane są z zakupem materiałów promocyjnych oraz artykułów malarskich i usług związanych z wykonaniem muralu na sali widowiskowo – sportowej w Pyzdrach, opłatą abonamentową za roczne korzystanie z konta internetowego promującego i reklamującego Gminę Pyzdry, utrzymaniem domeny: pyzdry.pl. W dz. 750 rozdz. 75095 zaplanowano wydatki w kwocie 61.600,00 zł i wykonano je w kwocie 52.071,25 zł tj. w 84,53%. Są to wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów, wykonaniem gablot ogłoszeniowych dla sołectw oraz prenumeratą Gazety Sołeckiej. Niskie wykonanie tych wydatków związane jest z przeszacowaniem planu.

W dz. 754 rozdz. 75412 zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 169.117,35 zł, wydatkowano kwotę 169.117,35 zł, czyli 100,00%. Wydatki te stanowią zakup paliwa, węgla, usług telefonicznych, energii elektrycznej, koszty naprawy samochodów strażackich, remont garaży OSP, ubezpieczenie pojazdów, wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP biorących udział w akcjach gaśniczych, przekazanie dotacji na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

W dz. 754 rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe zaplanowano wydatki w kwocie 1.000,00 zł i zrealizowano je w kwocie 920,73 zł, tj. w 92,07%. Wydatki te stanowią opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej oraz zakup plandek.

W dz. 755 rozdz. 75515 – nieodpłatna pomoc prawna zaplanowano wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.450,00 zł a wydatkowano kwotę 1.300,34 zł, tj. 89,68%. Niskie wykonanie wydatków związane jest z przeszacowaniem planu.

W dz. 757 rozdz. 75702 zaplanowano wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz prowizję naliczoną od zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 71.700,00 zł, a wykonano je w wysokości 69.992,17 zł tj. w 97,62%. Wydatki te dotyczyły spłaty odsetek w Powiatowym Banku Spółdzielczym O/Pyzdry, Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu. Niskie wykonanie związane jest z przeszacowaniem planu. W dz. 758 rozdz. 75818 zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w wysokości 138.766,71 zł, które nie zostały rozdysponowane w 2016 r.

Wydatki bieżące na utrzymanie szkół podstawowych i przekazanie dotacji dla Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalno – Turystycznego „Nasza Szkoła” w rozdz. 80101 zaplanowano w wysokości 4.072.533,86 zł, a wykonano w kwocie 4.005.776,73 zł, co stanowi 98,36% wydatków zaplanowanych w tym rozdziale. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2016 r. były ponoszone tylko wydatki niezbędne. Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych zaplanowano w rozdz. 80103 w wysokości 223.974,00 zł i wykonano je w kwocie 221.370,16 zł, tj. w 98,84%. Burmistrz Pyzdr informuje, że były ponoszone tylko wydatki konieczne. W dz. 801 rozdz. 80104 zaplanowano wydatki w kwocie 1.202.366,29 zł a ich wykonanie wyniosło 1.202.366,29 zł, tj. w 100,00%. W wydatkach bieżących zaplanowano dotację celową dla Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalno – Turystycznego „Nasza Szkoła” oraz dotację na prowadzenie Publicznego Przedszkola „Bajkowy Świat” przez osobę fizyczną oraz na refundację kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Pyzdry uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach. W rozdz. 80106 zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie punktów przedszkolnych utworzonych w Samorządowej Szkole Podstawowej w Górnych Grądach i w Lisewie w kwocie 210.772,00 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 209.711,32 zł, tj. 99,50 % zakładanego planu. Wydatki bieżące w gimnazjum zaplanowano w rozdz. 80110 w wysokości 1.998.323,24 zł, a wykonano w kwocie 1.959.114,10 zł co stanowi 98,04% wydatków zaplanowanych w tym rozdziale. W wydatkach bieżących zaplanowano również dotację celową dla Stowarzyszenia

Edukacyjno - Kulturalno – Turystycznego „Nasza Szkoła” na prowadzenie gimnazjum oraz wydatki na realizację programu YOUNGSTER, którego celem jest nauczanie języka angielskiego. Burmistrz Pyzdr informuje, że dokonane były tylko wydatki konieczne. Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, zaplanowane w rozdz. 80113 w wysokości 296.011,00 zł, a zostały zrealizowane w kwocie 277.803,14 zł, tj. w 93,85%. Niskie wykonanie tych wydatków spowodowane jest przeszacowaniem planu. Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w rozdz. 80146 wydatki w kwocie 36.329,00 zł i zrealizowano je w wysokości 30.115,90 zł, co stanowi 82,90%. Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie wydatków związanych z doksztalceniem i doskonaleniem nauczycieli jest spowodowane wprowadzeniem oszczędności. W rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano wydatki w kwocie 214.629,00 zł, a wykonano je w kwocie 192.734,87 zł, tj. w 89,80%. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2016 r. ponoszone były tylko wydatki niezbędne. W rozdz. 80149 – wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 189.721,00 zł a wykonano w kwocie 189.124,79 zł, tj. w 99,69%. W rozdz. 80150 – wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum zaplanowano w kwocie 505.386,00 zł a wykonano je w kwocie 471.034,54 zł, tj. 93,20%. Niskie wykonanie planu wydatków związane jest z jego przeszacowaniem. W rozdz. 80195 zaplanowano wydatki w kwocie 96.878,00 zł, a wykonano je w kwocie 94.459,25 zł tj. w 97,50%. Wydatki te związane są z realizacją FŚS dla nauczycieli emerytów z terenu naszej gminy i kosztami dowozów uczniów i nauczycieli na międzyszkolne zawody sportowe i olimpiady tematyczne oraz realizacją programu SUPERMATURZYSTA. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2016 r. ponoszone były tylko wydatki niezbędne.

Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii zaplanowano w rozdz. 85153 w kwocie 24.000,00 zł, a wykonano w kwocie 24.000,00 zł, tj. 100,00%. Natomiast wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano w rozdz. 85154 w kwocie 88.841,95 zł a wykonano w kwocie 88.841,95 zł., tj. 100,00%. Burmistrz Pyzdr informuje, że wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi realizowane były w oparciu o pozyskane środki z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 112.816,03 zł i wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 25,92 zł.

W dz. 851 rozdz. 85195 zaplanowano kwotę 2.000,00 zł a poniesiono wydatki w kwocie 1.222,00 zł, tj. w 61,10% na zakup kąpieli leczniczych dla osób starszych. Zostały poniesione tylko wydatki konieczne i zostały zrealizowane w ramach funduszu Miasta-Osiedla Pyzdry. W dz. 852 – pomoc społeczna - rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej - zaplanowane zostały wydatki w kwocie 147.884,00 zł i wykonano je w kwocie 139.073,25 zł, tj. w 94,04%. Burmistrz Pyzdr informuje, że wydatki te związane były z pobytem w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców Gminy Pyzdry i niskie ich wykonanie związane jest z przeszacowaniem planu.

W rozdz. 85204 – rodziny zastępcze zaplanowano wydatki w kwocie 62.397,48 zł a wydatkowano kwotę 62.397,48 zł, tj. 100,00%. Wydatki te dotyczyły przekazania wpłat za dzieci z terenu Gminy Pyzdry umieszczone w spokrewnionych rodzinach zastępczych. Wpłaty te przekazywane są do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni. W rozdz. 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki w kwocie 1.000,00 zł i nie wykonano ich w 2016 r. ponieważ nie było takiej potrzeby. W rozdz. 85206 – wspieranie rodzin zaplanowano wydatki w kwocie 48.584,00 zł a wykonano w kwocie 45.661,32 zł, tj. w 93,98%. Wydatki te dotyczą zatrudnienia asystenta rodziny i nie było potrzeby realizować ich w zaplanowanej wysokości. W rozdz. 85213 w ramach środków własnych zaplanowano w kwocie 13.584,00 zł a wykonano w kwocie 12.588,86 zł tj. 92,67%. Są to wydatki związane z regulowaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. W 2016 roku nie było potrzeby realizowania tych wydatków w zaplanowanej wysokości. W rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze - w ramach zadań własnych zaplanowano wydatki w wysokości 175.602,52 zł a wykonano je w kwocie 153.562,04 zł., tj. 87,45%. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, że w wyniku realizacji programu Rodzina 500 + poprawia się sytuacja materialna rodzin. W rozdz. 85215 dokonano wypłat dodatków mieszkaniowych w ramach zadań własnych na kwotę 8.308,98 zł, co stanowi 99,39% wydatków zaplanowanych na ten cel w wysokości 8.360,00 zł. W rozdz. 85216 – zasiłki stałe - zaplanowano wydatki w kwocie 202.007,00 zł a wydatkowano kwotę 188.877,30 zł, tj. 93,50%. W rozdziale 85216 nie wykonano planu wydatków w pełnej wysokości ponieważ nie było takiej potrzeby. W rozdz. 85219 zaplanowano wydatki na bieżące

utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 767.544,00 zł i wydatkowano na ten cel 734.885,90 zł, co stanowi 95,75% zakładanego planu. W 2016 r. nie było potrzeby realizowania tych wydatków w zaplanowanej wysokości.

W rozdz. 85295 – pozostała działalność - zaplanowano wydatki bieżące na dofinansowanie dożywiania uczniów w kwocie 68.206,00 zł, których realizacja na dzień 31.12.2016 r. wyniosła 66.267,20 zł, tj. 97,16%. W 2016 roku nie było potrzeby realizowania wydatków związanych z dożywianiem uczniów w zaplanowanej wysokości. W dz. 854 rozdz. 85401 zaplanowano wydatki bieżące na prowadzenie świetlic szkolnych w kwocie 141.904,00 zł a wykonano w kwocie 133.920,84 zł, tj. w 94,37%. Niskie wykonanie planu wydatków związane jest z jego przeszacowaniem. W dz. 854 rozdz. 85404 zaplanowano wydatki bieżące na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz na przekazanie dotacji na czesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Publicznego Przedszkola „Bajkowy Świat”, prowadzonego przez osobę fizyczną. Wydatki zaplanowano w kwocie 3.450,00 zł a wykonano w kwocie 2.517,35 zł, tj. w 72,97%. Niskie wykonanie wydatków wynika z przeszacowania planu.

W dz. 854 rozdz. 85412 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 12.200,00 zł i wykonano je w kwocie 12.177,41 zł, tj. 99,81%. Wykonane wydatki związane z przekazaniem dotacji dla Stowarzyszenia MECENAT na realizację zadania pn.: „Przegląd talentów Puszczy Pyzdrowskiej. Puszcza talentów”, dla Stowarzyszenia Edukacyjno – Kulturalno – Turystycznego „Nasza szkoła” na realizację zadania pn.: „Wakacje na szlaku”, dla Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich „Kruszynianki” na realizację zadania „Przygoda z przyrodą” oraz dla Ligi Obrony Kraju w Pyzdrach na realizację zadania „Strzeleckie imprezy z LOK”. Ponadto w rozdziale tym dokonano zakupu artykułów na organizację ferii zimowych. Wydatki nie zostały zrealizowane w pełnej wysokości ponieważ Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „Kruszynianki” dokonały do budżetu gminy zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację zadania „Przygoda z przyrodą”. W dz. 854 rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów - zaplanowano wydatki w kwocie 202.647,00 zł a wykonano w kwocie 182.186,80 zł tj. w 89,90%. Niskie wykonanie tych wydatków związane jest z przeszacowaniem planu.

W dz. 900 rozdz. 90001 zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem gospodarki ściekowej i ochroną wód w kwocie 114.250,32 zł, na dzień 31.12.2016 r. wykonano je w kwocie 112.315,94 zł, tj. w 98,31%. Związane są one z opłatą za energię elektryczną w przepompowni ścieków, czyszczeniem kanalizacji sanitarnej i deszczowej, czyszczeniem przepompowni ścieków i wymianą włączów kanalizacyjnych, opłatą za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym oraz naprawą kanalizacji deszczowej w ul. Targowej i Szybskiej w m. Pyzdry. W 2016 r. nie było potrzeby dokonywania wydatków w zaplanowanej wysokości. W dz. 900 rozdz. 90002 zaplanowano wydatki w kwocie 941.714,82 zł wykonano je w kwocie 902.557,39 zł, tj. 95,84%. W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z gospodarką odpadami i nie było potrzeby ich realizować w zaplanowanej wysokości. Na utrzymanie porządku i czystości w mieście i na wsiach w rozdz. 90003 zaplanowano wydatki w kwocie 105.390,17 zł, a zrealizowano je w wysokości 104.911,32 zł, tj. w 99,55%. Obejmują one koszty usług związanych m.in. z utrzymaniem czystości szalek miejskich, dworca PKS oraz placów i chodników. Burmistrz Pyzdr informuje, że nie było potrzeby wykonania wydatków w zakładanej wysokości. Na odnowienie i utrzymanie zieleni zaplanowano w rozdz. 90004 kwotę 56.800,00 zł, a wydatkowano 55.631,46 zł, tj. 97,94 %. 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 oraz zakupem wody do nawadniania zieleni miejskiej. Wykonanie ww. wydatków w zaplanowanej wysokości nie było konieczne. W rozdz. 90013 zaplanowano wydatki w kwocie 12.480,00 zł na udzielenie dotacji Miastu Gniezno na bieżące utrzymanie schroniska dla zwierząt. Burmistrz Pyzdr informuje, że zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Pyzdry, a Miastem Gniezno na przyjęcie bezpańskich psów z terenu Gminy Pyzdry przez schronisko w Gnieźnie. Wydatki te zostały wykonane w kwocie 12.480,00 zł, tj. w 100,00%.. W rozdz. 90015 zaplanowano kwotę 399.301,81 zł na bieżące wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg. Wydatki na ten cel wyniosły 376.451,76 zł, tj. 94,28%. Burmistrz Pyzdr informuje, że nie było potrzeby realizowania tych wydatków w zaplanowanej wysokości. W dz. 900 rozdz. 90078 zaplanowano bieżące wydatki w kwocie 800,00 zł na usuwanie skutków letniej nawałnicy a zrealizowano te wydatki w kwocie 739,66 zł, tj. w 92,46%. Nie było potrzeby realizowania tych wydatków w zaplanowanej wysokości. W rozdz. 90095 – pozostała działalność - zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 111.396,03 zł, co stanowi 97,97% planu w wysokości 113.707,22 zł. Wydatki te związane były między innymi z zakupami realizowanymi w ramach funduszy sołeckich oraz zakupem energii elektrycznej, zakupem karmy dla

bezpieczeństwo psów, zakupem desek na wykonanie szandorów na stawach rybnych przy ul. Szybkiej, zakupem piasku na plac zabaw Kubuś w m. Pyzdry, oraz wydatki związane z całodobowym dyżurem lekarza weterynarii, demontażem oświetlenia świątecznego w m. Pyzdry, porządkowaniem skarpy przy ul. Nadrzecznej w m. Pyzdry i wynajmem samochodu w związku z kontrolą poziomu wody w stawach rybnych. Burmistrz Pyzdr informuje, że nie było potrzeby realizacji ww. wydatków w zaplanowanej wysokości.

W dz. 921 rozdz. 92109 zaplanowano wydatki w kwocie 30.824,56 zł, a zrealizowano je w kwocie 28.716,75 zł tj. w 93,16%. Wydatki te związane były z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich i nie było potrzeby ich ponosić w zaplanowanej wysokości. W dz. 921 rozdz. 92195 zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 35.650,41 zł, a wykonano w wysokości 32.645,89 zł, tj. 91,57%. Wydatki te związane są przede wszystkim z organizacją imprez kulturalnych organizowanych przez poszczególne sołectwa w ramach funduszy sołectkich oraz przekazaniem dotacji dla Lokalnej Organizacji Turystycznej „Puszcza Pyzdrska” na opracowanie wzornika zasad zdobniczych dla przedmiotów użytkowych pochodzących z Puszczy Pyzdrowskiej.

W dz. 926 rozdz. 92601 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 81.852,39 zł, a wykonano w wysokości 66.184,21 zł, tj. 80,86%. Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych: strzelnicy, stadionu zawarciańskiego oraz kompleksu boiska ORLIK wraz z siłownią i boiska przy ul. Nowoogrodowej. Niskie wykonanie planu tych wydatków związane jest z jego przeszacowaniem. W dz. 926 rozdz. 92605 zaplanowano wydatki w kwocie 112.700,00 zł i wykonano je w kwocie 110.507,25 zł, tj. w 98,05 %. Dotyczą one przekazanej dotacji dla Miejskiego Klubu Sportowego Warta Pyzdry na realizację programu „Gramy z Wartą”. Ponadto w rozdziale tym zaplanowane i realizowane są bieżące wydatki dotyczące wypłaty nagród pieniężnych dla zawodników biorących udział w halowej lidze piłki nożnej, zakupu odzieży sportowej i statuetek dla zawodników. Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale dotyczą również wypłaty ekwiwalentu sędziowskiego, opieki medycznej zawodów i przewozu zawodników na mecze oraz organizacji Biegu Kazimierzowskiego.

IX. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin) ustawami zaplanowano w kwocie 8.389.105,41 zł, a wykonano w wysokości 8.337.801,85 zł, co stanowi 99,39% zaplanowanych wydatków na zadania zlecone, z tego:

- w rozdz. 01095 - pozostała działalność – zaplanowano kwotę 461.816,76 zł wydatkowano środki w wysokości 461.816,76 zł, tj. 100,00 % na realizację zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych,
- w rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie - zaplanowano kwotę 67.729,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 66.108,19 zł, tj. 97,61 % 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 wydatki w kwocie 7.162,00 zł, wykonano w kwocie 6.961,21 zł, tj. 97,20% na aktualizację spisu wyborców i zakup nowych urn wyborczych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- w rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – zaplanowano kwotę 32.141,56 zł a wykonano kwotę 30.452,49 zł, tj. 94,74 na realizację wydatków z zakresu zakupu wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe,
- w rozdz.80110 – gimnazja - zaplanowano kwotę 27.274,17 zł na wydatki związane z zakupem wyposażenia gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe a wykonano w kwocie 27.268,50 zł, tj. w 99,98%,
- w rozdz. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – zaplanowano kwotę 1.444,92 zł a wykonano kwotę 1.444,92 zł, tj. w 100,00% na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych,
- w rozdz. 85211 – świadczenie wychowawcze – zaplanowano kwotę 4.342.969,00 zł, wykonano kwotę 4.335.994,62 zł, tj. 99,84% na wypłatę świadczenia w ramach programu Rodzina 500+;

- w rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano na kwotę 3.400.723,00 zł, wydatkowano kwotę 3.365.212,23 zł, tj. 98,96;
- w rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zaplanowano kwotę 21.515,00 zł, a wydatkowano kwotę 18.948,07 zł, czyli 88,07 %;
- w rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe - zaplanowano wydatki w kwocie 200,00 zł związane z wypłatą dodatku energetycznego i nie wykonano ich w 2016 r.;
- w rozdz.85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano wydatki w wysokości 21.686,00 zł, a wydatkowano kwotę 19.150,86 zł, tj. 88,31% na pokrycie kosztów usług świadczonych przez rehabilitantów na rzecz niepełnosprawnych dzieci;
- w rozdz. 85295 – pozostała działalność – zaplanowano 4.444,00 zł i wykonano w 100,00%, są to środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu Karty dużej rodziny i udzielenia pomocy finansowej w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

X. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pyzdrach Gimnazjum im. Kazimierza III Wielkiego w Pyzdrach przy ul. Szkolnej 2

| Lp. | Jednostki budżetowe, które utworzyły rachunki dochodów własnych | Dochody | Wydatki |
|-----|---|--|---|
| 1. | Gimnazjum w Pyzdrach | dz.801 rozdz.80110 § 0750 18.573,00 zł dz.801 rozdz.80110 § 0830 168.377,02 zł dz. 801 rozdz.80110 § 0920 110,85 zł Razem : 187.060,87 zł | dz.801 rozdz.80110 § 2400 24.827,71 zł dz.801 rozdz.80110 § 4210 22.073,54 zł dz. 801 rozdz. 80110 § 4220 140.159,62 zł Razem: 187.060,87 zł |

Burmistrz Pyzdr informuje, że dochody jednostki budżetowej, która utworzyła rachunek dochodów, stanowią: - opłaty za wyżywienie dzieci, młodzieży i osób korzystających z posiłków, - dochody z tytułu najmu sal lekcyjnych, - opłaty za wstęp na salę widowiskowo-sportową, - odsetki za nieterminowe regulowanie opłat za wyżywienie. W 2016 roku w gimnazjum dochodami z tytułu odpłatności za wyżywienie sfinansowano wydatki związane z zakupem żywności oraz wyposażenia stołówki szkolnej. Natomiast dochodami z tytułu najmu sal lekcyjnych oraz wstępu na salę widowiskowo-sportową sfinansowano zakup materiałów papierniczych, środków czystości oraz zakup materiałów malarskich i budowlanych. Środki finansowe, które nie zostały wykorzystane w gimnazjum w 2016 r. zostały odprowadzone do budżetu gminy.

XI. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2016 roku nie dokonano wydatków ponad plan finansowy.

XII. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2016 roku zaangażowanie przekroczyło planu wydatków w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- dz. 700 rozdz. 70005 § 4260 o kwotę 1.673,40 zł,
- dz. 750 rozdz. 75011 § 4300 o kwotę 820,00 zł,
- dz. 750 rozdz. 75023 § 4260 o kwotę 2.159,54 zł,
- dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 o kwotę 238,20 zł,
- dz. 754. rozdz.75412 § 4210 o kwotę 52,60 zł
- dz. 754 rozdz. 75412 § 4260 o kwotę 1.731,71 zł,
- dz. 754 rozdz. 75412 § 4300 o kwotę 12,96 zł,
- dz. 754 rozdz. 75412 § 4360 o kwotę 63,07 zł,
- dz. 801 rozdz. 80110 § 4260 o kwotę 1. 756,56 zł,
- dz. 900 rozdz. 90001 § 4260 o kwotę 238,72 zł,
- dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 o kwotę 36.756,45 zł,

- dz. 900 rozdz. 90015 § 4260 o kwotę 24.639,96 zł,
- dz. 900 rozdz. 90015 § 4300 o kwotę 4.523,80 zł,
- dz. 900 rozdz. 90095 § 4260 o kwotę 1.151,85 zł,
- dz. 921 rozdz. 92109 § 4260 o kwotę 361,83 zł,
- dz. 926 rozdz. 92601 § 4260 o kwotę 1.763,15 zł.

Burmistrz Pyzdr informuje, że zaangażowanie wydatków ponad plan finansowy zapewniło prawidłowe funkcjonowanie jednostki poprzez zapewnienie odpowiedniej gospodarki odpadami komunalnymi, oświetleniem ulicznym, funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych, urzędu miejskiego, gimnazjum i obiektów sportowych.

XIII. Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 31.12.2016 r., poza wynagrodzeniami z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia za 2016 r., zaciągnął zobowiązania ponad plan wydatków: - w dz. 750 rozdz. 75011 § 4300 o kwotę 78,86 zł. Zaciągnięcie zobowiązania ponad plan wydatków związane było z zorganizowaniem uroczystości 50- lecia pożycia małżeńskiego.

XIV. Burmistrz Pyzdr informuje, że wpływy otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 13.502,19 zł przeznaczone zostały na nawadnianie zieleni w parku w Pyzdrach, nawożenie roślinności, prześwietlanie koron drzew.

XV. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2016 roku zaplanowano wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie 2.350,50 zł i wydatkowane w kwocie 2.350,50 zł, tj. w 100,00%. Z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE realizowano zadanie pn.: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Pyzdry do roku 2023”.

XVI. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2016 roku realizowany jest jeden wieloletni program pn.: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Pyzdry do roku 2023”. W 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie 2.350,50 zł, tj. w 5,18%. W 2017 roku na realizację ww. programu planuje się przeznaczyć środki finansowe w kwocie 43.036,50 zł, tj. w 94,82%. Łączne nakłady finansowe na opracowanie programu rewitalizacji Gminy i Miasta Pyzdry zaplanowano w kwocie 45.387,00 zł.

XVII. Burmistrz Pyzdr informuje, że dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 889.100,00 zł a wykonano je w kwocie 792.453,79 zł, co stanowi 89,24% zakładanego planu. Wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 941.714,82 zł, a wykonano je w kwocie 902.557,39 zł, tj. w 95,84% zakładanego planu. Wydatki związane były z odbiorem odpadów komunalnych z terenu gminy, budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz z wypłatą wynagrodzeń pracowników zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi i nadzorem PSZOK-u. Wydatki na realizowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zostały sfinansowane dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i w kwocie 110.103,60 zł pozostałymi dochodami. Burmistrz Pyzdr informuje, że przez niedopatrzenie nie został zmieniony załącznik pn.: „Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na finansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi”.

XVIII. Realizacja Funduszu Sołeckiego w 2016 roku przebiegała w sposób następujący:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Budżet - plan wydatków | Budżet - plan wydatków funduszu sołeckiego | Sprawozdanie Rb-28S (wykonanie funduszu sołeckiego) | Różnica |
|-------|----------|----------|------------------------|--|---|----------|
| 010 | 01008 | 4210 | 1.537,20 | 0,00 | 859,40 | - 859,40 |
| 010 | 01008 | 4300 | 53.415,43 | 43.919,63 | 43.023,78 | 895,85 |
| 600 | 60016 | 4170 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.970,00 | 30,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | 131.814,14 | 58.748,79 | 58.751,88 | -3,09 |
| 600 | 60016 | 4270 | 599.373,14 | 1.539,00 | 1.539,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4300 | 182.898,26 | 21.529,52 | 20.799,19 | 730,33 |
| 600 | 60016 | 6050 | 1.042.897,69 | 30.270,40 | 30.270,40 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 754 | 75412 | 4210 | 53.627,87 | 15.609,00 | 15.584,30 | 24,70 |
| 754 | 75412 | 4300 | 24.561,64 | 10.419,00 | 10.397,19 | 21,81 |
| 900 | 90003 | 4210 | 2.420,00 | 293,00 | 293,00 | 0,00 |
| 900 | 90003 | 4300 | 102.970,17 | 27,00 | 25,00 | 2,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | 16.900,00 | 1.100,00 | 917,56 | 182,44 |
| 900 | 90004 | 4270 | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | 305.395,60 | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 4210 | 18.258,45 | 3.362,02 | 3.361,75 | 0,27 |
| 900 | 90095 | 4300 | 83.450,00 | 689,00 | 74,00 | 615,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | 23.724,56 | 18.863,56 | 20.063,54 | -1.199,98 |
| 921 | 92109 | 4300 | 2.400,00 | 2.200,00 | 1.200,00 | 1.000,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | 15.219,41 | 7.377,79 | 7.433,32 | - 55,53 |
| 921 | 92195 | 4300 | 15.431,00 | 8.819,62 | 8.497,50 | 322,12 |
| 926 | 92601 | 4210 | 28.638,67 | 1.144,67 | 1.144,67 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 4210 | 36.900,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 |

W 2016 roku zaplanowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 240.912,00 zł a zrealizowano je w kwocie 239.205,48 zł, tj. w 99,29% zakładanego planu. Przekroczenia planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego dokonano w dz. 010 rozdz. 0108 § 4210 o kwotę 859,40 zł, w dz. 600 rozdz. 60016 § 4210 o kwotę 3,09 zł, w dz. 921 rozdz. 92109 § 4210 o kwotę 1.199,98 zł, w dz. 921 rozdz. 92195 § 4210 o kwotę 55,53 zł. Burmistrz Pызdr informuje, że przez niedopatrzenie nie została w odpowiedni sposób dokonana zmiana załącznika o funduszu sołeckim. Powyższa sytuacja nie powoduje przekroczenia ogólnego planu wydatków w budżecie Gminy i Miasta Pызdry na 2016 rok.

Burmistrz
(-) Przemysław Dębski

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/17
Burmistrza Pызdr
z dnia 31 marca 2017 r.

DOCHODY

| Dz. | Rozdz. | § | Określenie klasyfikacji | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 468 120,76 | 467 380,92 | 99,84% |
| | <u>01010</u> | | <u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u> | <u>500,00</u> | <u>500,00</u> | <u>100,00%</u> |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | <u>01095</u> | | <u>Pozostała działalność – zadania własne</u> | <u>5 804,00</u> | <u>5 064,16</u> | <u>87,25%</u> |
| | | 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 | 5 400,00 | 4 660,72 | 86,31% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 404,00 | 403,44 | 99,86% |
| | <u>01095</u> | | <u>Pozostała działalność – zadania zlecone</u> | <u>461 816,76</u> | <u>461 816,76</u> | <u>100,00%</u> |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 461 816,76 | 461 816,76 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 17 500,00 | 17 712,10 | 101,21% |
| | <u>40002</u> | | <u>Dostarczanie wody</u> | <u>17 500,00</u> | <u>17 712,10</u> | <u>101,21%</u> |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 17 400,00 | 17 677,22 | 101,59% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 34,88 | 34,88% |
| 500 | | | Handel | 4 000,00 | 3 424,35 | 85,61% |
| | <u>50095</u> | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>4 000,00</u> | <u>3 424,35</u> | <u>85,61%</u> |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 | 3 424,35 | 85,61% |
| 600 | | | Transport i łączność | 123 000,00 | 123 000,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| | <u>60016</u> | | <u>Drogi publiczne gminne</u> | <u>123 000,00</u> | <u>123 000,00</u> | <u>100,00%</u> |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 123 000,00 | 123 000,00 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 372 660,00 | 364 814,49 | 97,89% |
| | <u>70005</u> | | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | <u>372 660,00</u> | <u>364 814,49</u> | <u>97,89%</u> |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 8 760,00 | 8 691,02 | 99,21% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 10 000,00 | 9 972,34 | 99,72% |
| | | 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 | 121 900,00 | 145 716,28 | 119,54% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 218 800,00 | 192 390,70 | 87,93% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 100,00 | 66,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 700,00 | 664,82 | 94,97% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 400,00 | 7 313,33 | 98,83% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 7 306,00 | 6 642,00 | 90,91% |
| | <u>71095</u> | | Pozostała działalność | 7 306,00 | 6 642,00 | 90,91% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 7 306,00 | 6 642,00 | 90,91% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 195 329,00 | 146 579,90 | 75,04% |
| | <u>75011</u> | | <u>Urzędy wojewódzkie – zadania własne</u> | <u>0,00</u> | <u>9,30</u> | <u>0,00%</u> |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 9,30 | 0,00% |
| | <u>75011</u> | | <u>Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone</u> | <u>67 729,00</u> | <u>66 108,19</u> | <u>97,61%</u> |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 67 729,00 | 66 108,19 | 97,61% |
| | <u>75023</u> | | <u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> | <u>117 600,00</u> | <u>70 462,41</u> | <u>59,92%</u> |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 11 100,00 | 16 089,14 | 144,95% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 400,00 | 2 758,76 | 26,53% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 96 100,00 | 51 614,51 | 53,71% |
| | <u>75075</u> | | <u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u> | <u>10 000,00</u> | <u>10 000,00</u> | <u>100,00%</u> |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 162,00 | 6 961,21 | 97,20% |
| | <u>75101</u> | | <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa -zadania zlecone</u> | <u>7 162,00</u> | <u>6 961,21</u> | <u>97,20%</u> |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 162,00 | 6 961,21 | 97,20% |

| | | | | | |
|-----|-------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 886 585,28 | 5 911 713,52 | 100,43% |
| | 75601 | <u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u> | 750,00 | 1 620,52 | 216,07% |
| | | 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 700,00 | 1 598,52 | 228,36% |
| | | 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50,00 | 22,00 | 0,00% |
| | 75615 | <u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u> | <u>859 000,00</u> | <u>995 206,99</u> | <u>115,86%</u> |
| | | 0310 Podatek od nieruchomości | 760 000,00 | 869 042,00 | 114,35% |
| | | 0320 Podatek rolny | 1 700,00 | 1 753,00 | 103,12% |
| | | 0330 Podatek leśny | 78 000,00 | 110 720,00 | 141,95% |
| | | 0340 Podatek od środków transportowych | 16 800,00 | 12 246,00 | 72,89% |
| | | 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 800,00 | 909,00 | 50,50% |
| | | 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 700,00 | 536,99 | 76,71% |
| | 75616 | <u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u> | <u>1 552 700,00</u> | <u>1 403 271,87</u> | <u>90,38%</u> |
| | | 0310 Podatek od nieruchomości | 899 000,00 | 788 311,79 | 87,69% |
| | | 0320 Podatek rolny | 210 600,00 | 211 241,62 | 100,30% |
| | | 0330 Podatek leśny | 16 900,00 | 14 944,00 | 88,43% |
| | | 0340 Podatek od środków transportowych | 155 400,00 | 132 613,00 | 85,34% |
| | | 0360 Podatek od spadków i darowizn | 56 100,00 | 14 107,00 | 25,15% |
| | | 0430 Wpływy z opłaty targowej | 81 700,00 | 89 765,00 | 109,87% |
| | | 0500 Podatek od czynności | 129 500,00 | 147 988,40 | 114,28% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | | | cywilnoprawnych | | | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 500,00 | 4 301,06 | 122,89% |
| | <u>75618</u> | | <u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u> | <u>366 272,28</u> | <u>366 387,48</u> | <u>100,03%</u> |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 24 600,00 | 26 220,00 | 106,59% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 225 100,00 | 225 025,26 | 99,97% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 112 772,28 | 112 816,03 | 100,04% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 800,00 | 2 326,19 | 61,22% |
| | <u>75621</u> | | <u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u> | <u>3 107 863,00</u> | <u>3 145 226,66</u> | <u>101,20%</u> |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 3 058 763,00 | 3 110 707,00 | 101,70% |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 49 100,00 | 34 519,66 | 70,30% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 11 612 041,08 | 11 612 229,01 | 100,00% |
| | <u>75801</u> | | <u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u> | <u>6 554 363,00</u> | <u>6 554 363,00</u> | <u>100,00%</u> |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 554 363,00 | 6 554 363,00 | 100,00% |
| | <u>75807</u> | | <u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u> | <u>4 819 443,00</u> | <u>4 819 443,00</u> | <u>100,00%</u> |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 819 443,00 | 4 819 443,00 | 100,00% |
| | <u>75814</u> | | <u>Różne rozliczenia finansowe</u> | <u>89 868,08</u> | <u>90 056,01</u> | <u>100,21%</u> |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 260,00 | 447,93 | 172,28% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 79 705,73 | 79 705,73 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 9 902,35 | 9 902,35 | 100,00% |
| | <u>75831</u> | | <u>Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u> | <u>148 367,00</u> | <u>148 367,00</u> | <u>100,00%</u> |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 148 367,00 | 148 367,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 492 053,65 | 519 563,59 | 105,59% |
| | <u>80101</u> | | <u>Szkoły podstawowe</u> | <u>32 141,56</u> | <u>30 452,49</u> | <u>94,74%</u> |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 32 141,56 | 30 452,49 | 94,74% |
| | <u>80103</u> | | <u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> | <u>55 950,00</u> | <u>55 132,43</u> | <u>98,54%</u> |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 550,00 | 19 732,43 | 96,02% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 35 400,00 | 35 400,00 | 100,00% |
| | <u>80104</u> | | <u>Przedszkola</u> | <u>255 920,00</u> | <u>263 887,88</u> | <u>103,11%</u> |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 194 400,00 | 194 400,00 | 100,00% |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 61 520,00 | 69 487,88 | 112,95% |
| | <u>80106</u> | | <u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u> | <u>100 930,00</u> | <u>97 170,15</u> | <u>96,27%</u> |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 27 960,00 | 24 200,15 | 86,55% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 72 970,00 | 72 970,00 | 100,00% |
| | <u>80110</u> | | <u>Gimnazja</u> | <u>30 874,17</u> | <u>56 682,72</u> | <u>183,59%</u> |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 986,50 | 0,00% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 27 274,17 | 27 268,51 | 99,98% |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 24 827,71 | 0,00% |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województwa , pozyskane z innych źródeł | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 444,92 | 1 444,92 | 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 | 1 444,92 | 1 444,92 | 100,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 14 793,00 | 14 793,00 | 100,00% |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 14 793,00 | 14 793,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 253 049,00 | 8 173 061,31 | 99,03% |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 24 300,00 | 24 300,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 24 300,00 | 24 300,00 | 100,00% |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze-zadania zlecone | 4 342 969,00 | 4 335 994,62 | 99,84% |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 4 337 819,00 | 4 330 844,62 | 99,84% |
| | | 6340 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 5 150,00 | 5 150,00 | 100,00% |
| | <u>85212</u> | | <u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone</u> | <u>3 400 723,00</u> | <u>3 365 212,23</u> | <u>98,96%</u> |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 400 723,00 | 3 365 212,23 | 98,96% |
| | <u>85212</u> | | <u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania własne</u> | <u>13 600,00</u> | <u>8 410,65</u> | <u>61,84%</u> |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 13 600,00 | 8 410,65 | 61,84% |
| | <u>85213</u> | | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz na osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zadania zlecone</u> | <u>21 515,00</u> | <u>18 948,07</u> | <u>88,07%</u> |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 21 515,00 | 18 948,07 | 88,07% |
| | <u>85213</u> | | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zadania własne</u> | <u>13 584,00</u> | <u>12 588,86</u> | <u>92,67%</u> |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 13 584,00 | 12 588,86 | 92,67% |
| | <u>85214</u> | | <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadania własne</u> | <u>80 000,00</u> | <u>63 526,02</u> | <u>79,41%</u> |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 80 000,00 | 63 526,02 | 79,41% |
| | <u>85215</u> | | <u>Dodatki mieszkaniowe</u> | <u>200,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00%</u> |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | <u>85216</u> | | <u>Zasiłki stałe – zadania własne</u> | <u>202 007,00</u> | <u>188 877,30</u> | <u>93,50%</u> |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 202 007,00 | 188 877,30 | 93,50% |
| | <u>85219</u> | | <u>Ośrodki pomocy społecznej – zadania własne</u> | <u>74 021,00</u> | <u>74 021,00</u> | <u>100,00%</u> |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 74 021,00 | 74 021,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | <u>85228</u> | | <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- zadania własne</u> | <u>18 000,00</u> | <u>21 587,70</u> | <u>119,93%</u> |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 18 000,00 | 21 587,70 | 119,93% |
| | <u>85228</u> | | <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- zadania zlecone</u> | <u>21 686,00</u> | <u>19 150,86</u> | <u>88,31%</u> |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 21 686,00 | 19 150,86 | 88,31% |
| | <u>85295</u> | | <u>Pozostała działalność - zadania zlecone</u> | <u>4 444,00</u> | <u>4 444,00</u> | <u>100,00%</u> |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 444,00 | 4 444,00 | 100,00% |
| | <u>85295</u> | | <u>Pozostała działalność - zadania własne</u> | <u>36 000,00</u> | <u>36 000,00</u> | <u>100,00%</u> |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 150 647,00 | 146 406,00 | 97,18% |
| | <u>85415</u> | | <u>Pomoc materialna dla uczniów</u> | <u>150 647,00</u> | <u>146 406,00</u> | <u>97,18%</u> |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 147 364,00 | 143 123,20 | 97,12% |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu | 3 283,00 | 3 282,80 | 99,99% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 932 150,00 | 837 905,89 | 89,89% |
| | <u>90001</u> | | <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> | <u>27 500,00</u> | <u>31 139,86</u> | <u>113,24%</u> |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 27 400,00 | 31 081,44 | 113,44% |

| | | | | | |
|--------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 58,42 | 58,42% |
| <u>90002</u> | | <u>Gospodarka odpadami</u> | <u>889 550,00</u> | <u>793 037,83</u> | <u>89,15%</u> |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 889 100,00 | 792 453,79 | 89,13% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 450,00 | 584,04 | 129,79% |
| <u>90003</u> | | <u>Oczyszczanie miast i wsi</u> | <u>1 100,00</u> | <u>226,01</u> | <u>20,55%</u> |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 100,00 | 226,01 | 20,55% |
| <u>90019</u> | | <u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u> | <u>14 000,00</u> | <u>13 502,19</u> | <u>96,44%</u> |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 14 000,00 | 13 502,19 | 96,44% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 13 100,00 | 12 250,05 | 93,51% |
| <u>92601</u> | | <u>Obiekty sportowe</u> | <u>4 900,00</u> | <u>4 055,61</u> | <u>82,77%</u> |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 900,00 | 4 055,61 | 82,77% |
| <u>92605</u> | | <u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u> | <u>8 200,00</u> | <u>8 194,44</u> | <u>99,93%</u> |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 200,00 | 8 194,44 | 99,93% |
| | | Dochody ogółem | 28 534 703,77 | 28 349 644,34 | 99,35% |
| | | W tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 8 389 105,41 | 8 337 801,86 | 99,39% |

**Dochody w 2016
roku zostały
wykonane w 99,35%**

WYDATKI

| Dz. | Rozdz. | § | Określenie klasyfikacji | Plan | Wykonanie | % |
|-----|--------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 767 940,64 | 730 233,44 | 95,09% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 57 952,63 | 54 368,46 | 93,82% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 537,20 | 905,00 | 58,87% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 415,43 | 50 463,46 | 94,47% |
| | 01010 | | <u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u> | <u>243 655,25</u> | <u>209 547,07</u> | <u>86,00%</u> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 280,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150,00 | 117,10 | 78,07% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 200,00 | 135,14 | 67,57% |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 222 125,25 | 193 635,30 | 87,17% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 15 659,53 | 78,30% |
| | 01030 | | <u>Izby rolnicze</u> | <u>4 308,58</u> | <u>4 302,03</u> | <u>99,85%</u> |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 4 308,58 | 4 302,03 | 99,85% |
| | 01078 | | <u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u> | <u>137,42</u> | <u>137,42</u> | <u>100,00%</u> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 137,42 | 137,42 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | <u>01095</u> | | <u>Pozostała działalność - zadania własne</u> | 70,00 | 61,70 | 88,14% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70,00 | 61,70 | 88,14% |
| | <u>01095</u> | | <u>Pozostała działalność - zadania zlecone</u> | <u>461 816,76</u> | <u>461 816,76</u> | <u>100,00%</u> |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 295,23 | 1 295,23 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 185,57 | 185,57 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 574,43 | 7 574,43 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 452 761,53 | 452 761,53 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 014 621,58 | 1 867 588,02 | 92,70% |
| | <u>60013</u> | | <u>Drogi publiczne wojewódzkie</u> | <u>50 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00%</u> |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | <u>60016</u> | | <u>Drogi publiczne gminne</u> | <u>1 964 517,38</u> | <u>1 867 555,78</u> | <u>95,06%</u> |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 3 970,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 131 814,14 | 99 304,53 | 75,34% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 599 373,14 | 591 822,22 | 98,74% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 182 898,26 | 126 027,19 | 68,91% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 042 897,69 | 1 042 897,69 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 234,15 | 3 234,15 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | <u>60078</u> | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 104,20 | 32,24 | 30,94% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 28,04 | 28,04% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4,20 | 4,20 | 100,00% |
| 630 | | | Turystyka | 18 500,00 | 13 730,60 | 74,22% |
| | <u>63003</u> | | <u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u> | <u>18 500,00</u> | <u>13 730,60</u> | <u>74,22%</u> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 900,00 | 1 830,60 | 63,12% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 900,00 | 11 900,00 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 300 289,68 | 256 610,66 | 85,45% |
| | <u>70005</u> | | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | <u>300 289,68</u> | <u>256 610,66</u> | <u>85,45%</u> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 600,00 | 32 114,31 | 98,51% |
| | | 4260 | Zakup energii | 21 700,00 | 20 397,25 | 94,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 400,00 | 3 075,00 | 69,89% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 | 40 866,84 | 97,30% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 825,00 | 6 725,00 | 98,53% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 25 100,00 | 24 643,41 | 98,18% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 800,00 | 16 925,87 | 74,24% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 400,00 | 2 662,52 | 78,31% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 25 600,00 | 1 210,00 | 4,73% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 115 564,68 | 107 990,46 | 93,45% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 59 720,50 | 59 142,44 | 99,03% |
| | <u>71004</u> | | <u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u> | <u>42 200,00</u> | <u>41 712,04</u> | <u>98,84%</u> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 9,90 | 9,90% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 350,00 | 32 862,04 | 98,54% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 850,00 | 8 850,00 | 100,00% |
| | <u>71095</u> | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>17 420,50</u> | <u>17 420,50</u> | <u>100,00%</u> |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 171,00 | 171,00 | 100,00% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 24,50 | 24,50 | 100,00% |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 270,00 | 270,00 | 100,00% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30,00 | 30,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 070,00 | 15 070,00 | 100,00% |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 765,00 | 765,00 | 100,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 90,00 | 90,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 655 122,20 | 2 555 777,89 | 96,26% |
| | <u>75011</u> | | <u>Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone</u> | <u>67 729,00</u> | <u>66 108,19</u> | <u>97,61%</u> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 825,30 | 46 204,49 | 96,61% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 157,42 | 11 157,42 | 100,00% |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 683,55 | 683,55 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 741,14 | 741,14 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 353,10 | 353,10 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 187,86 | 2 187,86 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 280,63 | 280,63 | 100,00% |
| | <u>75022</u> | | <u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> | <u>120 000,00</u> | <u>109 407,79</u> | <u>91,17%</u> |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 112 500,00 | 103 451,77 | 91,96% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 2 016,96 | 57,63% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 939,06 | 97,97% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | <u>75023</u> | | <u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> | <u>2 285 493,20</u> | <u>2 209 981,76</u> | <u>96,70%</u> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 15 000,00 | 14 881,46 | 99,21% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 274 072,66 | 1 257 215,25 | 98,68% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 101 031,84 | 101 031,84 | 100,00% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 24 600,00 | 19 419,06 | 78,94% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 275 452,00 | 236 775,08 | 85,96% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 000,00 | 23 371,71 | 77,91% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 123 000,00 | 122 709,16 | 99,76% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 183,13 | 63 170,48 | 98,42% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 200,00 | 5 100,68 | 98,09% |
| | | 4260 | Zakup energii | 22 000,00 | 21 087,81 | 95,85% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 100,00 | 23 714,81 | 98,40% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 900,00 | 5 477,00 | 92,83% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 173 500,00 | 171 825,30 | 99,03% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 500,00 | 13 522,76 | 87,24% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 26 800,00 | 25 944,28 | 96,81% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 300,00 | 20 157,76 | 99,30% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 016,87 | 41 016,87 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 800,00 | 701,63 | 87,70% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 700,00 | 3 543,49 | 95,77% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 200,00 | 20 178,63 | 99,89% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 136,70 | 19 136,70 | 100,00% |
| | <u>75075</u> | | <u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u> | <u>120 300,00</u> | <u>118 208,90</u> | <u>98,26%</u> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 800,00 | 33 641,59 | 99,53% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 418,00 | 84 485,31 | 97,76% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 82,00 | 82,00 | 100,00% |
| | <u>75095</u> | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>61 600,00</u> | <u>52 071,25</u> | <u>84,53%</u> |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 54 600,00 | 45 090,40 | 82,58% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 300,00 | 2 297,28 | 99,88% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 700,00 | 4 683,57 | 99,65% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 162,00 | 6 961,21 | 97,20% |
| | <u>75101</u> | | <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zadania zlecone</u> | <u>7 162,00</u> | <u>6 961,21</u> | <u>97,20%</u> |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 207,68 | 207,68 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27,76 | 27,76 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 214,56 | 1 214,56 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 712,00 | 5 511,21 | 96,48% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 174 617,35 | 174 538,08 | 99,95% |
| | <u>75412</u> | | <u>Ochotnicze straże pożarne</u> | <u>173 617,35</u> | <u>173 617,35</u> | <u>100,00%</u> |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 303,25 | 15 303,25 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 627,87 | 53 627,87 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 804,83 | 13 804,83 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 601,79 | 2 601,79 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 330,00 | 1 330,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 561,64 | 24 561,64 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 100,97 | 2 100,97 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 156,00 | 156,00 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 15 484,00 | 15 484,00 | 100,00% |
| | | 4520 | | 147,00 | 147,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00% |
| | <u>75421</u> | | <u>Zarządzanie kryzysowe</u> | <u>1 000,00</u> | <u>920,73</u> | <u>92,07%</u> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 | 820,73 | 91,19% |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 1 450,00 | 1 300,34 | 89,68% |
| | <u>75515</u> | | <u>Nieodpłatna pomoc prawna</u> | <u>1 450,00</u> | <u>1 300,34</u> | <u>89,68%</u> |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 450,00 | 1 300,34 | 89,68% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 71 700,00 | 69 992,17 | 97,62% |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | <u>75702</u> | <u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u> | <u>71 700,00</u> | <u>69 992,17</u> | <u>97,62%</u> |
| | | 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 71 700,00 | 69 992,17 | 97,62% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 138 766,71 | 0,00 | 0,00% |
| | <u>75818</u> | <u>Rezerwy ogólne i celowe</u> | <u>138 766,71</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00%</u> |
| | | 4810 Rezerwy | 138 766,71 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 9 186 625,00 | 8 991 617,96 | 97,88% |
| | <u>80101</u> | <u>Szkoły podstawowe-zadania zlecone</u> | <u>32 141,56</u> | <u>30 452,49</u> | <u>94,74%</u> |
| | | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 509,68 | 3 509,68 | 100,00% |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 44,16 | 43,12 | 97,64% |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 6,33 | 6,18 | 97,63% |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 419,96 | 252,20 | 60,05% |
| | | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 28 161,43 | 26 641,31 | 94,60% |
| | <u>80101</u> | <u>Szkoły podstawowe - zadania własne</u> | <u>4 151 374,82</u> | <u>4 084 617,69</u> | <u>98,39%</u> |
| | | 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 442 857,78 | 442 857,78 | 100,00% |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 190 000,00 | 188 611,79 | 99,27% |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 239 480,57 | 2 206 459,79 | 98,53% |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 190 731,56 | 190 731,56 | 100,00% |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 433 350,00 | 422 709,59 | 97,54% |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 50 800,00 | 47 462,63 | 93,43% |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 13 750,00 | 13 350,00 | 97,09% |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 179 850,00 | 178 260,70 | 99,12% |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 16 700,00 | 16 544,81 | 99,07% |
| | | 4260 | Zakup energii | 37 300,00 | 28 020,48 | 75,12% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 300,00 | 16 102,65 | 98,79% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 865,00 | 2 270,00 | 58,73% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 400,00 | 57 420,53 | 96,67% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 800,00 | 8 037,01 | 82,01% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 700,00 | 4 543,46 | 79,71% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 000,00 | 12 770,00 | 98,23% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 133 913,95 | 133 913,95 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 735,00 | 2 710,00 | 99,09% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 78 840,96 | 78 840,96 | 100,00% |
| | 80103 | | <u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> | <u>223 974,00</u> | <u>221 370,16</u> | <u>98,84%</u> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 029,00 | 14 830,36 | 98,68% |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 147 514,58 | 147 053,54 | 99,69% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 850,30 | 12 850,30 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 800,00 | 28 607,98 | 99,33% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 950,00 | 3 794,60 | 96,07% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 980,97 | 66,03% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 900,00 | 1 880,52 | 98,97% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 1 117,97 | 74,53% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 130,00 | 43,33% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 160,00 | 153,80 | 96,13% |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 870,12 | 8 870,12 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | 80104 | | <u>Przedszkola</u> | <u>1 202 366,29</u> | <u>1 202 366,29</u> | <u>100,00%</u> |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 733,86 | 9 733,86 | 100,00% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 188 665,00 | 188 665,00 | 100,00% |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 988 250,00 | 988 250,00 | 100,00% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 15 717,43 | 15 717,43 | 100,00% |
| | 80106 | | <u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u> | <u>210 772,00</u> | <u>209 711,32</u> | <u>99,50%</u> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 900,00 | 12 815,69 | 99,35% |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 137 538,27 | 137 165,54 | 99,73% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 495,09 | 10 495,09 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 738,00 | 27 404,92 | 98,80% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 247,00 | 3 158,27 | 97,27% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 600,00 | 3 594,49 | 99,85% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 200,00 | 3 143,93 | 98,25% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 100,00 | 1 026,97 | 93,36% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 366,00 | 91,50% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50,00 | 50,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | 36,78 | 73,56% |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 453,64 | 10 453,64 | 100,00% |
| | <u>80110</u> | | <u>Gimnazja - zadania zlecone</u> | <u>27 274,17</u> | <u>27 268,50</u> | <u>99,98%</u> |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 440,49 | 3 440,49 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38,62 | 38,61 | 99,97% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5,54 | 5,54 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 225,88 | 225,83 | 99,98% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 23 563,64 | 23 558,03 | 99,98% |
| | <u>80110</u> | | <u>Gimnazja - zadania własne</u> | <u>1 998 323,24</u> | <u>1 959 114,10</u> | <u>98,04%</u> |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 86 412,20 | 85 794,97 | 99,29% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100 203,00 | 99 435,96 | 99,23% |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 1 213 550,38 | 1 193 825,56 | 98,37% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 102 393,79 | 102 393,79 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 230 500,00 | 223 912,16 | 97,14% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 000,00 | 24 351,33 | 90,19% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 600,00 | 7 656,00 | 72,23% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 99 082,69 | 99,08% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 4 875,29 | 97,51% |
| | | 4260 | Zakup energii | 29 000,00 | 27 835,05 | 95,98% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 895,00 | 59,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 13 332,69 | 95,23% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 | 3 451,16 | 76,69% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 480,58 | 48,06% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 4 428,00 | 88,56% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 67 363,87 | 67 363,87 | 100,00% |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80113 | | <u>Dowożenie uczniów do szkół</u> | <u>296 011,00</u> | <u>277 803,14</u> | <u>93,85%</u> |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 500,00 | 9 241,07 | 97,27% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 250,00 | 247,71 | 99,08% |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 55 361,00 | 55 361,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 100,00 | 44 141,14 | 74,69% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 800,00 | 4 933,37 | 85,06% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 166 000,00 | 163 878,85 | 98,72% |
| | 80146 | | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> | <u>36 329,00</u> | <u>30 115,90</u> | <u>82,90%</u> |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 663,00 | 1 000,00 | 37,55% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 910,00 | 2 406,23 | 82,69% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 737,00 | 3 658,31 | 63,77% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 24 519,00 | 23 051,36 | 94,01% |
| | 80148 | | <u>Stolówki szkolne i przedszkolne</u> | <u>214 629,00</u> | <u>192 734,87</u> | <u>89,80%</u> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 337,00 | 337,70 | 14,45% |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 136 489,86 | 129 361,84 | 94,78% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 991,14 | 10 991,14 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 344,00 | 22 930,82 | 90,48% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 482,00 | 1 557,17 | 44,72% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 250,00 | 8 882,59 | 72,51% |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 14 277,21 | 79,32% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 255,00 | 51,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 750,00 | 356,40 | 47,52% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 785,00 | 3 785,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|---------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80149 | | <u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u> | 189 721,00 | 189 124,79 | 99,69% |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 112 469,00 | 112 385,13 | 99,93% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 100,00 | 4 997,86 | 98,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 50 096,82 | 49 957,76 | 99,72% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 535,31 | 2 535,31 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 900,00 | 9 836,05 | 99,35% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 | 1 401,86 | 93,46% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 1 165,95 | 97,16% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 50,00 | 20,00 | 40,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 050,00 | 1 005,00 | 95,71% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 319,87 | 4 319,87 | 100,00% |
| 80150 | | <u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach</u> | 1 444,92 | 1 444,92 | 100,00% |

| | | | | | |
|--|-------|--|------------|------------|---------|
| | | <u>zawodowych oraz szkołach artystycznych-zadania zlecone</u> | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2,05 | 2,05 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,29 | 0,29 | 100,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11,95 | 11,95 | 100,00% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 430,63 | 1 430,63 | 100,00% |
| | 80150 | <u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u> | 505 386,00 | 471 034,54 | 93,20% |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 29 936,12 | 29 336,12 | 98,00% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 310,00 | 26 401,40 | 90,08% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 328 851,40 | 304 772,58 | 92,68% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 944,66 | 944,66 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 819,00 | 54 355,00 | 94,01% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 212,00 | 9 440,38 | 92,44% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 200,00 | 16 697,06 | 97,08% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 800,00 | 1 500,00 | 83,33% |
| | 4260 | Zakup energii | 6 800,00 | 6 420,00 | 94,41% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 30,00 | 12,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 450,00 | 7 717,40 | 91,33% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 700,00 | 2 380,00 | 88,15% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 227,12 | 75,71% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 812,82 | 10 812,82 | 100,00% |
| <u>80195</u> | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>96 878,00</u> | <u>94 459,25</u> | <u>97,50%</u> |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 640,00 | 10 640,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 533,00 | 1 533,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 320,00 | 16 901,25 | 87,48% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 385,00 | 65 385,00 | 100,00% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 114 841,95 | 114 063,95 | 99,32% |
| <u>85153</u> | | <u>Zwalczanie narkomanii</u> | <u>24 000,00</u> | <u>24 000,00</u> | <u>100,00%</u> |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 226,00 | 5 226,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 774,00 | 4 774,00 | 100,00% |
| <u>85154</u> | | <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> | <u>88 841,95</u> | <u>88 841,95</u> | <u>100,00%</u> |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 264,82 | 26 264,82 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 509,26 | 21 509,26 | 100,00% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 40 127,81 | 40 127,81 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,06 | 600,06 | 100,00% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 40,00 | 40,00 | 100,00% |
| <u>85195</u> | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>2 000,00</u> | <u>1 222,00</u> | <u>61,10%</u> |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 222,00 | 61,10% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 9 286 716,00 | 9 155 372,11 | 98,59% |
| <u>85202</u> | | <u>Domy pomocy społecznej – zadania własne</u> | <u>147 884,00</u> | <u>139 073,25</u> | <u>94,04%</u> |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 147 884,00 | 139 073,25 | 94,04% |
| <u>85204</u> | | <u>Rodziny zastępcze</u> | <u>62 397,48</u> | <u>62 397,48</u> | <u>100,00%</u> |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 62 397,48 | 62 397,48 | 100,00% |
| | 85205 | | <u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u> | <u>1 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00%</u> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85206 | | <u>Wspieranie rodziny</u> | <u>48 594,00</u> | <u>45 661,32</u> | <u>93,96%</u> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 947,02 | 78,92% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 124,00 | 31 673,00 | 95,62% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 355,57 | 2 355,57 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 565,00 | 6 063,90 | 92,37% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 942,92 | 833,72 | 88,42% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 762,58 | 2 694,18 | 97,52% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 093,93 | 1 093,93 | 100,00% |
| | 85211 | | <u>Świadczenie wychowawcze-zadania zlecone</u> | <u>4 342 969,00</u> | <u>4 335 994,62</u> | <u>99,84%</u> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 376,64 | 371,32 | 98,59% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 257 819,00 | 4 251 031,90 | 99,84% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 583,00 | 46 582,55 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 311,00 | 8 301,06 | 99,88% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 088,36 | 1 088,36 | 100,00% |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 256,00 | 14 255,77 | 100,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 376,00 | 376,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 805,00 | 6 705,61 | 98,54% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 491,00 | 428,61 | 87,29% |
| | 4440 | Podróże służbowe krajowe | 825,00 | 820,44 | 99,45% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 888,00 | 883,00 | 99,44% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 150,00 | 5 150,00 | 100,00% |
| 85212 | | <u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone</u> | <u>3 400 723,00</u> | <u>3 365 212,23</u> | <u>98,96%</u> |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 510,00 | 502,36 | 98,50% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 189 798,00 | 3 158 074,30 | 99,01% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 809,00 | 64 836,00 | 97,05% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 615,26 | 5 615,26 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 130 897,03 | 129 111,85 | 98,64% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 898,00 | 895,84 | 99,76% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 318,95 | 318,95 | 100,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 193,60 | 193,60 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 414,74 | 3 395,65 | 99,44% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 80,56 | 80,56 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 187,86 | 2 187,86 | 100,00% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| <u>85213</u> | | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zadania zlecone</u> | <u>21 515,00</u> | <u>18 948,07</u> | <u>88,07%</u> |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 21 515,00 | 18 948,07 | 88,07% |
| <u>85213</u> | | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zadania własne</u> | <u>13 584,00</u> | <u>12 588,86</u> | <u>92,67%</u> |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 584,00 | 12 588,86 | 92,67% |
| <u>85214</u> | | <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadania własne</u> | <u>175 602,52</u> | <u>153 562,04</u> | <u>87,45%</u> |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 175 602,52 | 153 562,04 | 87,45% |
| <u>85215</u> | | <u>Dodatki mieszkaniowe- zadania zlecone</u> | <u>200,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00%</u> |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| <u>85215</u> | | <u>Dodatki mieszkaniowe-zadania własne</u> | <u>8 360,00</u> | <u>8 308,98</u> | <u>99,39%</u> |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 360,00 | 8 308,98 | 99,39% |
| <u>85216</u> | | <u>Zasiłki stałe</u> | <u>202 007,00</u> | <u>188 877,30</u> | <u>93,50%</u> |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 202 007,00 | 188 877,30 | 93,50% |
| <u>85219</u> | | <u>Ośrodki pomocy społecznej</u> | <u>767 544,00</u> | <u>734 885,90</u> | <u>95,75%</u> |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 750,00 | 10 749,69 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 499 161,00 | 470 587,87 | 94,28% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 700,25 | 35 700,25 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 89 776,00 | 86 924,42 | 96,82% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 307,00 | 7 625,73 | 91,80% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 507,00 | 507,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 344,75 | 30 123,06 | 99,27% |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 170,00 | 4 169,70 | 99,99% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 557,00 | 17 557,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 56,00 | 56,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 100,00 | 41 042,49 | 99,86% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 430,00 | 4 429,39 | 99,99% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 798,00 | 3 669,21 | 96,61% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 367,00 | 2 366,72 | 99,99% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 495,00 | 14 352,37 | 99,02% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 552,00 | 552,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 473,00 | 4 473,00 | 100,00% |
| | <u>85228</u> | | <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania zlecone</u> | <u>21 686,00</u> | <u>19 150,86</u> | <u>88,31%</u> |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 473,00 | 767,86 | 52,13% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 360,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 853,00 | 18 383,00 | 92,60% |
| | <u>85295</u> | | <u>Pozostała działalność- zadania zlecone</u> | <u>4 444,00</u> | <u>4 444,00</u> | <u>100,00%</u> |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 300,00 | 4 300,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 144,00 | 144,00 | 100,00% |
| | <u>85295</u> | | <u>Pozostała działalność- zadania własne</u> | <u>68 206,00</u> | <u>66 267,20</u> | <u>97,16%</u> |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 68 056,00 | 66 267,20 | 97,37% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 358 201,00 | 330 802,40 | 92,35% |
| | <u>85401</u> | | <u>Świetlice szkolne</u> | <u>141 904,00</u> | <u>133 920,84</u> | <u>94,37%</u> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 877,00 | 4 982,74 | 84,78% |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 97 136,45 | 95 227,31 | 98,03% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 041,63 | 3 041,63 | 100,00% |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 141,09 | 17 644,30 | 87,60% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 730,00 | 2 456,32 | 89,98% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 900,00 | 2 735,50 | 94,33% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 800,00 | 629,96 | 35,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 1 875,25 | 93,76% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 550,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 327,83 | 5 327,83 | 100,00% |
| <u>85404</u> | | <u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u> | <u>3 450,00</u> | <u>2 517,35</u> | <u>72,97%</u> |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 000,00 | 1 977,35 | 98,87% |
| | 4120 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100,00 | 540,00 | 49,09% |
| <u>85412</u> | | <u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u> | <u>12 200,00</u> | <u>12 177,41</u> | <u>99,81%</u> |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 12 000,00 | 11 991,40 | 99,93% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 186,01 | 93,01% |
| <u>85415</u> | | <u>Pomoc materialna dla uczniów</u> | <u>200 647,00</u> | <u>182 186,80</u> | <u>90,80%</u> |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 197 364,00 | 178 904,00 | 90,65% |
| | 3260 | | 3 283,00 | 3 282,80 | 99,99% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 144 770,19 | 2 076 809,41 | 96,83% |
| <u>90001</u> | | <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> | <u>160 006,94</u> | <u>158 072,56</u> | <u>98,79%</u> |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 700,00 | 8 459,05 | 97,23% |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 1 690,70 | 1 690,70 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 76 900,00 | 76 073,78 | 98,93% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 859,62 | 18 850,86 | 99,95% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych | 8 100,00 | 7 241,55 | 89,40% |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 45 756,62 | 45 756,62 | 100,00% |
| | <u>90002</u> | | <u>Gospodarka odpadami</u> | <u>941 714,82</u> | <u>902 557,39</u> | <u>95,84%</u> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 851,97 | 28 851,97 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 448,88 | 2 448,88 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 352,21 | 5 352,21 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 696,62 | 696,62 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 317,40 | 198,21 | 62,45% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 555,55 | 555,55 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 896 607,95 | 857 925,45 | 95,69% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 644,26 | 64,43% |
| | | 4410 | | 127,05 | 127,05 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 957,19 | 957,19 | 100,00% |
| | <u>90003</u> | | <u>Oczyszczanie miast i wsi</u> | <u>105 390,17</u> | <u>104 911,32</u> | <u>99,55%</u> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 420,00 | 2 190,76 | 90,53% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 102 970,17 | 102 720,56 | 99,76% |
| | <u>90004</u> | | <u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> | <u>56 800,00</u> | <u>55 631,46</u> | <u>97,94%</u> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 900,00 | 16 522,26 | 97,76% |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 200,00 | 6 131,37 | 98,89% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 400,00 | 200,00 | 50,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 300,00 | 32 777,83 | 98,43% |

| | | | | | |
|-------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 12 480,00 | 12 480,00 | 100,00% |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 480,00 | 12 480,00 | 100,00% |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 704 697,41 | 681 847,36 | 96,76% |
| | 4260 | Zakup energii | 229 750,58 | 211 144,11 | 91,90% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 | 165,00 | 55,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 169 251,23 | 165 142,65 | 97,57% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 305 395,60 | 305 395,60 | 100,00% |
| 90078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 800,00 | 739,66 | 92,46% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 739,66 | 92,46% |
| 90095 | | Pozostała działalność | 162 880,85 | 160 569,66 | 98,58% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 258,45 | 17 674,34 | 96,80% |
| | 4260 | Zakup energii | 9 400,00 | 9 172,08 | 99,90% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 248,77 | 2 248,77 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 450,00 | 81 950,84 | 98,20% |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 350,00 | 350,00 | 100,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 173,63 | 49 173,63 | 100,00% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 813 614,97 | 808 502,64 | 99,37% |
| 92109 | | <u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> | <u>361 664,56</u> | <u>359 556,75</u> | <u>99,42%</u> |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 330 840,00 | 330 840,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 724,56 | 23 604,45 | 99,49% |
| | 4260 | Zakup energii | 4 700,00 | 3 869,42 | 82,33% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 400,00 | 1 242,88 | 51,79% |
| 92116 | | <u>Biblioteki</u> | <u>168 700,00</u> | <u>168 700,00</u> | <u>100,00%</u> |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 168 700,00 | 168 700,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| <u>92118</u> | | <u>Muzea</u> | <u>217 600,00</u> | <u>217 600,00</u> | <u>100,00%</u> |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 217 600,00 | 217 600,00 | 100,00% |
| <u>92120</u> | | <u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u> | <u>30 000,00</u> | <u>30 000,00</u> | <u>100,00%</u> |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich niebędących własnością gminy, prowadzone przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną posiadającą tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego na zasadach określonych przez radę w odrębnej uchwale | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| <u>92195</u> | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>35 650,41</u> | <u>32 645,89</u> | <u>91,57%</u> |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 219,41 | 14 709,59 | 96,65% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 431,00 | 12 936,30 | 83,83% |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 240 549,67 | 222 688,74 | 92,57% |
| <u>92601</u> | | <u>Obiekty sportowe</u> | <u>127 849,67</u> | <u>112 181,49</u> | <u>87,74%</u> |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 638,67 | 13 292,92 | 46,42% |
| | 4260 | Zakup energii | 25 500,00 | 25 376,76 | 99,52% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 003,60 | 9 003,60 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 694,12 | 18 494,93 | 98,93% |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 16,00 | 16,00 | 100,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 997,28 | 45 997,28 | 100,00% |
| <u>92605</u> | | <u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u> | <u>112 700,00</u> | <u>110 507,25</u> | <u>98,05%</u> |

| | | | | | | |
|--|--|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 900,00 | 36 546,83 | 99,04% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 100,00 | 19 260,42 | 91,28% |
| | | | WYDATKI OGÓŁEM | 28 355 209,44 | 27 435 732,06 | 96,76% |
| | | | W tym: wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie (związkom gmin) ustawami | 8 389 105,41 | 8 337 801,85 | 99,39% |

**Wydatki w 2016 roku
zostały wykonane w
96,76 %**

**Wykaz zadań
inwestycyjnych i pozostałych wydatków majątkowych
zrealizowanych w 2016 roku**

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | Nazwa zadania | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. |
|-----|-----------------------------------|--|------------------|----------------------------------|
| 1 | dz. 010 rozdz. 01010 § 6210 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Rataje-Pietrzyków-Pietrzyków Kolonia z przyłączami i przepompowniami sieciowymi wraz z przebudową przepompowni głównej przy ulicy Nadrzecznej w Pyzdrach | 51.724,63 | 51.724,63 |
| 2 | dz. 010 rozdz. 01010 § 6210 | Budowa sieci wodociągowej w m. Dłusk | 15.358,88 | 15.358,88 |
| 3 | dz. 010 rozdz. 01010 § 6210 | Rozbudowa stacji wodociągowej w m. Lisewo | 155.041,74 | 126.551,79 |
| 4 | dz. 010 rozdz. 01010 § 6230 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 20.000,00 | 15.659,53 |
| 5 | dz. 600 rozdz. 60013 § 6300 | Budowa chodnika na odcinku Pietrzyków-Rataje w ciągu drogi wojewódzkiej nr 466 | 50.000,00 | 0,00 |
| 6 | dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 | Budowa chodnika przy ulicy Polnej w m. Pyzdry | 13.653,86 | 13.653,86 |
| 7 | dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 | Budowa chodnika w m. Ruda Komorska | 97.376,36 | 97.376,36 |
| 8 | dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 | Budowa drogi do m. Łupice | 14.047,70 | 14.047,70 |
| 9 | dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 | Budowa chodnika w m. Pietrzyków Kolonia | 5.721,40 | 5.721,40 |
| 10 | dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 | Modernizacja drogi gminnej w m. Lisewo | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 11 | dz. 600 rozdz. 60016 | Modernizacja drogi gminnej w m. | 152.993,70 | 152.993,70 |

| | | | | |
|----|----------------------------------|---|------------|------------|
| | § 6050 | Wrąbczynek | | |
| 12 | dz. 600 rozd. 60016 § 6050 | Przebudowa drogi gminnej – ulica Zwierzyniec w m. Pyzdry | 231.617,20 | 231.617,20 |
| 13 | dz. 600 rozd. 60016 § 6050 | Przebudowa drogi gminnej w m. Pietrzyków Kolonia | 502.719,87 | 502.719,87 |
| 14 | dz. 600 rozd. 60016 § 6050 | Przebudowa drogi gminnej w m. Wałga | 5.215,20 | 5.215,20 |
| 15 | dz. 600 rozd. 60016 § 6050 | Przebudowa drogi gminnej w m. Ruda Komorska | 9.552,40 | 9.552,40 |
| 16 | dz. 600 rozd. 60016 § 6300 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Skotniki | 3.234,15 | 3.234,15 |
| 17 | dz. 630 rozd. 63003 § 6050 | Budowa monitoringu na przystani wodniackiej PERKOZ w m. Pyzdry | 11.900,00 | 11.900,00 |
| 18 | dz.700 rozd. 70005 § 6060 | Wykup gruntu w m. Pyzdry | 5.564,68 | 5.564,68 |
| 19 | dz.700 rozd. 70005 § 6060 | Wykup gruntu przy ul. Wrzesińskiej w m. Pyzdry | 110.000,00 | 102.425,78 |
| 20 | dz.750 rozd. 75023 § 6060 | Zakup stacji roboczych z oprogramowaniem, projektora, UPS, NAS: Backup do serwerowni | 19.136,70 | 19.136,70 |
| 21 | dz. 754 rozd. 75412 § 6060 | Zakup wozu strażackiego dla OSP w Pyzdrach | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 22 | dz. 758 rozd. 75818 § 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| 23 | dz.801 rozd. 80101 § 6050 | Wykonanie ekranu elewacyjnego wraz z dociepleniem dachu i robotami murarskimi na budynku SSP w m. Górne Grądy | 78.840,96 | 78.840,96 |
| 24 | dz. 852 rozd. 85211 §6060 | Zakup zestawu komputerowego – program 500+ | 5.150,00 | 5.150,00 |
| 25 | dz. 900 rozd. 90001 § 6210 | Budowa kolektora sanitarnego w ulicy Daszyńskiego w m. Pyzdry | 11.288,16 | 11.288,16 |
| 26 | dz. 900 rozd. 90001 | Budowa sieci wodociągowej przy ulicy | 34.468,46 | 34.468,46 |

| | | | | |
|--------------|----------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| | § 6210 | Szybskiej i Żeromskiego w m. Pyzdry | | |
| 27 | dz. 900 rozd. 90015 § 6050 | Budowa lampy ulicznej stylowej w m. Pyzdry przy ulicy Rynek | 4.667,42 | 4.667,42 |
| 28 | dz. 900 rozd. 90015 § 6050 | Budowa latarni oświetlenia ulicznego przy ulicy Szybska w m. Pyzdry | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 29 | dz. 900 rozd. 90015 § 6050 | Budowa latarni ulicznych w ulicy Kilińskiego w m. Pyzdry | 174.813,68 | 174.813,68 |
| 30 | dz. 900 rozd. 90015 § 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Pyzdry | 99.814,50 | 99.814,50 |
| 31 | dz. 900 rozd. 90015 § 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zamość | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 32 | dz. 900 rozd. 90015 § 6050 | Montaż lampy ulicznej w m. Dłusk | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 33 | dz. 900 rozd. 90015 § 6050 | Montaż lampy solarnej w m. Żdźary | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 34 | dz. 900 rozd. 90095 § 6050 | Budowa monitoringu na placu zabaw Kubuś w m. Pyzdry | 2.895,00 | 2.895,00 |
| 35 | dz. 900 rozd. 90095 § 6050 | Budowa placów zabaw w m. Wałga i Zamość – Kruszyny gm. Pyzdry | 8.129,83 | 8.129,83 |
| 36 | dz. 900 rozd. 90095 § 6050 | Budowa przystanków autobusowych w Górnych Grądach i Zapowiedni | 19.448,80 | 19.448,80 |
| 37 | dz. 900 rozd. 90095 § 6050 | Przebudowa miejsca rekreacji i wypoczynku przy obiekcie kultury w Pyzdrach ul. Plac Sikorskiego | 18.700,00 | 18.700,00 |
| 38 | dz. 926 rozd. 92601 § 6050 | Budowa monitoringu na siłowni zewnętrznej w m. Pyzdry | 2.895,00 | 2.895,00 |
| 39 | dz. 926 rozd. 92601 § 6050 | Budowa siłowni zewnętrznej w m. Pyzdry | 43.102,28 | 43.102,28 |
| RAZEM | | | 2.019.672,56 | 1.929.267,92 |

Wydatki inwestycyjne na dzień 31.12.2016 roku zostały wykonane w 95,52 %.

**Zestawienie rachunków
przychodów i kosztów zakładów budżetowych
zrealizowanych w 2016 roku**

| Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początku roku | Przychody | | Koszty | | Stan środków obrotowych na 31.12.2016 |
|---|--|--------------|----------------|--------------|----------------|---------------------------------------|
| | | Ogółem | w tym: dotacje | Ogółem | w tym: dotacje | |
| Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno - Kanalizacyjnych | 315.159,74 | 2.196.144,24 | 281.799,33 | 2.185.246,23 | 281.799,33 | 326.057,75 |

**Wykaz dotacji
dla jednostek organizacyjnych
zrealizowanych w 2016 roku**

| Nazwa jednostki | Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie na dzień 31.12.2016r. |
|--|-------|----------|------|-------------------|---------------------------------|
| Zakład Gospodarki komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno - Kanalizacyjnych w Pyzdrach | 010 | 01010 | 6210 | 222.125,25 | 193.635,30 |
| Zakład Gospodarki komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno - Kanalizacyjnych w Pyzdrach | 900 | 90001 | 6210 | 45.756,62 | 45.756,62 |
| Centrum Kultury, Sportu i Promocji | 921 | 92109 | 2480 | 330.840,00 | 330.840,00 |
| Miejsko - Gminna Biblioteka w Pyzdrach | 921 | 92116 | 2480 | 168.700,00 | 168.700,00 |
| Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej | 921 | 92118 | 2480 | 217.600,00 | 217.600,00 |
| RAZEM | | | | 985.021,87 | 956.531,92 |

**Wykaz dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora
finansów publicznych
zrealizowanych w 2016 roku**

| Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie na dzień 31.12.2016r. |
|--|-------|----------|------|-------------------|---------------------------------|
| Odnowa i konserwacja rowów melioracyjnych | 010 | 01008 | 2830 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 010 | 01010 | 6230 | 20.000,00 | 15.659,53 |
| Ochrona przeciwpożarowa | 754 | 75412 | 2820 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Zakup podręczników dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne „Nasza Szkoła” | 801 | 80101 | 2820 | 3.509,68 | 3.509,68 |
| Zakup podręczników dla Niepublicznego Gimnazjum w Pietrzykowie prowadzonego przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne „Nasza Szkoła” | 801 | 80110 | 2820 | 3.440,49 | 3.440,49 |
| Krajoznawstwo i organizacja wycieczek dla dzieci i młodzieży | 854 | 85412 | 2360 | 12.000,00 | 11.991,40 |
| Wymiana pokrycia dachowego na kościele p.w. Narodzenia NMP w Pyzdrach | 921 | 92120 | 2720 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej | 921 | 92195 | 2360 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 926 | 92605 | 2360 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Razem | | | | 166.950,17 | 162.601,10 |

Wykaz dotacji podmiotowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zrealizowanych w 2016 roku

| Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. |
|---|------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie | 801 | 80101 80150 | 2540 2540 | 442.857,78 28.660,00 | 442.857,78 28.660,00 |
| Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie | 801 | 80104 | 2540 | 188.665,00 | 188.665,00 |
| Prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum w Pietrzykowie | 801 | 80110 80150 | 2540 2540 | 86.412,20 1.276,12 | 85.794,97 1.276,12 |
| Prowadzenie Publicznego Przedszkola w Pyzdrach przez osobę fizyczną | 801 854 | 80104 80149 85404 | 2590 2590 2590 | 988.250,00 112.469,00 2.000,00 | 988.250,00 112.385,13 1.977,35 |
| RAZEM | | | | 1.850.590,10 | 1.849.866,35 |

Wykaz dotacji celowych dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zrealizowanych w 2016 roku

| Nazwa jednostki | Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. |
|---------------------------|-------|----------|------|------------------|----------------------------------|
| Województwo Wielkopolskie | 600 | 60013 | 6300 | 50.000,00 | 0,00 |
| Gmina Miłosław | 600 | 60016 | 6300 | 3.234,15 | 3.234,15 |
| Miasto Konin | 801 | 80104 | 2310 | 8.169,06 | 8.169,06 |
| Gmina Września | 801 | 80104 | 2310 | 1.564,80 | 1.564,80 |
| Miasto Gniezno | 900 | 90013 | 2310 | 12.480,00 | 12.480,00 |
| RAZEM | | | | 75.448,01 | 25.448,01 |

**Zestawienie
dochodów i wydatków rachunków dochodów zrealizowanych w 2016 roku**

| Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początku roku | Dochody | | Wydatki | | Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016 r. |
|---|---|------------|--|------------|--|--|
| | | Plan | Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. | Plan | Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. | |
| Zespół Szkolno - Przedszkolny Gimnazjum w Pyzdrach dz. 801 rozd. 80110 | 0,00 | 222.000,00 | 187.060,87 | 222.000,00 | 187.060,87 | 0,00 |

**Zestawienie
dochodów i wydatków
zrealizowanych przez instytucje kultury w 2016 roku**

| Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2016 r. | | Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2016 r. | | Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016 r. |
|---------------------------------------|--|--|-------------------|--|-------------------|--|
| | | Ogółem | w tym: dotacje | Ogółem | w tym: dotacje | |
| Centrum Kultury, Sportu i Promocji | 0,00 | 334.340,00 | 330.840,00 | 334.042,89 | 330.840,00 | 297,11 |
| Biblioteki | 0,00 | 176.816,00 | 168.700,00 | 176.816,00 | 168.700,00 | 0,00 |
| Muzeum | 0,00 | 220.724,00 | 217.600,00 | 220.704,22 | 217.600,00 | 19,78 |

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/17
Burmistrza Pyzdr
z dnia 31 marca 2017 r.

Sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Regionalnego Ziemi Pyzdrskiej za 2016 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 2016 roku otrzymało na swą działalność statutową dotację podmiotową z budżetu Gminy i Miasta Pyzdrzy w kwocie **217.600,00 zł**, ponadto zrealizowano również dochody własne w kwocie **3.124,00 zł**.

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Pyzdrach przedstawia przebieg poniesionych wydatków w 2016 roku:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie klasyfikacji budżetowej | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 921 | 92118 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 990,84 | 990,84 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 118.398,11 | 118.398,11 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19.397,10 | 19.397,10 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki Na Fundusz Pracy | 1.660,52 | 1.660,52 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24.912,97 | 24.893,19 | 99,92 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 146,92 | 146,92 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3.850,00 | 3.850,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2.291,73 | 2.291,73 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9.184,39 | 9.184,39 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 468,00 | 468,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30.590,66 | 30.590,66 | 100,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 781,22 | 781,22 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.990,75 | 1.990,75 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.380,00 | 2.380,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy ba zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.281,79 | 3.281,79 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 399,00 | 399,00 | 100,00 |
| RAZEM: | | | | 220.724,00 | 220.704,22 | 99,99 |

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Pyzdrach informuje, że na dzień 30.06.2016 roku powstały zobowiązania na ogólną kwotę **2.075,99 zł**, są to zobowiązania niewymagalne. Termin płatności tych zobowiązań przypada w miesiącu styczniu 2017 roku. Na 31.12.2016 roku nie powstały żadne należności.

I. Informacja ogólna

W okresie sprawozdawczym w muzeum pracę wykonywały na pełnym etacie następujące osoby; **Robert Michał Czerniak** – dyrektor muzeum, **Ilona Jagielska** zatrudniona na stanowisku adiunkta, archeolog. **Krzysztof Kołodziejczyk** – pracownik techniczny będący do dyspozycji zarówno dla Muzeum jak i Biblioteki i CKSiP.

II. Działalność Muzeum

1. Prace związane z organizacją i działalnością muzeum

1.1 Udział w pracach Szlaku Piastowskiego. Udział w spotkaniach i naradach związanych ze szlakiem piastowskim; 15.01.(Gniezno), listopad (Poznań)

1.2 W lipcu 2015 r. Muzeum przystąpiło jako partner do przygotowywanego przez Wielkopolską Organizację Turystyczną projektu związanego z adaptacją zabytkowych obiektów na cele związane z organizacją Szlaku Piastowskiego. Wniosek przygotowany we współpracy z Urzędem Gminy w Pyzdrach kieruje p. Grażyna Sawczuk

2. Działalność kolekcjonerska muzeum

W okresie sprawozdawczym muzeum zakupiło:

| Eksponaty i rekwizyty | Cena |
|--|------|
| czaszka żubra, czaszka nosorożca (Spławie) | 3000 |
| Defenol replika bombardy , model 1:7 | 150 |
| armata z XVIII, replika z w skali 1:7 | 700 |
| srebrna klamra, tłok pieczętny POW | 3500 |
| topórXV w., strzemię, grot, sierp | 1700 |
| radło, pistolet sygnałowy, rewolwer lefoucheux | 1200 |
| czapka piłsudczanka /maciejówka/ | 180 |

3. Działalność oświatowa

3.1 Warsztaty ceramiczne. W ramach działalności oświatowej muzeum prowadzi pracownię ceramiczną.

W okresie ferii zimowych, w dniach: 19.01.; 22.01. ;27.01.; w zajęciach ceramicznych uczestniczyło około 45 dzieci, które brały udział w zajęciach organizowanych przez CKSiP w Pyzdrach.

Muzeum przeprowadziło warsztaty poza miejscem siedziby. Były to zajęcia w szkole podstawowej w Górnych Grądach. /1 spotkanie warsztatowe + wypal wykonanych przedmiotów z gliny/

3.2 Uroczystości patriotyczne i inne:

Rocznica „Mordu Katyńskiego”. W tym roku obchodzona w dniu 10 kwietnia /niedziela/. Uroczystość skromna, ograniczyła się ona do złożenia wiązanki kwiatów pod pomnikiem POW, na rynku oraz zapalenia zniczy przy „Dębach Katyńskich”. Zostały ponownie posadzone nowe sadzonki drzew /zarówno w miejscu „dębów katyńskich” / jak i w miejscu dębu „prezydenckiego”-25lecia oraz dwóch projektowanych /dąb burmistrza Władysława Zalewskiego i ks. Stefana Downara/.

Rocznica bitwy powstańczej. Uroczystość na cmentarzu w rocznicę bitwy w dniu 29 kwietnia. W uroczystości uczestniczyła głównie młodzież gimnazjalna, która według założenia organizatora ma kontynuować tradycje przedwojennego gimnazjum.

3 maja./współpraca/ Muzeum pomogło w przygotowaniu baneru z wizerunkiem obrazu Jana Matejki./ przygotowanie do druku, transport, zawieszenie w hali sportowej/

Odsłonięcie muralu. /współpraca/ Przygotowanie podziękowań dla sponsorów muralu /wydruk, oprawa w paspartou i ramkę/. Aranżacja odsłonięcia muralu.

Organizacja **Święta Niepodległości** w Pyzdrach. Muzeum koordynowało wszystkie prace związane z organizacją uroczystości. Do bezpośrednich zadań muzeum było przygotowanie scenariusza uroczystości, zabezpieczenie materiałów i rekwizytów. Przygotowanie uroczystości oparło się na współpracy trzech Samorządowych Instytucji Kultury oraz szkół. Duży wkład jak i zaangażowanie było po stronie pedagogów z dyrektorem gimnazjum p. Romanem Dreżewskim.

3.3 Lekcje muzealne:

- 20.01.(szkoła z Powidza)
- 28.02 (Uniwersytet III wieku z Orzechowa)
- 16.04. (Uniwersytet III wieku Łódź)
- 14.04.(szkoła Pyzdry p. Paprzycka)
- 15.04. (szkoła podstawowa)
- 22.04. (VI klasy)
- 27.04. (szkoła Kaczanowo)
- 28.04. (IV klasy)
- 13.20. 05 (Gimnazjum)
- 23.05. (przedszkole Słupca)
- 25.05. (Miłosław)
- 11.06 (Uniwersytet III W.)
- 16. 21, 06. (szkoła Pyzdry)
- 23.06. (Uniwersytet III)
- 16.09 (Gimnazjum)
- 24.09 (Gimnazjum Mielżyn)
- 2.10 (Uniwersytet III)
- 7.10 (Gimnazjum –Mural)
- 26.10 (szkoła Ślesin)
- 9.11 (szkoła Biskupiec)

16.11 (szkoła Borzykowo)
25.11. (przedszkole Kołaczkowo)
29.11. (Pyzdry)
2.12 (szkoła podstawowa Pyzdry)

3.4. V Konferencja naukowa p.t. Królewskie Miasto Pyzdry na dawnych mapach.

- 26.01. Przygotowania do konferencji – spotkanie u burmistrza
- 21.05. Konferencja. Miejsce konferencji: Sala lokalu cateringowego „Pawilon”. Muzeum współorganizuje konferencję wraz z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Stowarzyszeniem Architektów RP SARP Oddział Poznań, Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział Wielkopolski w Poznaniu.
W konferencji wzięło udział około 100 osób. Zaprezentowano sześć tematów:
- „Uwarunkowania kształtowania przeszłej i współczesnej tożsamości Pyzdr” – prof. zw.dr hab.inż. arch. Hanka Zaniewska – referat z powodu śmierci autorki zaprezentowany został przez dr hab. inż. arch. Przemysława Biskupskiego;
- „Zmiany nazw ulic – o konstrukcji i dekonstrukcji obrazu przestrzeni” – dr hab. Inż. arch. Teresa Bardzińska-Bonenberg;
- „Koncepcja badań interdyscyplinarnych – Planu Siedzib Miasta Pyzdr – mierzonego i kopiowanego przez Gaszyńskiego mierniczego rządowego w Królestwie Polskim z 1829 roku” – mgr R. Michał Czerniak, mgr inż. arch. Ewa Krzyżanowska-Walaszczyk, mgr inż. Waldemar Sztukiewicz;
- „Zachowanie, ochrona i kształtowanie tożsamości Pyzdr w świetle umocnienia prawnych narzędzi ochrony krajobrazu w Polsce” – mgr inż. arch. Agata Florkowska, mgr inż. arch. Ewa Krzyżanowska-Walaszczyk;
- „Wzornik zabudowy – możliwości kształtowania w duchu tożsamości miejsca” – dr hab.inż.arch. Radosław Berek;
- „Tożsamość miejsca na wsi ołędzkiej na przykładzie Koszelewskiej Łąki – dr Wojciech Mielewczyk.

W ramach konferencji w krużgankach klasztoru wystawiona została ekspozycja poświęcona osadnictwu ołędzkiemu w dawnym powiecie pyzdrowskim. Wystawa wypożyczona została od Towarzystwa „Echo Pyzdr”.

Dla uczestników konferencji zorganizowana została wycieczka po mieście Pyzdry zatytułowana „Powrót do źródła” oraz spotkanie przy ognisku w Chatce Ornitologa na Zapowiedni.

Konferencja była zorganizowana wyłącznie w oparciu o środki własne.

3.5. I ogólnoszkolny Plener Malarski.

Plener dwudniowy organizowany we współpracy z Gimnazjum w Pyzdrach (Mirosława Wawrzyniak). W plenerze brali uczniowie z gimnazjum w Pyzdrach oraz uczniowie ze szkoły w Pleszewie.

3.6 Wystrzałowe Pyzdry

Współdział w przygotowaniach imprezy miejskiej p.n. **Wystrzałowe Pyzdry**. Muzeum wystąpiło z armatą i z Pyzdrowską Konfraternią. Do zadań muzeum było m.in. wykonanie makiety w 1:1 bramy miejskiej oraz projektu banera i loga imprezy.

- Część historyczna.

Muzeum Uzbrojenia na Cytadeli w Poznaniu. Katusza Arek Maciejewski Tel. 606 685 227 , arek3485@gmail.com

Pojazdy wojskowe – skot, star, uaz. M. Krzeminski / m.krzeminski@tv.gniezno.pl /

3.7 Weekend na szlaku piastowskim 01.10.

Muzeum odpowiedzialne było zarówno za podjęcie (ognisko, poczęstunek) uczestników wydarzenia jak i przygotowaniu na miejscu startu w Łądzie (Klasztor i przystań wodniacka)

4. Działalność wystawiennicza

4.1. Wystawa połączona ze spotkaniem pt. -„Juliusz Kossak w Pyzdrach”. Spotkanie z Henrykiem Janaskiem dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie. Spotkanie zorganizowane w dniu 6 maja (godz. 17.30) w Domu Podcieniowym. Uczestników ok. 40 osób.

4.2. Wystawa Osadnictwo Olęderskie w dawnej Puszczy Pyzdrowskiej. Wystawa zorganizowana przez Towarzystwo „Echo Pyzdr”. Wystawa otwarta w dniu rozpoczęcia V Konferencji Naukowej

4.3. Wystawa obrazów I Ogólnoszkolnego Pleneru Malarskiego (12 czerwca)

5. Działalność badawcza

5.1. Tarnowa

W okresie miesięcy od marca do grudnia kontynuowano prace badawcze na obszarze stanowisk archeologicznych w Tarnowej. Badania prowadzone były z użyciem wykrywaczy metali. Badania prowadziły osoby zatrudnione przez muzeum /Ryszard Pikuła, Marcin Pers, Marek/. Prace kontynuowane będą do dnia 31 grudnia br. z uwagi na krótki termin posiadanego przez muzeum zezwolenia wydanego przez Wojewódzkiego Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków .

5.2 Klasztor pofranciszkański w Pyzdrach

W okresie 29 marca – 10 kwietnia, prowadzony był nadzór archeologiczny nad pracami przy osuszaniu północnego i zachodniej części skrzydła klasztoru pofranciszkańskiego w Pyzdrach. Inwestor; Parafia rzymsko katolicka Narodzenia NMP w Pyzdrach. Prace, jak dotychczas prowadzone były nieodpłatnie.

5.3 Kościół farny w Pyzdrach

W okresie miesiąca lipca (05) prowadzone były badania architektoniczne w części południowej kościoła farnego. Okazją do przeprowadzenia badań była wymiana poszycia dachu (zamiana blachy cynkowej na dachówkę ceramiczną. Była to niepowtarzalna okazja do przebadania strychu nad zakrystią do którego nie było dostępu. Podczas tych prac została wymieniona więźba dachowa na w/w zakrystii.

5.4 Badania archiwalne

Badania dokumentów dotyczących tematów związanych z urbanistyką miasta; Plan Gaszyńskiego z roku 1821. Kwerendę materiałów wraz z wykonaniem kopii przeprowadzono w archiwach: AGAD w Warszawie oraz w Archiwum Państwowym w Poznaniu. / maj, czerwiec br. badania prowadził R.M. Czerniak/

6. Prace konserwatorskie i inne prace

6.1 Dom Podcieniowy – filia muzeum.

Prace porządkowe w adaptowanym na cele budynku podcieniowym :

- prace wewnątrz pomieszczeń na parterze; naprawa tynków ścian i sufitu w małym pomieszczeniu przy wielkiej izbie,
- założenie umywalki wraz z dwiema szafkami w pomieszczeniu kuchni,
- usunięcie krat z pomieszczeń od frontu budynku,
- oczyszczenie przemaalowań i farb z okien; 6 okien pomieszczeń na parterze, 4 okna na piętrze,
- splanowanie powierzchni podwórka, usunięcie gruzu i likwidacja śmietników, ubikacji oraz szamba,

6.2 Kontynuacja prac przy freskach w kaplicy gotyckiej.

Nadzór na pracami konserwatorskimi prowadzony w krużgankach klasztoru. Prace w dawnej kaplicy gotyckiej prowadzone przez cztery studentki z Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Z powodu śmierci p. prof. Ewy Roznerskiej Świerczewskiej - promotora dyplomów wykonywanych przez studentki - obowiązki nadzoru nad pracami nieformalnie spadła na dyrektora z muzeum w Pyzdrach. Do zadań dyrektora należało m.in. przygotowanie dokumentacji i programu prac konserwatorskich, zgłoszenie do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu w celu uzyskanie zgody na prowadzenie w/w prac w krużgankach. W związku z tymi pracami muzeum w Pyzdrach poniosło koszty związane z noclegiem dla czterech osób, wydrukiem zdjęć i materiałów oraz wykonaniem rusztowania.

6.3. Udział w spotkaniach i wystawach obcych

- Poznań. Wystawa w Genius Loci z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski
- Kraków 18 maja. Udział w Walnym Zebraniu Członków SKKW w Krakowie. Wybór na Członka Rady Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego.

6.4. Prace przy muralu

Konsultacja merytoryczna przy pracach nad scenami historycznymi na muralu oraz nadzór nad pracami przy zakładaniu bruku oraz oświetleniu.

6.5. Prace gospodarcze

- W okresie wczesnej wiosny prowadzone były prace porządkowe na skarpie klasztornej oraz przy zamku. Prace polegały na wycince drzew i krzewów oraz oczyszczeniu skarpy z zalegających na niej śmieci.
- W pracowni ceramicznej – dawny magazyn paliw- wykonano nowy komin wentylacyjny.

**Sprawozdanie roczne
z przebiegu wykonania planu finansowego
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach
za 2016 rok**

Głównym celem Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach i 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 Pyzdrach w 2016 roku otrzymała na swą działalność statutową dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie **168.700,00 zł** i dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie **8.116,00 zł**.

Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach przedstawia przebieg poniesionych wydatków w 2016 roku:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie klasyfikacji budżetowej | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 921 | 92116 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 575,04 | 575,04 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98.225,93 | 98.225,93 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17.299,97 | 17.299,97 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 677,97 | 677,97 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.800,00 | 4.800,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21.786,43 | 21.786,43 | 100,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 131,97 | 131,97 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10.443,47 | 10.443,47 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3.537,23 | 3.537,23 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 444,00 | 444,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.962,26 | 6.962,26 | 100,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5.534,09 | 5.534,09 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 458,85 | 458,85 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.207,00 | 2.207,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.281,79 | 3.281,79 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 450,00 | 450,00 | 100,00 |
| RAZEM: | | | | 176.816,00 | 176.816,00 | 100,00 |

Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki w Pyzdrach informuje, że na dzień 31.12.2016 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.590,20 zł. Na dzień 31.12.2016 roku nie powstały żadne należności.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pyzdrach powstała (z zapisków Biblioteki) w 1948 roku. Zorganizowana w formie instytucji kultury i wpisana do rejestru Instytucji Kultury pod numerem 1/03.03.2006r. Zgodnie z Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (tj. Dz. U. Z 1997 r. Nr 85 poz. 539 z późn. zm.).

W okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 Biblioteka prowadziła swoją działalność w oparciu o statut.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pyzdrach jest biblioteką publiczną. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, informacyjnych i kulturalnych mieszkańców Gminy Pyzdry, upowszechnianiu wiedzy i nauki oraz rozwojowi kultury. 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 korzystać może każdy. Biblioteka posiada księgozbiór podręczny, udostępniany na miejscu lub wypożyczany na określony termin.

W Bibliotece w okresie sprawozdawczym zatrudnieni byli:

Bibliotekarze 2 etaty, główna księgową na 1/8 etatu, pracownik gospodarczy 1 etat.

W skład biblioteki wchodzi Filia Biblioteczna w Ratajach.

W roku 2016 biblioteka otrzymała dotację podmiotową z budżetu w kwocie 168.700 zł. i dotację celową w kwocie 8116 zł z Biblioteki Narodowej na „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”

Działalność informacyjno-oświatowa

Ogólny stan księgozbioru biblioteki na dzień 31 grudnia 2016 roku książki 37697 pozycje> Zakupiono w 2016 r. 533 tomy książek na kwotę 13.401,47 w tym (z dotacji samorządowej 5285,47 i 8116 z Biblioteki Narodowej).

W 2016 roku biblioteka zarejestrowała łącznie z filią 1263 aktywnie wypożyczających czytelników i wypożyczonych zostało 16509 książek.

W roku bieżącym biblioteka kontynuuje Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej.

Chcemy przy współpracy z mieszkańcami miasta i gminy ratować od zapomnienia zasoby lokalnego dziedzictwa historycznego. Działalność kulturalna biblioteki prowadzona jest w zależności od środków finansowych, przyznanych na ten cel.

Informacje i działania biblioteki znajdują się na stronie www.bibliotekapyzdr

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pyzdrach, wzbogaciła się o zbiory i zasoby „**Wolnych Lektur**”, które zostały pomyślnie włączone do katalogu on-line pyzdrowskiej biblioteki.

W zbiorach Wolnych Lektur znajduje się **ponad 3300 darmowych utworów**, w tym wiele dzieł klasycznych, lektur szkolnych i kilkaset audiobooków czytanych przez takich aktorów jak: Danuta Stenka, Jan Peszek czy Andrzej Chyra. Wszystkie utwory zostały profesjonalnie opracowane i opatrzone przypisami, motywami i udostępnione w kilku formatach - HTML, TXT, PDF, EPUB, MOBI.

Już teraz można je swobodnie pobrać na dowolne urządzenie (PC, tablet, smartfon, odtwarzacz mp3) oraz bez żadnych ograniczeń czytać, słuchać a nawet udostępniać innym. Liczb artykułów Wolnych Lektur stale rośnie.

Projekt Wolne Lektury jest całkowicie niekomercyjny i realizowany pro publico bono przez Fundację Nowoczesna Polska.

1. Tydzień z Internetem (Get Online Week) to doroczna, ogólnoeuropejska kampania, której celem jest zachęcenie jak największej liczby osób do poznania możliwości, jakie daje Internet. Działania polegają na organizowaniu w miejscach oferujących publiczny dostęp do Internetu spotkań prezentujących ciekawe i praktyczne sposoby wykorzystania nowych technologii głównie dla tych, którzy do tej pory z nich nie korzystali. W Polsce, w ciągu pięciu edycji, w kampanii wzięło udział już 1200 instytucji i ponad 48.000 osób. Bezpieczny e-konsument to spotkanie dla różnych grup wiekowych, przede wszystkim dla osób dorosłych korzystających lub planujących rozpoczęcie korzystania z Internetu do robienia zakupów (zawierania transakcji). W trakcie spotkania uczestnicy mogli dowiedzieć się:

- Jak bezpiecznie zarządzać swoimi danymi w Internecie? (Jakie dane są niezbędne do realizacji zamówienia? Których danych sprzedawca nie ma prawa od nas wymagać?)
- Jak zabezpieczać swoje dane? (Jak tworzyć bezpieczne hasła do swoich kont? Czym może grozić niewylogowanie się z publicznych komputerów?)
- Jak sprawdzać wiarygodność sklepów internetowych?
- Jak bezpiecznie płacić za zakupy?
- Jakie są podstawowe prawa konsumenckie przy zakupach w Internecie?
- Kto (lokalnie) może pomóc w dochodzeniu swoich praw przy zakupach w Internecie?

2. 12 marca pyzdrską bibliotekę odwiedziła grupa przedszkolaków z Górnych Grądów. Dla wielu z nich była to pierwsza wizyta w naszej placówce. Dzieci miały okazję poznać bibliotekę oraz jej zbiory i zasady korzystania z nich. Z wielkim zainteresowaniem obejrzały książeczki i wysłuchały jak o nie dbać.

Spotkanie nie mogło się odbyć bez głośnego czytania z aktywnym udziałem dzieci. Aby było ciekawiej towarzyszyły mu inscenizacje, tańce i pląsy. Wizyta młodych czytelników przebiegła w radosnej, pełnej uśmiechów i słodkiej atmosferze.

Dzieci żegnając się zapewniały, że przyjdą ponownie, tym razem z rodzicami, by zapisać się do biblioteki i wypożyczyć książki

3. **Tydzień Bibliotek** to ogólnopolski program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Tegoroczna edycja Tygodnia Bibliotek 2016 odbywa się pod hasłem: **„Biblioteka inspiruje”**.

W Pyzdrskiej bibliotece świętowaliśmy od 9 do 12 maja.

Ten wyjątkowy tydzień rozpoczęliśmy spotkaniem autorskim z niezwyklej pisarką, autorką „Arabskiej sagi” Tanyą Valko. Spotkanie to, zgromadziło czytelników zainteresowanych tematami orientu. Pisarka opowiadała o życiu w krajach arabskich głównie Libii i Arabii Saudyjskiej, w których mieszkała ponad 20 lat.

W swoich książkach opowiada o losie arabskich kobiet o zwyczajach i tradycjach które determinują ich życie. Porusza kontrowersyjne tematy, których nie znajdziemy w prasie czy telewizji. Mówiła o życiu niewinnych mieszkańców Damaszku w czasach którymi rządzą strach i paranoja.

We wtorkowy poranek aktorzy krakowskiego teatru Edu-Artis wystąpili w bibliotece przed ponad 100 osobową widownią w spektaklu promującym czytanie książek pt. tyt. „Witajcie w naszej bajce”.

Uczniowie pyzdrskiej szkoły podstawowej mieli niepowtarzalną okazję aby poznać Pana Kleksa, Baba Jagę, Kopciuszka, Zosię Samosię, Tygryską oraz Jasia i pomóc im uporządkować bajkowy galimatias. Występowali na scenie razem z aktorami współtworząc przedstawienie i kreując bajkowy świat w którym wszystko stało na głowie: Jaś nie mógł

znaleźć Małgosi, Kopciuszek znalazł się w lesie, Tygrysek znalazł mokasyn Kopciuszka... nikt nie wiedział, kto jest kim i z jakiej bajki pochodzi. Na szczęście dzieci wypowiedziały czarodziejskie zaklęcie i wszystkie bajkowe postacie wróciły na swoje miejsce.

W środę na swoją pierwszą lekcję biblioteczną przyszedli przedszkolaki, grupa Misiów, Motylków i Biedronek. Dyrektor biblioteki najmłodszemu pokoleniu potencjalnych czytelników tłumaczyła czym jest biblioteka, jaką wartość ma książka i dlaczego warto czytać. Niezastąpione animatorki: Barbara Sulkowska i Lidia Mularczyk natomiast, wprowadziły dzieci w magiczny świat bajek i wierszyków dla najmłodszych. Aby nie było nudno wspólnie „płaliśmy”, śpiewaliśmy i odgrywaliśmy krótkie inscenizacje.

Natomiast w czwartek odbyła się pyzdrska premiera książki „Drzewo. Mity słowiańskie i inne opowieści” Łukasza Wierzbickiego. Autor jest znany naszym czytelnikom z książek „Afryka Kazika”, „Dziadek i niedźwiadek” czy „Wyprawa niesłychana Benedykta i Jana”. Na wstępie autor opowiedział o sobie i o tym jak zaczęła się jego przygoda z pisaniem, czym się interesował i dzięki komu powstawały jego kolejne książki. Następnie zabrał młodzież w barwną podróż przez świat słowiańskich mitów, tajemniczy i fascynujący.

„Nasi przodkowie, jak wszystkie narody, posiadali własną mitologię. Przez stulecia snuli fascynujące opowieści o powstaniu świata, narodzinach człowieka. O postępkach i sporach słowiańskich bogów. Przekazywane z pokolenia na pokolenie mity pomagały zrozumieć zjawiska zachodzące w przyrodzie i miejsce człowieka w otaczającym go świecie. Świat narodził się z jaja. Człowiek powstał z wiechcia słomy. Zakuty w łańcuch Weles miota się w podziemnej krainie. Bociany przynosi ludzkie dusze wprost z niebiańskiego Wyraju. A czy stare jak świat słowiańskie mity mają coś do zaoferowania dzieciom XXI wieku? To już zależy od nas samych. Bo mit to opowieść, w której każdy odnajduje swą własną mądrość, z której czerpie inspirację”

Na zakończenie życzył wszystkim słuchaczom, aby tak jak on rozwijali swoje zainteresowania, przyjęli zaproszenie do przygody i pisali własne fascynujące opowieści.

4. **Dzień Dziecka** jest wspaniałą okazją do promocji czytelnictwa oraz zachęcenia do korzystania z biblioteki.

W tym wyjątkowym dla wszystkich dzieci dniu zamieniliśmy biblioteczną ciszę na dziecięcy gwar, radosny śmiech i głośne czytanie. Wszystko to za sprawą dzieci ze Szkoły Podstawowej w Lisewie, które ten dzień postanowiły spędzić w naszej bibliotece.

Dzieci zapoznały się z kolorowym księgozbiorem, jak zawsze dominowało głośne czytanie, ale były też zajęcia muzyczno-ruchowe i animacje.

Dwie godziny tańców i zabaw z kolorowymi klaunami zmęczyły młodych czytelników. Na zakończenie czekała na dzieci niespodzianka- upominek, który będzie przypominał o pierwszej wizycie w pyzdrskiej bibliotece. Jak się okazało nie tylko dzieci zostały w tym dniu obdarowane, my również dostałyśmy prezent: ponad 40 szczerych uśmiechów i piękne podziękowania „...za miłe spotkanie, poszerzenie wiedzy na temat biblioteki oraz rozwijanie zainteresowań czytelników”

5. Blisko 100 osób wzięło udział w niedzielnym koncercie z okazji 80 rocznicy urodzin Anny German zorganizowanym przez pyzdrską bibliotekę. Tak liczną publiczność przyciągnęła wizyta Katarzyny Zawady, zdobywczyni I miejsca na II Międzynarodowym Festiwalu Piosenki- Anna German w Moskwie. Wybitnie utalentowana artystka zaprezentowała największe przeboje znanej piosenkarki. Przeszło godzinny występ Katarzyna rozpoczęła utworem „Tańczące Eurydyki”. Czas między kolejnymi częściami koncertu wypełniały opowieści Krzysztofa Zawady mówiące o życiu i twórczości Anny German. Szczególnie wzruszenie wśród publiczności wywołała piosenka „ Człowieczy los”. Nie zabrakło również utworów takich jak: „Dziękuję mamę”, „Jedna chwila wystarczyła” czy „ Ballada o niebie i

ziemi”. Nawet widowia przyłączyła się do zaśpiewania „Cyganerii”. Wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem talentu młodej artystki, która swój koncert zakończyła przebojem „Pomyśl o mnie” za co została nagrodzona owocami na stojąco. Katarzyna Zawada na koniec podkreśliła wspaniały klimat panujący w pyzdrowskiej bibliotece. Następnie głos zabrała Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach, Barbara Krawczyk by podziękować za wspaniały koncert i zaprosić wszystkich na poczęstunek. Ciepła herbata oraz pyszne ciasto okazało się być idealnym zakończeniem niedzielnego spotkania. W tym czasie zgromadzeni mieli możliwość zakupienia płyt z niezapomnianymi przebojami Anny German zaśpiewanymi przez Katarzynę Zawadę wraz z jej autografem.

6. 2 grudnia pyzdrowską bibliotekę odwiedzili podopieczni z Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno -Wychowawczego w Michalinowie Oleśnickim. Nasi goście przejrzeni zbiory dla najmłodszych oraz chętnie wysłuchali głośnego czytania bajki „Przeprowadzka”. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się kącik zabaw, który znajduje się w naszej bibliotece. Wizyta przebiegła w radosnej, pełnej uśmiechów atmosferze. Na zakończenie dzieci przekazały nam piękne, ręcznie robione prace, które można obejrzeć w bibliotece. Wystawa potrwa do 21 grudnia.

**Sprawozdanie roczne
z przebiegu wykonania planu finansowego
Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach
w roku 2016**

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach to samorządowa instytucja kultury. Jej podstawowym celem statutowym jest prowadzenie działalności kulturalnej, promocja gminy i rozwój działalności sportowej.

Zadania realizowane przez Centrum w szczególności opierają się na organizacji imprez kulturalno-sportowych o różnej tematyce i zakresie, prowadzeniu świetlic i ognisk artystycznych oraz sekcji sportowych, działalności promocyjnej (prowadzenie strony internetowej, opracowywanie ulotek i folderów), współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami z terenu gminy oraz powiatu.

Centrum Kultury Sportu i promocji w 2016 roku otrzymało na swą działalność statutową dotacje podmiotową z budżetu Gminy i Miasta Pызdry w kwocie **330.840,00 zł**, ponadto zaplanowano dochody własne w kwocie **3.500,00 zł**.

Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pызdrach przedstawia przebieg poniesionych wydatków w 2016 roku:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie klasyfikacji budżetowej | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 921 | 92109 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77.486,73 | 77.486,73 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19.341,81 | 19.341,81 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.604,40 | 1.604,40 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40.400,00 | 40.400,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35.131,41 | 34.834,30 | 99,15 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 595,65 | 595,65 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2.945,35 | 2.945,35 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 218,00 | 218,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 146.549,60 | 146.549,60 | 100,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3.020,50 | 3.020,50 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 718,77 | 718,77 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.045,99 | 3.045,99 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy ba zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.281,79 | 3.281,79 | 100,00 |
| RAZEM: | | | | 334.340,00 | 334.042,89 | 99,91 |

Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pызdrach informuje, że na dzień 31.12.2016 roku powstały zobowiązania na ogólną kwotę 1.419,19 zł, są to zobowiązania niewymagalne. Termin płatności tych zobowiązań przypada miesiąc styczeń 2017 roku. Na 31.12.2016 roku nie powstały żadne należności.

1) ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNYCH

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Podczas 24. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pokazaliśmy, że możemy więcej. Zgodnie z hasłem imprezy mierzyliśmy wysoko. Pyzdrska gmina na konto WOŚP przekazała kwotę 13 tys. 531 zł.

Tradycyjnie już od wczesnych godzin rannych kwestowali wolontariusze. Dzieciom i młodzieży nie straszny był mróz, liczył się cel akcji. Łącznie na terenie gminy w kwestarskie puszki wyposażono 39 osób. Druga część finału odbyła się w hali sportowej. Wystąpiły dzieci z Przedszkola Publicznego „Bajkowy Świat”. Uczniowie pyzdrskiej podstawówki, uczęszczające do szkoły tanecznej Hajdasz pokazali na co ich stać podczas hiphopowego występu. Niezwykłe show w postaci pokazu akrobacji futbolowych zaprezentował Damian Olejniczak, balansując z piłką na głowie czy żonglując. Śpiewająco zaprezentowały się uczestniczki warsztatów wokalnych działających przy CKSiP, zaś Wrzesińska Szkoła Tańca Alchemia zaserwowała publiczności niezłe widowisko od baletowych piruetów po dancehallowy zawrót głowy. Świetny koncert dała Pyzdrska Orkiestra Dęta, a zespół Akord Nieba wystąpił w rockowych klimatach. Dużym zainteresowaniem cieszyła się licytacja gadżetów, pozyskanych od sponsorów.

Dzień Kobiet

Towarzyszki z pyzdrskiej gminy świętowały Dzień Kobiet. Obchody, inne niż dotąd, bo na wzór dawnych lat, odbyły się 6 marca w remizie OSP.

Impreza, zorganizowana przez Centrum Kultury, Sportu i Promocji, poświęcona była sprawie jednej i bardzo ważnej – kobiecie. Zapracowane obywatelki gminy miały niebawem okazję by choć na trochę zapomnieć o codziennych obowiązkach, wszak taki dzień jest jeden raz w roku.

Wejście było na kartki. Remiza, mimo że czas się w niej zatrzymał, jakby wypiękniała. Ściany zdobiły kolorowe plakaty, przedstawiające wizerunek kobiety z lat 60/70 i 80-tych. Na stołach królowały czerwone goździki w butelkach. Menu też na wzór minionej epoki – chleb ze smalcem i ogórkiem, galareta z octem, półmiski wędlin, paluszki w szklance i ciastka z cukrem.

Do picia oczywiście fusiasta kawa i herbata, podana w szklance ze szklanym podstawkiem. Akcję słowno-muzyczną wykonali uczestnicy zajęć wokalnych i recytatorskich, odbywających się w CKSiP. W ich wystąpieniu można było poczuć głębię i powagę obchodzonego święta. Okolicznościowe życzenia wygłosił zgromadzonym towarzyszkom burmistrz Pyzdr Przemysław Dębski. Opowiedział też historię pieczęci miejskiej z kobietą w tle. Potem wręczał czerwone goździki, a panie kwitowały odbiór ciężkiej masy towarowej. Zainteresowaniem cieszył się konkurs wiedzy o dawnej epoce. Do wygrania były cieliste rajstopy, szare mydło i perfumy „Być może”. Niektóre obywatelki otrzymały też bony towarowe na usługę kosmetyczną.

Uczestniczki spotkania zostały rozbawione przez Grzegorza Stasiaka. Śląski kabareciarz i były instruktor nauki jazdy z TVN-owskiego programu szybko nawiązał kontakt z publicznością. Panie śmiały się do łez.

Przeгляд Orkiestr Dętych

IX Impresje Muzyczne Orkiestr Dętych, zorganizowane 30 kwietnia na Placu Sikorskiego, zainauguowały sezon wiosenno-letnich imprez plenerowych. Tegoroczna edycja muzycznego spotkania przypadła w 115 rocznicę istnienia pyzdrskiej orkiestry dętej.

Impresje wpisały się już na stałe w harmonogram imprez odbywających się w naszej gminie.

Są one ciekawą formą rozrywki dla mieszkańców, ale i pouczającym spotkaniem dla samych muzyków. Moją oni bowiem możliwość posłuchania innych orkiestr, porównać swój poziom muzyczny, co w konsekwencji prowadzi do wyciągnięcia wniosków i podwyższania muzycznych poprzeczek. W tym roku z naszego zaproszenia skorzystały: Orkiestra Dęta TON z Kościana, Orkiestra Dęta „Gród nad Prosną” z Kalisza i Młodzieżowa Orkiestra Dęta i Mażoretki Vena z Przemętu.

Niezwykle efektownie wypadł przemarsz orkiestr. Był on jedną z lepszych okazji do prezentacji wszystkich sekcji. Szczególne wrażenie robiły poruszające się z wielką gracją mażoretki. Muzycy rozpoczęli imprezę z przytupem. Wspólnie odegrali utwór „Orkiestry Dęte” i „Happy Marching Band”. Potem rozpoczęły się indywidualne popisy przedstawicieli czterech miast. W repertuarze znalazły się nie tylko utwory tradycyjnie, ale i przeboje muzyki rozrywkowej, które najbardziej podobały się zgromadzonej publiczności. Pyzdrska Orkiestra Dęta, jak na jubileusz przystało, dała rewelacyjny koncert, zakończony inaczej niż zwykle. Został on nagrodzony owacjami na stojąco. Zachwyciły też uczestniczki zajęć wokalnych w CKSiP: Maja Jercha, Amelia Skorupka, Jolanta Piątkiewicz, Weronika Czerwińska, Magdalena Bisiorek, Nicola Janke i Klaudia Zaremba.

Kapelmistrzom orkiestr Burmistrz Pyzdr Przemysław Dębski wręczył okolicznościowe statuetki. Wyróżnienie za wieloletnią działalność i zaangażowanie na rzecz pyzdrowskiej orkiestry otrzymali: Katarzyna Wajnert, Anna Wrońska, Marek Smardzewski i Roman Andrzejak. Zwieńczeniem imprezy była zabawa taneczna, prowadzona przez zespół Extreme.

Święto Konstytucji. Miejsko-Gminny Dzień Strażaka

Mieszkańcy pyzdrowskiej gminy 3 maja uczcili 225. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja i świętowali Miejsko - Gminny Dzień Strażaka. Liczna obecność była dowodem, iż obchody te są ważnym wydarzeniem dla społeczności lokalnej.

Mszę świętą, odprawioną w intencji Ojczyzny i strażaków, poprzedził uroczysty przemarsz pocztów sztandarowych, samorządowców, delegacji związkowych i młodzieży. Po nabożeństwie wszyscy przeszli na rynek. Najpierw złożyli kwiaty pod pomnikiem POW i Ofiar Katyńskich,

a później brali udział w okolicznościowej akademii. Burmistrz Pyzdr Przemysław Dębski podziękował strażakom za ich poświęcenie, gotowość niesienia pomocy innym oraz pełen profesjonalizm. Złożył też życzenia, aby zawsze wracali z akcji i cieszyli się nieustannym szacunkiem i uznaniem społeczeństwa. W dalszej kolejności razem z Markiem Wardeńskim, prezesem Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Pyzdrach docenił zasłużone drużyny i druhow.

Głębię i powagę uroczystości oddał występ dzieci z Przedszkola „Bajkowy Świat” i uczniów ze Szkoły Podstawowej z Górnych Grądów. Mali artyści doskonale poradzili sobie z tematyką święta, Zostali za to nagrodzeni niemilknącymi brawami. Radosne pieśni patriotyczne i rozrywkowe zagrała Pyzdrska Orkiestra Dęta. Zwieńczeniem była prezentacja wozów i sprzętu strażackiego.

Dzień dziecka

W bajkowym klimacie została zorganizowana niedzielna impreza z okazji Dnia Dziecka. Radość jej uczestników, najmłodszych mieszkańców pyzdrowskiej gminy, była ogromna. I o to właśnie nam chodziło, dostarczyć dzieciom niezapomnianych wrażeń.

Obchody składały się z dwóch części artystycznej i rozrywkowej. Taneczne układy zaprezentowały miejscowe przedszkolaki, które od kilku tygodni ćwiczą pod okiem naszej instruktorki Marysi. Piosenki z popularnych bajek zaśpiewali uczestnicy zajęć wokalnych. Zadbali oni nie tylko o odpowiedni poziom muzyczny, ale też o wizerunek sceniczny.

Pyzdrska Orkiestra Dęta również dostosowała się do klimatu imprezy. Muzycy udowodnili tym samym, że mają bogaty repertuar. Streetball freestyle, czyli triki koszykarskie pokazał Damian Olejniczak. Natomiast olimpijską sztukę walki – reprezentacja Pyzdrowskiego Centrum Taekwondo.

Licznie zgromadzone dzieciaki brały udział w rozmaitych animacjach i konkursach, prowadzonych przez Supermenkę, Minionka, Królową Śnieżkę i Harry Pottera. Każda postać oferowała ciekawe zabawy, tematycznie z nią związane. Szczególnie podobało się układanie wieży z kartonów, konkurs na zjedzenie wiszącego jabłka, taniec krasnoludków, wyścigi na miotłach, czy też wyzwania superbohaterów. Miłą niespodzianką była wizyta dużych maskotek – Myszki Miki i Scooby Doo. Dzieci korzystały również z atrakcji dodatkowych. Bawiły się na dmuchańcach skakańcach, robiły sobie tatuaże brokatowe, otrzymywały kolorowe baloniki, zajadały się watą cukrową i chrupkami w czekoladzie. Niektóre zamykały się w wielkiej bańce mydlanej, a inne pływały z rodzicami motorówką po Warcie. Za zakończenie wszystkie rozwalają piniaty z cukierkami.

Odsłonięcie muralu

Imponujące dzieło malarskie, powstałe na ścianie sali widowiskowo-sportowej w Pyzdrach, ukazuje barwną historię Królewskiego Miasta nad Wartą. Mural został oficjalnie odsłonięty 25 czerwca.

Uroczystość została zorganizowana w ramach obchodów Nocy Świętojańskiej. Przybyli na nią przedstawiciele samorządu, wykonawcy, sponsorzy i sympatycy tej formy artystycznej. Mural stał się niebanalną reklamą miasta, w którym pobyt królów i książąt do rzadkości nie należał. Dodatkowo uatrakcyjnił nadwarciańską skarpe, stanowiącą jeden z najpiękniejszych krajobrazów regionu. Inicjatorem przedsięwzięcia był burmistrz Pyzdr Przemysław Dębski. Znalazł odpowiednich ludzi, którzy w efektywny sposób wykorzystali ścianę sportowego budynku. Projektant Radosław Berek i członkowie Grupy Artystycznej Mural z Poznania wykonali kawał dobrej roboty. Dzieło robi wrażenie. Zamysłem autorów było ukazanie potęgi i znaczenia miasta, zaliczanego niegdyś do trzech najważniejszych ośrodków Wielkopolski. Znalazła się więc na nim opowieść o kościołach, których było więcej, zabudowie charakterystycznej do tej staropolskiej, czyli domach podcieniowych i tych z łamanym dachem. Jest odniesienie do historycznych postaci, m.in. do króla Kazimierza Wielkiego starającego się umknąć przed Krzyżakami, ale też osób dokonujących pierwszego wystrzału armatniego. Jak wyjaśnił projektant obraz ma charakter trochę legendarny. Zamyśl jest taki, by przemawiał do odbiorcy. Każdy może odszukać pewne wątki z historii Pyzdr i interpretować je we własny sposób.

Noc Świętojańska

Publiczność zgromadzona na Nocy Świętojańskiej pokazała, że w Pyzdrach można się dobrze bawić. Impreza, zorganizowana 25 czerwca na przystani wodniackiej, będąca połączeniem tradycji i zwyczajów ze współczesnymi rytmami disco miała sens. Liczna frekwencja to udowodniła.

Nasza cykliczna impreza, na godzinę przed jej rozpoczęciem, była zagrożona z powodu zmieniających się warunków atmosferycznych. Czarne chmury szybko przegonił jednak wiatr, a być może cztery czarownice, które pojawiły się na odsłoniętym wcześniej muralu. Nie mogło być inaczej, wszak miała rozpocząć się specyficzna noc, która ma swoją moc.

Zabawę rozpoczęliśmy pirackimi animacjami. Dzieciaki brały udział m.in. w tanecznej podróży dookoła świata, kole fortuny, uczyły się węzłów i szukały złote monety. Mogły wyszaleć się również na dmuchańcach i innych sprzętach. Akcent świętojański dał polsko-ukraiński zespół Hoverla. Połączenie mocnej rockowej sekcji z dynamicznymi,

folkowymi skrzypcami, akordeonem i melodyjnym, słowiańskim wokalem stworzyło niezwykle żywiłowe i energetyczne widowisko muzyczne. Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs na najpiękniejszy wianek. Komisja konkursowa, w skład której weszli Radosław Barek, projektant muralu, Dominik Dziedzina z Grupy Artystycznej MURall i Ilona Jagielska z pyzdrskiego muzeum nie miała łatwego wyboru. Spośród dziesięciu wianków najbardziej się podobał i spełniał wymagania regulaminowe wianek Zofii Bączkiewicz. Nagrodą był rower, ufundowany przez Dariusza Antkowiaka, właściciela sklepu AGD RTV. Kolejne miejsca zajęli: Marika Goździewicz, Anita Ponto, Eryk Olejniczak i Adrian Grajek. Nagrodę pocieszenia przyznano Szymonowi Flochowi, którego wianek mógłby znaleźć się w pierwszej trójce, gdyby nie brak świecy. Niezwykle ciekawie wypadł obrzęd Nocy Kupały. Dziesięć dziewcząt, angażujących się kulturalnie w CKSiP, w wiankach na głowach, wokół ogniska zaprezentowało dawne słowiańskie zwyczaje. Zwieńczeniem tego było wodowanie wianków. Swojskie jadło serwowały mieszkanki Tarnowej, Koloni Ciemierów, Kruszyn i Wrąbczynkowskich Holendrów. Można było zjeść pyry z gzikami, dziady, polewkę, kapuśniak i różnego rodzaju ciasta domowe. Niewątpliwie największą atrakcją sobotniej imprezy był koncert grupy Long&Junior. Niepowtarzalni i niesamowici wykonawcy muzyki Dance szybko nawiązali kontakt z publicznością.

Wystrzałowe Pyzdry

Nazwa imprezy, zorganizowanej 16 lipca na pyzdrskim rynku, okazała się trafiona. Udowodniliśmy to inscenizacjami historycznymi oraz koncertami Oddziału Zamkniętego i Mesajah.

Wystrzałowe Pyzdry zaplanowaliśmy mając na uwadze bogatą i chlubną historię. Nawiązaliśmy do wydarzeń z 1383r., kiedy to doszło do oblężenia miasta przez rycerstwo księcia mazowieckiego i użycia po raz pierwszy na ziemiach polskich broni palnej. Inszenizacja pierwszego wystrzału, będąca natarciem na bramę miasta wypadła niezwykle efektownie. W roli głównej wystąpiła nasza konfraternia, która strzałami armaty atakowała strzelających z hakownic grzymalitów Chorągwi Piastów Śląskich. Ciekawe widowisko pokazali również członkowie grup rekonstrukcyjnych z Pleszewa i Wrześni. Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja uzbrojenia, w tym opancerzonego transportera kołowego i wyrzutni raketowej.

Muzyczną część imprezy rozpoczęła Pyzdrska Orkiestra Dęta. Towarzyszyły jej uroczę mażoretki. To co się działo później przerosło nasze oczekiwania. Zespoły, zaproszone na nasze wydarzenie, dały rewelacyjne koncerty. Publiczność zgromadzona licznie na rynku była równie wspaniała. Oddział Zamknięty udowodnił, że jest najlepszym zespołem rockowym w kraju, a Mesajah zaprezentował nietuzinkowe style i umiejętności. To było dobre połączenie. Energia, przebojowość i ogień, a przy tym świetna atmosfera - tak można podsumować to co się na rynku działo. Świetnie wypadła też grupa Art of Mind, prezentując hip-hop, streetball, breakdance i C-walk.

Dodatkiem do inscenizacji i koncertów były animacje dla dzieci i park rozrywki. Miejscowe koło LOK przeprowadziło zawody strzeleckie. Nagrodę główną od Burmistrza Pyzdr - wiatrówek otrzymał Zbigniew Antczak, a okolicznościowe statuetki Wojciech Hejna i Roman Podgórnny.

Dożynki Gminne

Tegoroczne gminne święto plonów odbyło się 14 sierpnia w Lisewie. Dożynki były dziękczynieniem za zebrane plony, a także wspaniałą zabawą, mającą na celu integrację lokalnej społeczności.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, odprawioną w miejscowej kaplicy. Po niej barwny korowód przemaszerował na plac przy szkole. Licznie zebranych powitali gospodarze

dożynek – burmistrz Pyzdr Przemysław Dębski i sołtys Lisewa Jerzy Wawrzyniak. Włodarz gminy podziękował rolnikom i sadownikom za ich całoroczny trud. Życzył przy tym, aby warunki jakie tworzy się dla rozwoju rolnictwa w Polsce pozwalały na spokojną pracę i godne życie. Burmistrz wyróżnił rolników i sadowników, którzy w minionym roku wzorowo prowadzili swoją działalność.

Jak tradycja nakazuje podczas obrzędu starostowie dożynek Romana Majdecka i Zenon Grześkowiak przekazali gospodarzom chleb, prosząc o sprawiedliwy podział, by nikomu go nie zabrakło. Obrzęd dożynkowy i okolicznościowe scenki wykonali uczniowie ze szkoły w Lisewie. Nie zabrakło też przyśpiewek mieszkank, koncertu orkiestry dętej i biesiady serwowanej przez Kapelę Podwórkową z Kopyta. Dobrą zabawę zapewnił zespół disco polo Junper oraz grupa Kaprys.

Święto Niepodległości

Mieszkańcy naszej gminy wspominali patriotów, którzy przed laty wywalczyli wolność i niepodległość dla Polski. W sposób szczególny upamiętnili pyzdrskich peowiaków. Działo się to w czasie uroczystych obchodów, zorganizowanych dziś na rynku.

Zaczął się od mszy świętej, odprawionej w kościele farnym, w intencji Ojczyzny. Po niej wszyscy wzięli udział w żywej lekcji historii. Montaż słowno-muzyczny wykonali uczniowie szkoły podstawowej. Gimnazjaliści natomiast nawiązali do powrotu peowiaków i idei budowy pomnika POW. Okolicznościową przemowę wygłosił burmistrz Pyzdr Przemysław Dębski. Przedstawiciele samorządu i delegacje związkowe złożyły kwiaty. Zwieńczeniem był piknik niepodległościowy, w czasie którego, przy dźwiękach orkiestry dętej, można było skosztować gorącego barszczu i rogalików franciszkańskich.

Jarmark Bożonarodzeniowy

Spora rzesza pyzdrzan przybyła wczoraj do sali widowiskowo-sportowej, gdzie odbył się IV Jarmark Bożonarodzeniowy. Występy artystyczne, świąteczne zakupy i animacje interaktywne dla dzieci stanowiły program imprezy.

Każdy, kto wczoraj przybył na jarmark, mógł poczuć magię zbliżających się świąt, a także zaopatrzyć się w oryginalne podarki dla najbliższych i przepiękne dekoracje. Pomysłów i inspiracji było wiele. Nie sposób wszystkiego wymienić. Ponad trzydziestu wystawców oferowało niepowtarzalne przedmioty z duszą, wszystkie ręcznie robione. Niektórzy serwowali swoje kulinarne specjalności, a jeszcze inni nakłaniali do okazywania serca i wsparcia potrzebujących. Świąteczną oprawą muzyczną zapewnili dzieci z Bajowego Świata, Pyzdrska Orkiestra Dęta i uczestniczki zajęć wokalnych.

Ogromne emocje z pewnością udzieliły się najmłodszym. Wzięły one udział w programie interaktywnym – Mikołajki ze Śnieżnej Bajki. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty produkcji lizaków i czekolady. Spodobał się pluszowy renifer i anioły na sznurkach.

Zwieńczeniem imprezy był przemarsz na rynek i zapalenie lampek na choince.

Jarmarkowi tradycyjnie towarzyszyła akcja charytatywna. Zysk ze sprzedaży gminnego kalendarza w kwocie 1.950,00 zł zostanie przekazany dla dwóch potrzebujących rodzin.

2) ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

I Działalność świetlicy socjoterapeutycznej

1. Program Korekcyjno- Profilaktyczny

Program przeznaczony jest dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi (papierosy, alkohol, narkotyki) lub pochodzących z grupy ryzyka zagrożonej takim

zjawiskiem.

2. Program wychowawczo – edukacyjny

Uczniowie nabywają umiejętności systematycznej nauki i odrabiania zajęć domowych, zapoznają się z technikami pracy umysłowej, włączają się w pomoc koleżeńską w nauce.

3. Program opiekuńczo- wychowawczy

Zawiera bloki tematyczne mające na celu integrację w grupie, naukę współdziałania, naukę rozpoznawania i wyrażania własnych uczuć. Uczestnicy programu podczas zajęć będą mieli możliwość przełamywać barier w komunikowaniu się z innymi, podnieść swoją samoocenę oraz nabrać szacunku do siebie oraz innych.

4. Bloki zajęć tematycznych dla uczestników świetlicy w ramach projektu „Wolny czas inaczej”

*** Blok zajęć plastyczno-technicznych**

Rozwijanie umiejętności motorycznych ze szczególnym uwzględnieniem sprawności manualnej, poprzez posługiwanie się narzędziami używanymi podczas tworzenia prac plastycznych, a także w oparciu o techniki wymagające precyzyjnego manipulowania przedmiotami, wykonywanie prac plastycznych i technicznych z wykorzystaniem różnych technik i materiałów, wyrabianie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno przyrody, wykonywanie drobnych zadań technicznych jako element pracy społecznej na rzecz świetlicy, łączenie różnych dziedzin sztuki.

- Organizacja zajęć plastycznych i rękodzielniczych w czasie ferii zimowych i wakacji letnich, a także w co drugą sobotę miesiąca w ciągu roku.

*** Blok zajęć muzyczno – teatralnych i tanecznych**

Rozwijanie świadomości własnego ciała, orientacji ruchowo-przestrzennej, zachęcenie do aktywności fizycznej, podnoszenie własnej sprawności ruchowej, wyrażanie uczuć i emocji poprzez ruch, ukazanie sposobów rozładowania napięcia psychoruchowego, uwrażliwienie na muzykę, wyrabianie gusty muzycznego i rozwój talentu.

- **Organizacja zajęć wokalnych i teatralnych** – przez cały rok

- **Organizacja zajęć instrumentalnych** – od marca do czerwca nauka gry na gitarze

- **Organizacja zajęć tanecznych** – od marca do grudnia

5. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla uczestników świetlicy

*** Ferie zimowe Organizacja zajęć tematycznych i kuligu**

W tym roku aura pozwala nam na zimowe szaleństwo i nie tylko. CKSiP w Pyzdrach tętni życiem dzięki gromadce dzieci i młodzieży, które biorą udział w przeróżnych zajęciach. Zimą należy pamiętać o bezpieczeństwie. Informacji z tego zakresu uczestnikom „Zimowych ferii z profilaktyką” udzielił sierż. Tomasz Michalak z Zespołu Prewencji Kryminalnej Nietletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji we Wrześni. Policjant przestrzegał też przed wszelkiego rodzaju używkami, mającymi zgubny wpływ na życie młodego człowieka. Dodatkowo do tego były bajki profilaktyczne.

Sposobem na zimno okazał się ruch. Dostarczyły nam je zajęcia sportowe z Tomaszem Wrońskim oraz turniej tenisa stołowego pod okiem Karola Bagrowskiego. Nie zabrakło też zajęć rozwijających zdolności manualne – warsztatów ceramicznych prowadzonych przez Michała Czerniaka i Ilonę Jagielską, tworzenia biżuterii z pomocą Moniki Sitko czy robienia laurek dla babć i dziadków oraz bałwana z plastikowych kubeczków. Uczestnicy pokazali także, że każdy z nich ma jakiś talent. Jedni śpiewali, inni tańczyli, recytowali wierszyki czy opowiadali kawały – wszystko podczas Talent Show. Największą atrakcją pierwszego

tygodnia był bez wątpienia kulig.

Dzięki pomocy kierowcy - Marka Kota, strażaków OSP Pyzdry z Piotrem Sikorą na czele oraz Radnego Marcina Budziszewskiego mknęliśmy na sankach z uśmiechem na ustach, zwiększającym się bardziej przy okazji wywrotek.

Podczas zajęć plastycznych i manualnych tworzyliśmy breloczki czy też stroje karnawałowe. Dla każdego, kto chciał wyładować swoją energię świetną atrakcją były warsztaty taneczne prowadzone przez instruktorów ze Szkoły Tańca Alchemia. Uczestnicy poznali podstawowe kroki hip – hopu, dance, cha- chy i baletu. Uzdolnione artystycznie dzieci chętnie włączyły się w śpiewanie podczas wspólnego karaoke. Odwiedziliśmy również nasze sąsiadki w bibliotece.

Tam Barbara Krawczyk i Marta Malanowska wytłumaczyły dlaczego warto czytać książki, jak je interpretować i jak się przy nich dobrze bawić. Dla osób, które chciały sprawdzić swoją celność przeprowadzone zostały zawody strzeleckie. Pod okiem Romana Wasielewskiego z LOK Pyzdry tarcze dziurawiły się po strzałach z tak zwanej wiatrówki. Zaplanowane przez nas zimowe szaleństwa w plenerze zamieniliśmy na wyjazd na kręgielnię do Żerkowa. Jak się okazało większość uczestników miało okazję zagrać w nie po raz pierwszy. O dziwo radzili sobie znakomicie. Ferie zakończyliśmy balem karnawałowym. Dzieci w wcześniej przygotowanych przez siebie strojach, z pomalowanymi twarzami bawiły się wyśmienicie.

*** Wakacje letnie Organizacja wycieczek i zajęć tematycznych**

W programie znalazły się m.in. zajęcia profilaktyczne, plastyczne, wokalne i sportowe w których wzięło udział ok. 50 dzieci z gminy i miasta Pyzdry. Wakacyjne spotkania odbyły się w dniach od 4 do 15 lipca i zostały podzielone na tygodnie tematyczne.

W czasie zajęć dzieci miały możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy policjanta. Zaproszony do CKSiP kierownik posterunku policji w Pyzdrach przedstawił im zasady bezpieczeństwa podczas wakacji oraz opowiedział o swoich wyjątkowych interwencjach w czasie służby.

Kolejnym punktem wakacyjnych zajęć był mural. Kustosz muzeum, wprowadził najmłodszych w tajniki historii oraz legend uwiecznionych na pyzdryskim malowidle.

Dzieci brały również udział w zajęciach profilaktycznych mających na celu chronić je przed różnego rodzaju zagrożeniami cywilizacyjnymi oraz przed podejmowaniem ryzykownych zachowań, które mogą prowadzić do uzależnień, demoralizacji, utraty zdrowia lub zaburzeń w osobowości.

Zajęcia plastyczne, sportowe i wokalne stanowiły stały element programu wakacji spędzonych w CKSiP. Naszym uczestnikom szczególnie podobała się zabawa w podchody, przeprowadzona na terenie miasta. Pierwszy etap zajęć zwieńczyła wycieczka na basen do Jarocina oraz wizyta w McDoland's.

III Działalność Pyzdryjskiej Orkiestry Dętej

CKSiP sprawuje opiekę merytoryczną i finansową nad orkiestrą dętą. W tym celu zatrudnia kapelmistrza i instruktorów, a także organizuje warsztaty dla członków orkiestry.

W zakres działalności orkiestry stanowią zajęcia nauki gry na instrumentach dętych oraz liczne występy które uświetniają każdą imprezę lokalną.

W zeszłym roku muzycy Pyzdryjskiej Orkiestry Dętej udali się do Dźwirzyna, gdzie od 5 do 8 sierpnia odpoczywali i rozwijali swoje umiejętności muzyczne.

Piękna pogoda sprzyjała korzystaniu z nadmorskich atrakcji: kąpieli, opalaniu, grze w siatkówkę plażową i zabawie przy ognisku. W trakcie wyjazdu nie mogło zabraknąć licznych prób i koncertów dla lokalnej społeczności. Czas ten był okazją do dopracowania repertuaru na najbliższe koncerty i rozszerzenia go o nowe utwory.

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/17
Burmistrza Pyzdr
z dnia 31 marca 2017 r.

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego Gminy PYZDRY

za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Obowiązek sporządzenia przez Burmistrza corocznej informacji o stanie mienia komunalnego wynika z art. 267 ustawy o finansach publicznych (DZ. U. z 2016 r., poz. 1870 t.j.).

Niniejsze opracowanie zawiera następujące informacje:

1. o nieruchomościach stanowiących własność Gminy Pyzdry (tabela Nr 1)
2. o innych niż własność prawach majątkowych (tabela Nr 2)
3. o nieruchomościach nabytych przez Gminę Pyzdry (tabela Nr 3)
4. o dochodach uzyskanych z mienia komunalnego (tabela Nr 4)
5. budynki i budowle część opisowa

Informacja o stanie mienia komunalnego składa się z trzech części, które obejmują:

I. część opisową dotyczącą majątku Gminy Pyzdry i zmian dokonywanych w ciągu roku budżetowego

II. Dane w ujęciu tabelarycznym

III. Wykaz jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych Gminy i Miasta Pyzdry, zestawienie mienia w posiadaniu tych jednostek

Gospodarowanie mieniem gminnym należy do zadań Burmistrza, co wynika z art. 30 ustawy o samorządzie gminnym określając sposób korzystania z tego mienia dla zapewnienia realizacji zadań własnych gminy:

- a) przy zachowaniu jego składników,
- b) zbywając jego część dla osiągnięcia dochodów

I. 1. OGÓLNE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCIACH GMINNYCH

Stan własności gminy podlega ciągłym zmianom, wynikającym między innymi z udziału gminy w obrocie cywilno – prawnym w celu nabywania nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań publicznych oraz zbywania nieruchomości gminnych.

Innym sposobem nabywania nieruchomości jest tzw. komunalizacja. Wojewoda Wielkopolski stwierdza nabycie z mocy prawa przez Gminę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – nieodpłatnie, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446 t.j.) oraz art. 13 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1491 t.j.). Czynności te powodują zmiany w mieniu komunalnym, których skutki pokazuje tabela nr 1. Ustalenia w niej zawarte wynikają wprost ze zdarzeń opisanych w tabelach Nr 1 i 3, czyli czynników powodujących zwiększenie lub zmniejszenie zasobu gminnego.

W wymienionym okresie zasób gminny zmniejszony został o 6,7798 ha wskutek sprzedaży nieruchomości na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz o powierzchnię 1,5603 ha na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego o uchyleniu decyzji komunalizacyjnych.

W roku 2016 przyjęto do zasobu gminnego z komunalizacji 4,8892 ha gruntów w tym 0,2090 ha drogi.

Gmina Pyzdry na podstawie umów cywilno – prawnych nabyła grunty o pow. 1,0981 ha.

Na podstawie decyzji Gmina Pyzdry stała się z mocy prawa właścicielem działek gruntu o łącznej pow. 0,0121 ha (ul. Polna).

Ogółem na dzień 31 grudnia 2016 r. zasób gruntów gminnych wynosi 427,9580 ha.

Tabela Nr 2 przedstawia inne niż własność prawa majątkowe gminy, gdzie w poz. 2 przedstawia stan gruntów Skarbu Państwa, znajdujących się w użytkowaniu wieczystym gminy.

I. 2. NABYWANIE I ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO

Informacje dotyczące nieruchomości, których własność gmina nabyła w trybie administracyjnym i cywilnym zawarte są w tabeli nr 3

10 decyzji komunalizacyjnych wydanych przez Wojewodę Wielkopolskiego

Tabela Nr 4 informuje o nieruchomościach sprzedanych od dnia 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. i dochodach Gminy uzyskanych z tego tytułu.

W wymienionym okresie zostały sprzedane :

- 1 nieruchomość rolną sprzedano w drodze przetargowej
- 1 nieruchomość rolną sprzedano w drodze pierwszeństwa nabycia
- 1 nieruchomość rolną sprzedano w drodze rokowań

Nie wykonanie planu dochodów związane jest brakiem zainteresowania zabudowaną działką gruntu położoną w miejscowości Królewiny, obręb Zapowiednia, (planowane wpływy ze sprzedaży w/w działki w 2017 r. w wys. 250 000,00 zł.)

II.**Tabela Nr 1*****NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY***

| <i>Lp.</i> | <i>Sposób korzystania z gruntu</i> | <i>Stan na 01.01.2016 r w ha</i> | <i>Stan na 31.12.2016 r w ha</i> |
|------------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| <i>1.</i> | <i>2.</i> | <i>3.</i> | <i>4.</i> |
| 1. | Zasób gminy | 430,8214 | 427,9580 |
| 2. | Wieczyste użytkowanie osób fizycznych | 1,4661 | 1,8536 |
| 3. | Wieczyste użytkowanie Spółdzielni i innych osób prawnych | 0,6147 | 0,5848 |
| 4. | Drogi gminne | 123,7902 | 123,9598 |
| 5. | Grunty pozostające w trwałym zarządzie | 9,0877 | 7,0047 |

Gmina Pyzdry jest właścicielem 21 budynków, posiada udziały w 2 blokach wielorodzinnych. W budynkach tych znajdują się 22 lokale mieszkalne i 19 lokali użytkowych. W związku z zawartymi umowami najmu i dzierżawy na lokale w tych budynkach, Gmina i Miasto Pyzdry uzyskuje z tego tytułu dochody.

Na terenie gminy i miasta Pyzdry znajduje się kanalizacja sanitarna z przyłączami o łącznej długości 27,3 km, kanalizacja deszczowa o długości 12,5 km oraz sieć wodociągowa wraz z przyłączami o łącznej długości 183,06 km.

W 2016 r. oddano w trwały zarząd Zakładowi Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno Kanalizacyjnych w Pyzdrach zabudowane działki gruntu o łącznej pow. 4.4214 ha.

Tabela Nr 2

INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE

| <i>Lp.</i> | <i>Treść</i> | <i>Liczba nieruchomości</i> | <i>Powierzchnia w ha</i> | <i>Wartość w zł</i> |
|------------|--|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
| <i>1.</i> | <i>2.</i> | <i>3.</i> | <i>4.</i> | <i>5.</i> |
| 1. | Wierzytelności gminy zabezpieczone hipoteką | - | - | - |
| 2. | Użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa | 1 | 0.0662 | 22 305,00 |
| 3. | Posiadanie | - | - | - |
| | Razem: | 1 | 0.0662 | 22 305,00 |

Gmina Pызdry nie posiada udziałów w spółkach i akcjach.

Tabela Nr 3

NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ GMINĘ W 2016 r.

| <i>Lp.</i> | <i>Treść</i> | <i>Liczba decyzji/umów</i> | <i>Pow. nieruchomości w ha</i> | <i>Koszt nabycia</i> |
|------------|--|----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| <i>1.</i> | <i>2.</i> | <i>3.</i> | <i>4.</i> | <i>5.</i> |
| 1. | Komunalizacja z mocy prawa | 10 | 4,8892 | nieodpłatnie |
| 2. | Nabycie nieruchomości w drodze postępowania spadkowego | - | - | - |
| 3. | Umowy kupna -sprzedaży | 9 | 1,0981 | 34728,19 |
| 4. | Nabycie w wyniku podziału nieruchomości (drogi za odszkodowanie) | 1 | 0,0121 | 1210,00 |
| | Razem: | 20 | 5,9994 | 93567,50 |

Tabela Nr 4

DOCHODY GMINY Z MIENIA KOMUNALNEGO w 2016 r.

| <i>Lp.</i> | <i>Źródło dochodu</i> | <i>Planowane wpływy netto w 2016 r.</i> | <i>Wykonanie na 31.12.2016r. wartość netto w zł</i> | <i>Prognoza na 2017 r. wartość netto</i> |
|------------|--|---|---|--|
| <i>1.</i> | <i>2.</i> | | <i>3.</i> | <i>4.</i> |
| 1. | Sprzedaż nieruchomości gminnych | 218800,00 | 192390,70 | 250000,00 |
| 2. | Dochody z tytułu najmu, dzierżawy | 121900,00 | 145716,28 | 120143,95 |
| 3. | Dochody z tyt. opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste i dochody z tyt. ustanowienia prawa uw – I opłata | 10 000,00 | 9 972,34 | 10 000,00 |
| 4. | Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 5000,00 | 0,00 | 1500,00 |
| 5. | Dochody z tytułu opłaty planistycznej | 2500,00 | 0,00 | 20000,00 |
| 6. | Dochody z tytułu trwałego zarządu | 8691,00 | 8691,02 | 8757,15 |
| | Razem: | 366960,00 | 356770,34 | 410401,10 |

Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w dz. 700 rozdz. 70005 § 0750 w kwocie zł 121 900,00 zł, a wykonano w kwocie 145 716,28 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały wykonane w 120 %.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł. W 2016 r. nie została przekształcona żadna działka pozostająca w użytkowaniu wieczystym.

W dz. 700 rozdz. 70005 w § 0770 zaplanowano wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Pызdry w wys. 218 800,00 zł, na dzień 31 grudnia 2016 r. wpływy z tego tytułu wyniosły 192 390,70 zł.

Zaplanowany dochód został wykonany w 88 %.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0550 zaplanowano wpływy z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu w wysokości 10 000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. wpływy wyniosły 9 972,34, zaplanowany dochód wykonano w 99 %

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0470 zaplanowano wpływy z tytułu trwałego zarządu w wys. 8 760,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. odnotowano wpływy w wys. 8 691,02 zł. Zaplanowany dochód został wykonany w 99 %.

W 2016 r zrealizowano i przyjęto na stan środków trwałych Gminy i Miasta Pyzdry niżej wymienione inwestycje:

| | |
|---|------------|
| - Budowa drogi do m. Łupice | 14.047,70 |
| - Budowa chodnika w m. Ruda Komorska | 97.376,36 |
| - Budowa chodnika w m. Pietrzyków Kolonia | 5.721,40 |
| - Przebudowa drogi gminnej w m. Wrąbczynek | 152.993,70 |
| - Przebudowa drogi gminnej w m. Ruda Komorska | 9.552,40 |
| - Przebudowa drogi gminnej w m. Pietrzyków Kolonia | 528.742,77 |
| - Przebudowa drogi gminnej ul. Zwierzyniec w m. Pyzdry | 244.861,80 |
| - Modernizacja drogi gminnej w m. Lisewo | 10.000,00 |
| - Monitoring –Przystań ul. Nadrzeczna | 11.900,00 |
| - Wykup gruntu w m. Pyzdry | 5.564,68 |
| - Wykup gruntu ul. Wrzesińska w m. Pyzdry | 102.425,78 |
| - Zak. stacji roboczych | 19.136,70 |
| - zakup wozu strażackiego dla OSP Pyzdry | 4.500,00 |
| - Wymiana dachu na SSP w Górnych Grądach | 78.840,96 |
| - Budowa stylowego oświetlenia-9 punktów świetl., Rynek | 4.667,42 |
| - Montaż latarni ulicznych w m. Dłusk | 4.400,00 |
| - Budowa Oświetlenia drogowego w m. Zamość | 7.700,00 |
| - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Pyzdry | 99.814,50 |
| - Budowa latarni oświetlenia przy ul. Szybskiej w m. Pyzdry | 6.500,00 |
| - Budowa latarni ulicznych ul. Kilińskiego w m. Pyzdry | 174.813,68 |
| - Założenie lampy solarnej w m. Żdźary | 7.500,00 |
| - Budowa Placu Zabaw Walga , Zamość | 8.129,83 |
| - Montaż przystanku autobusowego w Górnych Grądach i Zapowiedni | 19.448,80 |
| - Monitoring plac Zabaw Kubuś | 2.895,00 |
| - Zewnętrzna Siłownia w m. Pyzdry przy ul. Szybskiej | 43.102,28 |
| - Monitoring Siłownia Zewnętrzna | 2.895,00 |

III. Wykaz jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych Gminy i Miasta Pyzdry

Jednostki organizacyjne działające w granicach Gminy to jednostki sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek bankowy gminy. Nie posiadają osobowości prawnej, a wszystkie zobowiązania zaciągane przez te jednostki stają się zobowiązaniami gminy.

Szczegółowy podział jednostek organizacyjnych Gminy Pyzdry przedstawia się następująco:

- Urząd Miejski w Pyzdrach
- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Instytucje kultury obejmujące:

- Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach
- Muzeum Regionalne w Pyzdrach
- Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Pyzdrach

Placówki oświatowe:

- Samorządowa Szkoła Podstawowa w Pyzdrach
- Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lisewie
- Samorządowa Szkoła Podstawowa w Górnych Grądach
- Samorządowa Szkoła Podstawowa we Wrąbezyńskich Holendrach z dniem 31.08.2013r. przekształcona w filię SSP w Pyzdrach
- Publiczne Samorządowe Gimnazjum w Pyzdrach

Zakład budżetowy obejmujący:

- Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszaniowej i Usług Wodno – Kanalizacyjnych

Zestawienie mienia z ewidencji księgowej w posiadaniu jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych

| <i>Lp.</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Wartość wg. stanu na dzień 31.12.2015 r.</i> | <i>Wartość wg. stanu na dzień 31.12.2016 r.</i> |
|------------|---|---|---|
| 1. | Grunty | 9 827 086,46 | 9 902 310,47 |
| 2. | Budynki, budowle i obiekty inż. lądowej | 32 239 569,48 | 33 717 520,66 |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 236 198,77 | 262 091,92 |
| 4. | Środki transportu | 396 922,00 | 396 922,00 |
| 5. | Narzędzia, przyrządy, ruchomości | 322 534,36 | 278 262,41 |
| | Razem: | 43 022 311,07 | 44 557 107,46 |

I.3. ZASADY I KIERUNKI GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM

Funkcjonowanie działalności podstawowych jednostek organizacyjnych gminy realizujących zadania publiczno – prawne (w tym: w zakresie oświaty, kultury i sportu, gospodarki mieszkaniowej) oparte jest na majątku gminy. Rzeczywista wartość majątku gminy jest trudna do określenia, przede wszystkim z powodu stosowania różnych metod wyceny poszczególnych jego składników. Wartość podawana według ewidencji księgowej nie jest równoważna wartości rynkowej ustalonej przede wszystkim dla zbywanych nieruchomości. Gmina sukcesywnie będzie podejmować kroki mające na celu pozyskiwanie terenów inwestycyjnych oraz komunalizowanie gruntów w miarę postępowania prac związanych z regulowaniem stanu prawnego na Skarb Państwa.