



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 9 kwietnia 2013 r.

Poz. 2787

ZARZĄDZENIE NR VII/2013 BURMISTRZA PYZDR

z dnia 22 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdrzy za 2012 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 267 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Pyzdrach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdrzy za 2012 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do Zarządzenia

§ 2. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Pyzdrach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Regionalnego w Pyzdrach za 2012 rok w brzmieniu załącznika Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Pyzdrach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach za 2012 rok w brzmieniu załącznika Nr 3 do Zarządzenia.

§ 4. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Pyzdrach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach za 2012 rok w brzmieniu załącznika Nr 4 do Zarządzenia.

§ 5. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Pyzdrach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o stanie mienia komunalnego w brzmieniu załącznika Nr 5 do Zarządzenia

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyzdr
(-) Krzysztof Strużyński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr VII/2013
Burmistrza Pyzdr z dnia 22 marca 2013 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2012 rok.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA PYZDRY 2012 ROK

Budżet Gminy i Miasta Pyzdry, zatwierdzony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 2011 roku Uchwałą Nr X/91/2011 zmieniony Uchwałami Rady Miejskiej w Pyzdrach: Nr XI/93/2012 z dnia 15 lutego 2012 r., Nr XII/106/2012 z dnia 29 marca 2012 r., Nr XIII/107/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r., Nr XIV/115/2012 z dnia 14 czerwca 2012 r., Nr XV/119/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r., Nr XVI/129/2012 z dnia 6 września 2012 r., Nr XVII/134/2012 z dnia 8 listopada 2012 r., Nr XIX/160/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Pyzdr: Nr III/2012 z dnia 20 lutego 2012 r., Nr IV/2012 z dnia 29 lutego 2012 r., Nr VIII/2012 z dnia 30 marca 2012 r., Nr IX/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r., Nr XI/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r., Nr XII/2012 z dnia 18 maja 2012 r., Nr XIV/2012 z dnia 31 maja 2012 r., Nr XVI/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r., Nr XIX/2012 z dnia 31 lipca 2012 r., Nr XXII/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r., Nr XXIII/2012 z dnia 11 września 2012 r., Nr XXIV/2012 z dnia 14 września 2012 r., XXV/2012 z dnia 28 września 2012 r., Nr XXVI/2012 z dnia 29 października 2012 r., Nr XXVII/2012 z dnia 31 października 2012 r., Nr XXIX/2012 z dnia 9 listopada 2012 r., Nr XXXIII/2012 z dnia 30 listopada 2012 r., Nr XXXIV/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r., Nr XXXV/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r., Nr XXXVII/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. po stronie dochodów wynosi **20.721.355,32 zł**; po stronie wydatków **20.254.233,63 zł**. Planowana nadwyżka budżetowa wynosi **467.121,69 zł**.

W związku z tym, że dochody zostały wykonane w kwocie 20.153.636,94 zł tj. w 97,26 % zakładanego planu, a wydatki w kwocie 19.486.906,84 zł, tj. w 96,21 % wypracowana została nadwyżka budżetowa w kwocie 666.730,10 zł, którą przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Na dzień 31.12.2012 r. spłacono zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.525.677,89 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),
- 291.600,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę dróg w miejscowościach Lisewo, Zapowiednia i ul. Staszica w m. Pyzdry,
- 106.200,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę dróg

w miejscowościach Tarnowa i Rataje,

- 46.637,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę drogi w miejscowości Ciemierów-Kolonia
- 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,
- 82.200,00 zł do BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętego kredytu na wymianę dachu na budynku szkoły i sali gimnastycznej w Samorządowej Szkole Podstawowej 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,
- 685.348,41 zł do BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie budowy kanalizacji deszczowej dla m. Pyzdry w ulicach: Farnej, Kilińskiego, Krótkiej, Kościuszki i Niepodległości.

Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 31.12.2012 roku rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek zostały wykonane w 71,09 % zakładanego planu

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2012 roku zaciągnięto pożyczki i kredyty inwestycyjne długoterminowe w wysokości 1.577.985,52 zł w tym:

- 955.275,00 zł kredyt zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni Oddział w Pyzdrach na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 Września-Kalisz odcinek Pyzdry-Borzykowo, budowę boiska nadwarciańskiego w m. Pyzdry – rekultywacja istniejącej murawy, sfinansowanie przekazania dotacji na budowę systemu unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie i na zakup samochodu strażackiego oraz wykup gruntu,
- 311.823,24 zł pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu na wyprzedzające finansowanie budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 Września – Kalisz odc. Pyzdry – Borzykowo,
- 120.000,00 zł pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu na wyprzedzające finansowanie budowy boiska nadwarciańskiego w Pyzdrach – rekultywacja istniejącej murawy,
- 190.887,28 zł wolne środki wypracowane na dzień 31.12.2011 rok.

Burmistrz Pyzdr informuje, że przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym oraz zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie 1.697.188,79 zł a wykonano w kwocie 1.577.985,52 zł tj. w 92,98 % zakładanego planu. Przychody nie zostały zrealizowane w pełnej wysokości, nie było takiej potrzeby.

Planowane dochody wynosiły 20.721.355,32 zł, a zostały wykonane w kwocie 20.153.636,94 zł, co stanowi 97,26 % planowanych dochodów.

W dziale 758 – różne rozliczenia zaplanowano :

- w rozdz.75801 § 2920 część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5.810.733,00 zł, wykonano w kwocie 5.810.733,00 zł, tj. w 100,00 %;

- w rozdz. 75802 § 2750 uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18.326,00 zł i wykonano ją w 100,00 %,

- w rozdz.75807 § 2920 część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 4.355.286,00 zł a wykonano w kwocie 4.355.286,00 zł, tj. w 100,00 %;

- w rozdz. 75831 § 2920 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 240.901,00 zł a wykonano w kwocie 240.901,00 zł tj. w 100,00 %.

Kwota subwencji ogólnych z budżetu państwa, która wpłynęła do budżetu naszej gminy na dzień 31.12.2012 r. wynosi 10.425.246,00 zł, co stanowi 51,73 % zrealizowanych dochodów w 2012 roku.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami zostały zaplanowane w wysokości 3.642.996,00 zł a wykonane w kwocie 3.593.743,55 zł, tj. w 98,65 %. Są to środki otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom z zakresu opieki społecznej, administracji państwowej – urzędy wojewódzkie, na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zaplanowano w wysokości 682.838,00 zł, a wykonano w kwocie 672.000,98 zł, tj. w 98,42 %. Są to środki przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z udzielaniem świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej.

Burmistrz Pyzdr informuje, że nie zostały wykorzystane w planowanej wysokości zarówno dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących jak również dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej z powodu chorób dzieci niepełnosprawnych, zgonu osób uprawnionych do pobierania świadczeń oraz przeszacowaniem potrzeb.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetów europejskich zaplanowano w wysokości 1.252.968,22 zł, a wykonano w kwocie 906.729,23 zł, tj. 72,36 %. Zaplanowane dotacje stanowiły środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie kosztów budowy: ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 Września-Kalisz, odcinek Pyzdry-Borzykowo, boiska nadwarciańskiego w Pyzdrach, kanalizacji deszczowej w m. Pyzdry, remont świetlicy we Wrąbczynku, placu zabaw

w Ksawerowie, oraz na realizację programu „Czytam – liczę – rozwijam się – wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I – III w szkołach podstawowych na terenie gminy” oraz realizację programu „Bądźmy aktywni” i organizację Biegu Kazimierzowskiego. Burmistrz Pyzdr informuje, że wykonanie dochodów od zakładanego planu różni się ponieważ: nie zaplanowano dochodów na realizację programu „Moja Szansa” a do budżetu wpłynęła dotacja celowa na realizację ww. zadania, na realizację programów „Bądźmy aktywni” i „Czytam – liczę – rozwijam się” nie wykorzystano dochodów w zaplanowanej wysokości ponieważ zakupiony zestaw komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne, papier ksero i pomoce dydaktyczne okazały się tańsze niż zakładano. Burmistrz Pyzdr informuje również, że do budżetu nie wpłynęły zaplanowane dotacje celowe na budowę ścieżki rowerowej i na budowę boiska nadwarciańskiego – rekultywacja istniejące murawy. W dz. 926 rozdz. 92601 § 6208 wpłynęła w 2012 roku dotacja celowa w wysokości 39.092,72 zł dotycząca zadania zrealizowanego w 2011 roku.

W dz. 010 rozdz. 01010 § 6290 zaplanowano w kwocie 350,00 zł wpływy na dofinansowanie własnych inwestycji gmin a wykonano je w kwocie 440,00 zł, tj. w 125,71 %.. Są to dobrowolne wpłaty mieszkańców na dofinansowanie wybudowanego w latach poprzednich wodociągu w m. Ciemierów Kolonia i Zapowiednia.

W dz. 010 rozdz. 01095 § 2710 zaplanowano dochody w kwocie 10.000,00 zł i wykonano je w 100,00 %. Dochody te stanowi dotacja celowa otrzymana z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań związanych z bieżącym remontem świetlic wiejskich. Dochody te zostały zaplanowane w rozdz. 01095 zgodnie z dyspozycją dotującego.

W dz. 020 rozdz. 02001 § 0840 zaplanowano wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 506,10 zł, wykonano je w kwocie 1.548,34 zł tj. 305,98 % są to wpływy ze sprzedaży drewna opałowego. Wysokie wykonanie dochodów związane jest z niedoszacowaniem planu.

W dz. 600 rozdz. 60016 § 6290 zaplanowano środki na dofinansowania własnych inwestycji gmin w kwocie 28.385,00 zł i wykonano je w 100%. Środki te stanowi dotacja otrzymana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na spłatę kredytu zaciągniętego na budowę drogi w m. Ciemierów Kolonia.

W dz. 600 rozdz. 60016 § 6300 zaplanowano i wykonano dotację celową z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 100.000,00 zł na dofinansowanie budowy drogi gminnej w miejscowości Wrąbczynek.

Dochody z Urzędów Skarbowych zaplanowano w wysokości 162.740,00 zł, a wykonano w kwocie 104.386,36 zł, co stanowi 64,14 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie dochodów spowodowane jest przekazaniem przez Urzędy Skarbowe w niższej wysokości niż planowano wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn i czynności cywilno-prawnych. Plan dochodów skonstruowano w oparciu o wykonanie dochodów z roku poprzedniego.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w dz. 756 rozdz. 75621 § 0010 w kwocie 1.952.924,00 zł, a wykonano w kwocie 1.898.723,00 zł, co stanowi 97,22 %. 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 17.510,00 zł, a wykonano je w kwocie 14.802,84 zł, co stanowi 84,54 %. Dochody te stanowią również udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ale przekazywane są przez Urzędy Skarbowe. Niskie wykonanie tych dochodów spowodowane było przekazaniem do budżetu gminy udziałów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w niższej wysokości niż przyjęto do planu.

Dochody własne gminy z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, jak również z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz z tytułu opłaty targowej zaplanowano w wysokości 1.575.456,00 zł, ich wykonanie w 2012 roku wynosi 1.588.396,13 zł, tj. 100,82 %.

Stan zaległości na dzień 31.12.2012 r. wynosi 46.170,29 zł w tym:

- w podatku rolnym od osób fizycznych	- 3.917,42 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	- 30.819,45 zł
-w podatku leśnym od osób fizycznych	- 46,00 zł
-w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	- 11.387,42zł

W związku z powstaniem zaległości w okresie od 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku wystawiono 746 upomnień na kwotę 197.856,84 zł i wystawiono 282 tytuły wykonawcze na kwotę 32.957,30 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w dz. 010 rozdz. 01095 § 0750 w kwocie 2.586,00 zł i wykonano je w kwocie 6.609,30 zł, w dz. 700 rozdz. 70005 § 0750 w kwocie 135.400,00, a wykonano w kwocie 166.285,62 zł. Na dzień 31.12.2012 roku dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały wykonane w 125,30 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że wyższe wykonanie dochodów z najmu i dzierżawy wynika z faktu naliczenia waloryzacji oraz wpływu dochodów z tytułu najmu mieszkań w blokach, w których w II półroczu 2012 roku zawiązała się wspólnota mieszkaniowa. W I półroczu br. dochody z tytułu najmu mieszkań w blokach komunalnych wpływały do Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno – Kanalizacyjnych w Pyzdrach.

W dz. 010 rozdz. 01010 nie zaplanowano wpływów z usług, a do budżetu wpłynęła kwota 48,20 zł. Dochody te stanowią zwroty za wywóz nieczystości.

W dz. 010 rozdz. 01010 nie zaplanowano dochodów z tytułu odsetek a do budżetu Gminy i Miasta Pызdry wpłynęła kwota 0,40 zł. Odsetki te zostały naliczone od nieterminowej wpłaty z tytułu wywozu nieczystości.

W dz. 020 rozdz. 02001 w § 0920 nie zaplanowano wpływów a do budżetu wpłynęła kwota 6,80 zł. Są to odsetki od nieterminowej wpłaty za sprzedaż drewna opałowego.

W dz. 400 rozdz. 40002 § 0830 zaplanowano wpływy z usług w kwocie 5.700,00 zł, a wykonano w kwocie 9.441,79 zł, tj. 166,65 %. Wpływy te stanowią opłaty za zużycie wody dokonywane przez mieszkańców sołectwa Kruszyny. Wysokie wykonanie ww. opłat spowodowane jest niedoszacowaniem planu.

W dz. 400 rozdz. 40002 § 0920 nie zaplanowano dochodów z tytułu pozostałych odsetek, a do budżetu wpłynęła kwota 29,20 zł. Dochody te stanowią odsetki naliczone za nieterminowe regulowanie należności za zużytą wodę.

W dz. 500 rozdz. 50095 § 0690 zaplanowano dochody w wysokości 4.120,00 zł. Wykonane zostały w kwocie 6.536,54 tj. 158,65 %. Dochody te stanowią wpływy z tytułu abonamentu targowego. Wysokie wykonanie dochodów spowodowane jest niedoszacowaniem planu, ponieważ do planu dochodów przyjęto wartości z roku ubiegłego.

Wpływy za użytkowanie wieczyste zostały zaplanowane w dz. 700 rozdz. 70005 § 0470 w kwocie 16.220,00 zł, a wykonano kwotę 12.077,86 zł, tj. 74,46 % planowanych wpływów. Niskie wykonanie dochodów z ww. tytułu spowodowane jest przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności w większej ilości niż zakładano.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0690 nie zaplanowano, a do budżetu wpłynęła kwota 2.474,80 zł z tytułu odszkodowania za przejęcie działki od Gminy Pызdry przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie 69.800,00zł, a wykonano w kwocie 79.836,60 zł tj. 114,38%. Wysokie wykonanie dochodów z powyższego tytułu spowodowane jest wyższą liczbą wniosków o dokonanie przekształcenia niż planowano.

W dz. 700 rozdz. 70005 w § 0770 zaplanowano wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości w wysokości 356.890,00 zł. Wpływy te wyniosły 245.664,00 zł i zostały wykonane w 68,83 % zakładanego planu. Burmistrz Pызdr informuje, że wykonanie poniżej 100,00 % zakładanego planu dochodów z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości spowodowane jest nie przystąpieniem do kupna mieszkania w bloku komunalnym.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0920 zaplanowano wpływy z tytułu odsetek za zwłokę w kwocie 260,00 zł, a

wykonanie wyniosło 696,70 zł, tj. 267,96 %. Wysokie wykonanie spowodowane jest niedoszacowaniem planu.

W dz. 750 rozdz. 75011 § 0690 wpływy z różnych opłat, nie zaplanowano, a do budżetu wpłynęła kwota 6,20 zł z tytułu opłaty za udostępnienie danych adresowych. Część stanowiącą dochód budżetu państwa odprowadzono na rachunek bankowy Wojewody Wielkopolskiego.

W dz. 750 rozdz. 75023 § 0690 zaplanowano dochody w kwocie 5.070,00 zł, a do budżetu wpłynęła kwota 5.831,38 zł tj. 115,02 %. Wpływy te stanowi zwrot kosztu z tytułu wysłanych upomnień. Wyższe wykonanie dochodów związane jest z niedoszacowaniem planu.

W dz. 750 rozdz. 75023 § 0920 zaplanowano dochody w kwocie 70,00 zł, a do budżetu wpłynęła kwota 115,28 zł., tj. 164,69 % z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu i od nieterminowych wpłat za zużycie energii elektrycznej, podgrzania wody, od wywozu nieczystości stałych dokonywanych przez najemców. Wyższe wykonanie dochodów niż zakładano związane jest z niedoszacowaniem planu.

W dz. 750 rozdz. 75023 § 0970 zaplanowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 8.000,00 zł, a wykonano w kwocie 19.479,23 zł, tj. 243,49 % . Dochody te stanowią wpływy z tytułu zwrotów za zużycie energii elektrycznej, kosztów podgrzania wody, kosztów c.o., wywozu nieczystości stałych dokonane przez najemców. Burmistrz Pyzdr informuje, że wysokie wykonanie dochodów związane jest z tym, że do budżetu wpłynął zwrot środków za ww. usługi od najemców zamieszkałych w blokach, w których w II półroczu 2012 r. została zawiązana Wspólnota Mieszkaniowa. W I półroczu br. dochody te wpływały bezpośrednio na rachunek bankowy Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowe i Usług Wodno – Kanalizacyjnych w Pyzdrach.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0410 zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 20.500,00 zł, a wykonanie ich wyniosło 16.350,00 zł , tj. 79,76 %. Nie wykonanie planu w 100,00 % spowodowane jest jego przeszacowaniem.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0460 zaplanowano wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 3.380,00 zł, a do budżetu wpłynęła kwota 3.430,60 zł., tj. 101,50 %. Wpływy te stanowi opłata za koncesję dotyczącą poszukiwania złóż rud miedzi i srebra. Wysokie wykonanie dochodów spowodowane jest niedoszacowaniem planu.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 103.500,00 zł i wykonano w kwocie 103.328,14 zł, co stanowi 99,83 % zakładanego planu.

W rozdz. 756 rozdz. 75618 § 0490 zaplanowano wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1.700,00 zł, a wykonano w kwocie 2.986,92 zł, tj. w 175,70 %. Wysokie wykonanie dochodów spowodowane jest niedoszacowaniem planu. Plan został skonstruowany na podstawie wykonania dochodów za III kwartału roku poprzedniego.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0920 nie zaplanowano wpływów z tytułu pozostałych odsetek a do budżetu wpłynęła kwota 5,90 zł związana z nieterminowym przekazaniem opłaty za zajęcie pasa drogowego.

W dz.801 rozdz.80104 § 0830 zaplanowano wpływy w kwocie 64.000,00 zł z tytułu opłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu, a wykonano w kwocie 51.009,93 zł tj. w 79,70 %. Niższe niż 100% wykonanie tych dochodów spowodowane jest zmniejszoną liczbą dzieci korzystających z całodziennego pobytu w placówce. Rodzice zdecydowali się na przebywanie dzieci w przedszkolu w ramach bezpłatnej podstawy programowej, tj. 5 godzin dziennie.

W dz. 801 rozdz. 80104 § 2400 nie zaplanowano dochodów, a do budżetu przekazano wpływy z tytułu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przedszkola w kwocie 4.889,30 zł.

W dz. 801 rozdz. 80110 § 2400 nie zaplanowano wpływów, a do budżetu wpłynęła kwota 2.082,59 zł z tytułu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku gimnazjum.

W dz. 852 rozdz. 85212 § 2360 zaplanowano w wysokości 11.110,00 zł dochody z tytułu świadczeń alimentacyjnych potrącanych przez Gminę Pyzdry z tytułu wykonywania zadań zleconych oraz przekazanych do budżetu Gminy od innych jednostek samorządu terytorialnego, a do budżetu wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie 9.886,76 zł co stanowi 88,99 % zakładanego planu. Przeszacowanie planu związane jest z przyjęciem do budżetu wielkości na podstawie danych z wykonania planu dochodów za III kwartał roku poprzedniego.

W dz. 852 rozdz. 85219 § 0920 nie zaplanowano dochodów a do budżetu gminy wpłynęła kwota 781,26 zł z tytułu odsetek od zgromadzonych środków pieniężnych na rachunku bankowym prowadzonym przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyzdrach

W dz. 852 rozdz. 85228 § 0830 zaplanowano dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 25.000,00 zł, wykonano je w kwocie 24.672,98 zł, tj. w 98,69 %.

W dz. 900 rozdz. 90001 § 0830 zaplanowano wpływy pobierane od mieszkańców Pyzdr z tytułu odprowadzonych ścieków w kwocie 7.760,00 zł a wykonano w kwocie 12.114,57 zł tj. 156,12 %. Niedoścadowanie planu związane jest z tym, że do kanalizacji sanitarnej w m. Pyzdry wybudowanej w III etapie odprowadzono większą ilość ścieków niż zakładano.

W dz. 900 rozdz. 90001 § 0920 nie zaplanowano dochodów z tytułu pozostałych odsetek a do budżetu wpłynęła kwota 29,80 zł. Wpływy te stanowią odsetki pobierane za nieterminowe wpłaty za odprowadzone ścieki.

W dz. 900 rozdz. 90003 § 0830 zaplanowano wpływy z usług w kwocie 2.120,00 zł a wykonano w kwocie 1.765,87zł, tj. 83,30 %. Wpływy te stanowią pobierane opłaty za korzystanie z toalet miejskich. Niskie wykonanie ww. wpływów związane jest z przeszacowaniem planu.

W dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 zaplanowano dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 17.400,00 zł, a wykonano w kwocie 12.201,89 zł, tj. 70,13 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie dochodów spowodowane jest przeszacowaniem planu. Dochody z w/w tytułu zaplanowane zostały w oparciu o wykonanie w 2011 roku i przekazywane są do budżetu gminy z Województwa Wielkopolskiego.

W dz. 900 rozdz. 90020 § 0400 zaplanowano w kwocie 2.030,00 zł wpływy z tytułu opłaty produktowej. W 2012 roku WFOŚ i GW w Poznaniu nie przekazał do budżetu gminy ww. wpływów ponieważ gmina nie odbierała i nie odprowadziła odpadów do recyklingu.

W dz. 900 rozdz. 90095 § 0870 nie zaplanowano wpływów ze sprzedaży składników majątkowych a do budżetu wpłynęła kwota w wysokości 12,00 zł z tytułu sprzedaży na złom zlikwidowanej szafy metalowej.

W dz. 926 rozdz. 92601 § 0690 zaplanowano wpływy z różnych opłat w kwocie 5.000,00 zł, a do budżetu gminy wpłynęła kwota 6.726,90 zł z tytułu pobieranych opłat za wstęp na siłownię w m. Pyzdry. Wyższe wykonanie dochodów spowodowane jest większą ilością osób korzystających z siłowni niż planowano.

W dz. 926 rozdz. 92605 § 0690 zaplanowano wpływy z różnych opłat w kwocie 1.820,00 zł i wykonano je w 100,00 %. Dochody te stanowią opłaty wpisowe za udział w Biegu Kazimierzowskim.

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 20.254.233,63 zł, a wykonane w wysokości 19.486.906,84 zł, co stanowi 96,21 % wydatków planowanych na 2012 rok.

D) Na zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano:

- w dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 zaplanowano kwotę 10.016,09 zł na budowę wodociągu we wsi Białobrzeg i wykonano ją w 100,00 %,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano i wykonano budowę chodnika przy drodze gminnej w m. Lisewo, w kwocie 8.007,98 zł, tj. 100 %,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 22.878,00 zł na przebudowę drogi w m. Pyzdry przy ul. Flisa, wykonano ją w kwocie 17.173,47 zł, tj. 75,06 %,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 183.892,31 zł na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wrąbczynek, wykonano ją w kwocie 183.892,31 zł, tj. 100,00 %,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6058 zaplanowano kwotę 315.725,67 zł na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 Września-Kalisz, odcinek Pyzdry-Borzykowo, i wykonano ją w 100,00 %,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6059 zaplanowano kwotę 479.710,44 zł na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 Września-Kalisz, odcinek Pyzdry-Borzykowo, wykonano ją w kwocie 479.710,44 zł, tj. 100,00 %,

- w dz.700 rozdz. 70005 § 6060 zaplanowano kwotę 13.428,00 zł na wykup gruntów w m. Pietrzyków i wykonano w kwocie 13.428,00 zł tj. 100,00 %,
- w dz. 754 rozdz. 75411 § 6170 zaplanowano kwotę 100.000,00 na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej we Wrześni i wykonano ją w 100,00 %,
- dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 zaplanowano kwotę 92.705,86 zł na budowę odwodnienia kanalizacji deszczowej przy ul. Wrzesińskiej w m. Pызdry i wykonano ją w kwocie 92.705,86 zł tj. 100,00 %,
- dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 zaplanowano kwotę 20.000,00 zł na budowę kanalizacji deszczowej w m. Pызdry przy ul. Zwierzyniec-Miłosławska i wykonano ją w kwocie 17.835,00 zł, tj. w 89,18 %,
- w dz. 900 rozdz. 90002 § 6650 zaplanowano i wykonano kwotę 8.690,64 zł na system unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie, tj. 100,00 %,
- w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zaplanowano w kwocie 10.580,00 zł założenie pięciu punktów świetlnych (opraw oświetleniowych) oświetlenia ulicznego i drogowego w m. Ciemierów, Ciemierów Kolonia i Wrąbczynek, i wykonano ją w kwocie 10.580,00 zł tj. 100,00 % ,
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6060 zaplanowano i wykonano kwotę 6.334,29 zł na zakup wyposażenia placu zabaw w Rudzie Komorskiej, tj. 100,00%,
- w dz. 921 rozdz. 92195 § 6190 zaplanowano kwotę 5.000,00 zł dotacji celowej na budowę przystanku autobusowego z rudy żelaza w m. Górne Grądy i wykonano ją w 100,00 %,
- w dz. 926 rozdz. 92601 § 6058 zaplanowano i wykonano budowy boiska nadwarciańskiego w Pызdrach- rekultywacja istniejącej murawy, w kwocie 120.000,00 zł,
- w dz. 926 rozdz. 92601 § 6059 zaplanowano na kwotę 272.887,83 zł budowę boiska nadwarciańskiego w Pызdrach- rekultywacja istniejącej murawy, a wykonano w kwocie 272.887,83 zł, tj. 100,00 %.

Ogółem na zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1.669.857,11 zł, natomiast wykonano kwotę 1.661.987,58 zł, co stanowi 99,53 % planowanych wydatków majątkowych. Burmistrz Pызdr informuje, że w 2012 roku nie wykonano wydatków majątkowych w 100,00 % ponieważ koszt sporządzenia projektu na budowę kanalizacji deszczowej przy ulicy Zwierzyniec w m. Pызdry był niższy niż zakładano.

II)

W wydatkach zaplanowano dotacje dla jednostek organizacyjnych na kwotę 842.507,00 zł i wykonano je w wysokości 842.507,00 zł, tj. w 100 %. Zaplanowano i wykonano dotacje dla:

Klasyfikacja	Nazwa jednostki	Planowana dotacja	Wykonanie na 31.12.2012r.	%
dz.900 rozdz.90017 § 2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno - Kanalizacyjnych	210.707,00	210.707,00	100
dz. 921 rozdz.92109 § 2480	Centrum Kultury, Sportu i Promocji	302.700,00	302.700,00	100
dz.921 rozdz.92116 § 2480	Miejsko – Gminna Biblioteka w Pyzdrach	146.100,00	146.100,00	100
dz.921 rozdz.92118 § 2480	Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrowskiej	183.000,00	183.000,00	100
RAZEM:		842.507,00	842.507,00	100

III) W budżecie Gminy i Miasta Pyzdry zaplanowano i przekazano dotacje celowe dla Miasta i Gminy Września, Gminy Gniezno i Powiatu Wrzesińskiego na podstawie zawartych porozumień i umów:

Klasyfikacja	Nazwa jednostki	Planowana dotacja	Wykonanie na 31.12.2012r.	%
dz. 801 rozdz. 80104 § 2310	Miasto i Gmina Września	8.060,00	8.060,00	100
dz. 900 rozdz. 90002 § 2320	Powiat Wrzesiński	882,33	882,33	100
dz. 900 rozdz. 90013 § 2310	Gmina Gniezno	5.500,00	1.100,00	20
RAZEM:		14.442,33	10.042,33	69,53

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2012 roku nie było potrzeby przekazania do Gminy Gniezno dotacji w pełnej wysokości ponieważ do schroniska w Gnieźnie z terenu Gminy Pyzdry został odwieziony tylko jeden bezpański pies. Porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Gniezno a Gminą Pyzdry stanowi, że schronisko dla zwierząt w Gnieźnie przyjmie z terenu Gminy Pyzdry 5 bezpańskich zwierząt i określa, że koszt związany z przyjęciem jednego zwierzęcia wynosi 1.100,00 zł.

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 183.894,12 zł i wykonano je w 99,85 %, tj. w kwocie 183.626,67 zł.

Plan i wykonanie przedstawia się następująco:

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	%
Odnowa i konserwacja rowów melioracyjnych	010	01008	2830	6.000,00	6.000,00	100,00
Ochrona przeciwpożarowa	754	75412	2820	31.349,00	31.081,55	99,15
Prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie	801	80101	2540	79.045,12	79.045,12	100,00
Krajoznawstwo i organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	854	85412	2360	7.500,00	7.500,00	100,00
Przełożenie poszycia dachowego na kościele pofranciszkańskim	921	92120	2720	20.000,00	20.000,00	100,00
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2360	40.000,00	40.000,00	100,00
RAZEM:				183.894,12	183.626,67	99,85

Burmistrz Pызdr informuje, że nie było potrzeby przekazania na ochronę przeciwpożarową dotacji w pełnej wysokości.

V)

Wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 8.937.053,14 zł, co stanowi 44,12 % planowanych wydatków. Wykonano je w wysokości 8.551.969,20 zł, co

stanowi 43,88 % wydatków wykonanych. Na dzień 31.12.2012 r. wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń wykonano w 95,69 %.

VI)

Wydatki realizowane w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zostały zaplanowane w kwocie 416.655,75 zł i zrealizowane w wysokości 416.564,36 zł, tj. w 99,98 %.

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	48.561,34 zł, wykonanie	48.561,34 zł, tj.	100,00 %
-dz. 801 rozdz. 80101 § 4440 – plan	144.797,77 zł, wykonanie	144.797,77 zł, tj.	100,00 %
-dz. 801 rozdz. 80103 § 4440 – plan	7.679,91 zł, wykonanie	7.679,82 zł, tj.	99,99 %
-dz. 801 rozdz. 80104 § 4440 – plan	42.701,94 zł, wykonanie	42.701,94 zł, tj.	100,00 %
-dz. 801 rozdz. 80110 § 4440 – plan	74.515,41 zł, wykonanie	74.515,41 zł, tj.	100,00 %
-dz. 801 rozdz. 80148 § 4440 – plan	3.281,79 zł, wykonanie	3.281,79 zł, tj.	100,00 %
-dz. 801 rozdz. 80195 § 4440 – plan	68.490,00 zł, wykonanie	68.490,00 zł, tj.	100,00 %
-dz. 852 rozdz. 85212 § 4440 – plan	3.281,79 zł, wykonanie	3.281,79 zł, tj.	100,00 %
-dz. 852 rozdz. 85219 § 4440 – plan	12.777,77 zł, wykonanie	12.777,70 zł, tj.	99,99 %
-dz. 853 rozdz. 85395 § 4447 – plan	1.038,99 zł, wykonanie	952,35 zł, tj.	91,66 %
-dz. 853 rozdz. 85395 § 4449 – plan	55,01 zł, wykonanie	50,42 zł, tj.	91,66 %
-dz. 854 rozdz. 85401 § 4440 – plan	7.286,17 zł, wykonanie	7.286,17 zł, tj.	100,00 %

Z ustnego wyjaśnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, że w dz. 853 rozdz. 85395 § 4447 i § 4449 nie zrealizowano planu w 100,00 % ponieważ pracownik został zatrudniony od 1 lutego 2012 roku i w związku z powyższym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został naliczony za 11 miesięcy a w planach zakładano przyjęcie pracownika od 1 stycznia 2012 r.

VII)

W dz. 010 rozdz. 01008 – melioracje wodne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 41.000,00 zł wykonano w kwocie 38.699,40 zł tj. w 94,39 %. Wydatki te dotyczyły odmulania i konserwacji rowów melioracyjnych, kontrolowania stanu wód rowach melioracyjnych oraz przekazaniem dotacji celowej dla Spółek Wodnych na odnowę i konserwację rowów melioracyjnych. Burmistrz Pызdr informuje, że w roku 2012 nie było potrzeby zrealizowanie wydatków w zaplanowane wysokości.

W dz. 010 rozdz. 01010 zaplanowano wydatki w kwocie 3.083,91 zł i wykonano je w 66,67 % tj. w kwocie 2.056,04 zł. Wydatki dotyczyły zakupu artykułów branży hydraulicznej celem bieżącej wymiany, wykonania inwentaryzacji sieci wodociągowej oraz opłat za umieszczenie urządzeń sieci wodociągowej w pasie drogowym. Wydatki te nie zostały wykonane w 100,00 % przyjętego planu ponieważ nie było takiej potrzeby.

W dz. 010 rozdz. 01030 zaplanowano wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Planowana kwota wpłat wynosi 3.800,00 zł, wykonanie wyniosło 3.540,32 zł tj. 93,17 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że przekazanie wpłat do Izby Rolniczej w kwocie niższej od planowanej spowodowane było przeszacowaniem planu.

Z kolei w rozdz. 01095 zaplanowano wydatki w wysokości 11.800,00 zł, a zrealizowano kwotę 11.316,80 zł, co stanowi 95,91 %. Wydatki te dotyczą zakupu artykułów malarskich, betonu w związku remontem świetlik wiejskich. Wydatki zostały sklasyfikowane w rozdz. 01095 ponieważ na ich realizację Gmina Pyzdry otrzymała dofinansowanie z Województwa Wielkopolskiego wraz ze wskazaniem w jakim winny być zaewidencjonowane rozdziale. W 2012 roku nie było potrzeby wydatkowania środków finansowych w wysokości zakładanego planu.

W dz. 500 rozdz. 50095 zaplanowano wydatki związane z zakupem farb oraz malowaniem stanowisk targowych w wysokości 1.814,80 zł i wykonano je w 100%, tj. w kwocie 1.814,80 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg i chodników zaplanowano w dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 253.849,36 zł, a wydatkowano kwotę 239.139,14 zł tj. 94,21 % 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. Burmistrz Pyzdr informuje, że w związku z ograniczeniem wydatków bieżących nie zrealizowano wydatków zgodnie z przyjętym planem.

W dz. 700 rozdz. 70005 zaplanowano wydatki w kwocie 81.249,56 zł a wykonano w kwocie 81.200,36 zł, tj. 99,94 %. 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 zakupem programu do ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

W dz. 710 rozdz. 71004 zaplanowano wydatki w wysokości 11.000,00 zł, a wykonano w kwocie 5.339,20 zł, tj. w 48,54 %. Wydatki dotyczyły wydania decyzji o warunkach zabudowy i w 2012 roku. nie zostały wykonane w 100,00% ponieważ nie było takiej potrzeby.

W dz. 750 rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie - zadania własne zaplanowano wydatki w kwocie 80.100,00 zł, natomiast zrealizowane zostały w wysokości 41.377,86 zł, tj. w 51,66 %. Dotyczą one wypłat wynagrodzeń dla pracowników USC oraz pokrycia kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu urzędów naczelnych i

centralnych organów administracji rządowej. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2012 roku niskie wykonanie wydatków spowodowane było zaplanowaniem odprawy emerytalnej, która nie została wypłacona, ponieważ pracownik nie odszedł na emeryturę.

Wydatki Rady Miejskiej zaplanowane w rozdz. 75022 w kwocie 99.000,00 zł, wykonanie wyniosło 88.130,88 zł, co stanowi 89,02 % planu. Obejmują one koszty pracy członków Rady Miejskiej, Przewodniczącego Rady, działalności biura Rady i związane są z zakupem: materiałów biurowych, wydawnictw, edytora Aktów Prawnych oraz konserwacją kserokopiarki. Z uwagi na wprowadzone oszczędności wydatki nie zostały wykorzystane w zaplanowanej wysokości.

Wydatki bieżące na działalność Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, zaplanowane zostały na kwotę 2.494.457,50 zł, wykonanie wyniosło 2.270.802,48 zł, tj. 91,03 %. Obejmują one koszty utrzymania pracowników administracyjnych, zakupu materiałów biurowych, obsługi prawnej Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, zakupu usług pocztowych, rozmów telefonicznych, szkoleń oraz naprawy i konserwacji maszyn i urządzeń biurowych, podróży służbowych i in. Burmistrz Pyzdr informuje, że w związku z wprowadzonymi oszczędnościami wydatki te nie zostały wykonane w zaplanowanej wysokości.

W dz. 750 rozdz. 75075 zaplanowano wydatki w kwocie 25.713,61 zł i zrealizowano je w wysokości 24.474,13 zł tj. w 95,18 %. Wydatki te związane są z utrzymaniem portalu internetowego promującego i reklamującego Gminę Pyzdry w prasie, zakup kalendarzy planszowych, utrzymanie domeny Pyzdry. W 2012 roku nie było potrzeby dokonywania wydatków w wyższej wysokości.

W dz. 750 rozdz. 75095 zaplanowano wydatki w kwocie 67.886,39 zł i wykonano je w kwocie 66.594,59 zł tj. w 98,10 % są to wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów, wynagrodzeniem dla inkasentów, zakupem czasopism. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2012 roku nie było potrzeby wykonania wydatków w pełnej wysokości.

W dz. 754 rozdz. 75412 zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 135.454,40 zł, wydatkowano kwotę 135.152,99 zł, czyli 99,78 %. Wydatki te stanowią zakup paliwa, węgla, usług telefonicznych, energii elektrycznej, koszty naprawy samochodów strażackich, ubezpieczenia pojazdów, wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP oraz związane są z przekazaniem dotacji celowych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu gaśniczego i mundurów strażackich.

W dz. 754 rozdz. 75414 zaplanowano w kwocie 400,00 zł wydatki z zakresu obrony cywilnej, które nie zostały poniesione w 2012 roku.

W dz. 754 rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe zaplanowano wydatki w kwocie 480,00 zł i zrealizowano je w kwocie 438,00 zł, tj. w 91,25 %. Wydatki te stanowią opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2012 roku nie było potrzeby

realizowania wydatków w zaplanowanej wysokości.

W dz. 757 rozdz. 75702 zaplanowano wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 265.063,00 zł, a wykonano je w wysokości 260.224,73 zł tj. w 98,17 %. Wydatki te dotyczyły spłaty odsetek w Powiatowym Banku Spółdzielczym O/Pyzdry, Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu i w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu.

W dz. 758 rozdz. 75818 zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w wysokości 146.526,13 zł, które nie zostały rozdysponowane w 2012 roku ponieważ nie było takiej potrzeby.

Wydatki bieżące na utrzymanie szkół podstawowych oraz przekazaniem dotacji dla szkoły niepublicznej w rozdz. 80101 zaplanowano w wysokości 3.908.365,18 zł, a wykonano w kwocie 3.892.238,16 zł, co stanowi 99,59 % wydatków zaplanowanych w tym rozdziale.

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych zaplanowano w rozdz. 80103 w wysokości 185.339,74 zł i wykonano je w kwocie 185.331,26 zł, tj. w 99,99 %.

W dz. 801 rozdz. 80104 zaplanowano wydatki w kwocie 985.441,00 zł związane z utrzymaniem przedszkola, a ich wykonanie wyniosło 985.414,70 zł, tj. w 99,99 %. W wydatkach bieżących zaplanowano dotację celową dla Miasta i Gminy Września jako zwrot kosztów pobytu dziecka z Gminy Pyzdry w niepublicznym przedszkolu we Wrześni.

Wydatki bieżące w gimnazjum zaplanowano w rozdz. 80110 w wysokości 1.819.695,00 zł, a wykonano w kwocie 1.819.291,36 zł co stanowi 99,98 % wydatków zaplanowanych w tym rozdziale.

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, zaplanowane w rozdz. 80113 w wysokości 274.543,08 zł, a zostały zrealizowane w kwocie 272.534,23 zł, tj. w 99,27 %.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w rozdz. 80146 wydatki w kwocie 38.081,00 zł i zrealizowano je w wysokości 22.475,15 zł, co stanowi 59,02 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie wydatków związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli jest związane z wprowadzeniem oszczędności. Nauczyciele nie korzystali z zaplanowanych kursów i szkoleń i dlatego też nie były ponoszone w zaplanowanej wysokości wydatki związane z kosztami delegacji.

W rozdz. 80148 – stołówki szkolne zaplanowano wydatki w kwocie 126.803,00 zł, a wykonano je w kwocie 126.801,57 zł, tj. w 99,99 %.

W rozdz. 80195 zaplanowano wydatki w kwocie 68.846,00 zł, a wykonano je w 100,00 %. Wydatki te związane są z realizacją FŚS dla nauczycieli emerytów z terenu naszej gminy i wypłatą wynagrodzeń bezosobowych dla członków komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego.

Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii zaplanowano w rozdz.85153 w kwocie 25.000,00 zł, a wykonano w kwocie 25.000,00 zł tj. 100,00 %. Natomiast wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i

rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano w rozdz. 85154 w kwocie 78.500,00 zł a wykonano w kwocie 78.500,00 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 dz. 851 rozdz. 85195 zaplanowano wydatki w kwocie 2.000,00 zł i wykonano je w 100,00 %. Wydatki te związane były z przewozem osób niepełnosprawnych na hipoterapię do Czeszewa.

W dz. 852 – pomoc społeczna - rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej - zaplanowane zostały wydatki w kwocie 179.170,00 zł i wykonano je w kwocie 177.857,37 tj. w 99,27 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że wydatki te związane były z pobytem w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców Gminy Pyzdr.

W dz. 852 rozdz. 85204 – rodziny zastępcze - zaplanowano wydatki w kwocie 3.000,00 zł a wykonano je w kwocie 1.903,79 zł, tj. w 63,46 %. Wydatki te dotyczyły przekazania wpłat za dzieci z terenu Gminy Pyzdr umieszczone w spokrewnionych rodzinach zastępczych. Wpłaty te przekazywane są do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni i nie było potrzeby dokonywania tych wpłat w zaplanowanej wysokości.

W rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w ramach zadań własnych zaplanowano wydatki w kwocie 36.442,07 zł, wydatki te wykonano w kwocie 21.425,75 zł tj. w 58,79 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie spowodowane jest tym, że w 2012 roku dokonywano tylko wydatków niezbędnych.

W rozdz. 85213 w ramach środków własnych zaplanowano w kwocie 9.700,00zł a wykonano w kwocie 7.612,78 zł tj. 78,48 % wydatki związane z regulowaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale spowodowane jest zgonem osób oraz zmianą wysokości przyznawanych świadczeń.

W rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze - w ramach zadań własnych zaplanowano wydatki w wysokości 280.000,00 zł a wykonano je w kwocie 276.581,34 zł., tj. 98,78 %.

W rozdz. 85215 dokonano wypłat dodatków mieszkaniowych na kwotę 21.568,64 zł, co stanowi 96,03 % wydatków zaplanowanych na ten cel w wysokości 22.460,00 zł. Nie wykonanie tych wydatków w 100,00 % spowodowane było przeszacowaniem planu.

W rozdz. 85216 – zasiłki stałe zaplanowano wydatki w wysokości 125.500,00 zł a wykonano je w kwocie 120.227,21 zł, tj. w 95,80 %. Nie wykonanie tych wydatków 100,00 % spowodowane było przeszacowaniem planu.

W rozdz. 85219 w ramach zadań własnych zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 705.263,00 zł i wydatkowano na ten cel 549.239,71 zł, co stanowi 77,88% zakładanego

planu. Burmistrz Pyzdr informuje, że w roku 2012 niskie wykonanie tych wydatków związane było z pobytami pracowników na długotrwałym chorobowym i wprowadzeniem oszczędności.

W rozdz. 85295 – pozostała działalność - zaplanowano wydatki bieżące na dofinansowanie dożywiania uczniów w kwocie 149.710,00 zł, których realizacja na dzień 31.12.2012r. wyniosła 148.298,00 zł, tj. 99,40%..

W dz. 853 rozdz. 85395 zaplanowano wydatki w kwocie 82.189,94 zł a wykonano w kwocie 78.698,27 zł, tj. w 95,75 % na realizację projektu systemowego „Czytam – liczę – rozwijam się” oraz „Bądźmy aktywni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nie wykonanie tych wydatków w zaplanowanej wysokości spowodowane było z chorobą pracownika oraz oszczędnościami wynikającymi z zakupu tańszych artykułów niż planowano.

W dz. 854 rozdz. 85401 zaplanowano wydatki bieżące na prowadzenie świetlic szkolnych w wysokości 136.290,00 zł a wykonano je w kwocie 126.247,20 zł, co stanowi 92,63 % planu. Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie spowodowane jest tym, że w 2012 roku dokonywano tylko wydatków niezbędnych.

W dz. 854 rozdz. 85412 zaplanowano dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu „Krajoznawstwo i organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży” w kwocie 7.500,00 zł. Wydatki związane z przekazaniem dotacji zostały zrealizowane w kwocie 7.500,00 zł, tj. w 100,00 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2012 roku przekazano dotacje celowe: Towarzystwu Turystyki Wodnej PERKOZ na organizację imprez turystyczno - rekreacyjnych oraz Lidze Obrony Kraju Koło w Pyzdrach na organizację imprez rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy i Miasta Pyzdry.

W dz. 854 rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów - zaplanowano wydatki w kwocie 214.391,48 zł a wykonano w kwocie 213.373,44 zł tj. w 99,53 %.

W dz. 900 rozdz. 90001 zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem gospodarki ściekowej i ochroną wód w kwocie 19.860,00 zł, na dzień 31.12.2012 r. wykonano je w kwocie 19.425,38 zł, tj. w 97,81 %. Związane są one z opłatą za energię elektryczną w przepompowni ścieków, naprawą i czyszczeniem kanalizacji deszczowej, przeprowadzeniem inwentaryzacji wodociągu, przebudową trzech studzienek kanalizacji deszczowej oraz opłatą za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym. Burmistrz Pyzdr informuje, że w roku 2012 nie było potrzeby realizowania ww. wydatków w zaplanowanej wysokości.

W dz. 900 rozdz. 90002 zaplanowano wydatki w kwocie 4.070,07 zł i wykonano je w kwocie 4.055,73 zł, tj. w 99,65 %. Wydatki te związane są z przekazaniem dotacji do Powiatu Wrzesińskiego na realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu oraz dokonaniem monitoringu na nieeksploatowanym wysypisku śmieci w m. Walga.

Na utrzymanie porządku i czystości w mieście i na wsiach w rozdz. 90003 zaplanowano wydatki w kwocie

159.452,80 zł, a zrealizowano je w wysokości 159.161,26 zł, tj. w 99,82 %. Obejmują one koszty zakupu paliwa oraz usług związanych m.in. z opróżnianiem pojemników i transportem nieczystości.

Na odnowienie i utrzymanie zieleni zaplanowano w rozdz. 90004 kwotę 67.100,00 zł, a wydatkowano 65.130,61 zł, tj. 97,06 %. Wydatki te związane były z zakupem paliwa i części zamiennych do kosiarki, sadzonek kwiatów, odżywek i nawozów jak również z zakupem usług związanych z wykonaniem prac przy zieleni miejskiej, prześwietlaniem koron drzew, wykaszaniem trawników oraz zakupem wody do nawadniania zieleni miejskiej. Burmistrz Pyzdr informuje, że nie wykonanie wydatków w zaplanowanej wysokości spowodowane jest tym, że w 2012 roku dokonywano tylko wydatków niezbędnych.

W rozdz. 90013 zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie schroniska dla zwierząt w kwocie 5.500,00 zł, i wykonano je w kwocie 1.100,00 zł, tj. w 20,00 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2012 roku nie było potrzeby przekazania do Gminy Gniezno dotacji w pełnej wysokości ponieważ do schroniska w Gnieźnie z terenu Gminy Pyzdry został odwieziony tylko jeden bezpański pies. Porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Gniezno a Gminą Pyzdry stanowi, że schronisko dla zwierząt w Gnieźnie przyjmie z terenu Gminy Pyzdry 5 bezpańskich zwierząt i określa, że koszt związany z przyjęciem jednego zwierzęcia wynosi 1.100,00 zł.

W rozdz. 90015 zaplanowano kwotę 378.401,04 zł na oświetlenie ulic, placów i dróg. Wydatki na ten cel wyniosły 378.315,70 zł, tj. 99,98 %. Wydatki te związane były z zakupem szafki, energii konserwacją punktów świetlnych i bieżącą naprawą.

W rozdz. 90019 zaplanowano w kwocie 2.000,00 a wykonano w kwocie 1.419,00 zł tj. w 70,95 % wydatki związane z przekazaniem opłat do Województwa Wielkopolskiego za emisję dymu do środowiska. Burmistrz Pyzdr informuje, że w roku 2012 nie było potrzeby realizacji tych wydatków w zaplanowanej wysokości.

W rozdz. 90095 – pozostała działalność - zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 47.114,36 zł, co stanowi 99,82 % planu w wysokości 47.200,00 zł. Wydatki te związane były między innymi z zakupami realizowanymi w ramach funduszy sołeckich oraz zakupem części zamiennych do pilarki, kosiarki, zakupem rękawic ochronnych i wody mineralnej dla pracowników z robót publicznych, kontrolą poziomu wody w stawach rybnych, malowaniem przystanków.

W dz. 921 rozdz. 92109 zaplanowano wydatki w kwocie 28.913,00 zł, a zrealizowano je w kwocie 27.043,53 zł tj. w 93,53 %. Wydatki te związane były z zakupami realizowanymi w ramach funduszy sołeckich oraz bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich. Burmistrz Pyzdr informuje, że nie wykonanie wydatków w zaplanowanej wysokości związane było z wprowadzonymi oszczędnościami i dokonywaniem tylko wydatków niezbędnych.

W dz. 921 rozdz. 92120 § 2720 zaplanowano wydatki w kwocie 20.000,00 zł i wykonano je w 100,00 %. Jest to dotacja celowa przekazana dla Parafii Rzymo – Katolickiej w Pyzdrach na przełożenie poszycia dachowego na kościele pofranciszkańskim.

W dz. 921 rozdz. 92195 zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 18.148,00 zł, a wykonano w wysokości 18.011,50 zł, tj. 99,25 %. Wydatki te związane są przede wszystkim z organizacją imprez kulturalnych organizowanych przez poszczególne sołectwa w ramach funduszy sołeckich.

W dz. 926 rozdz. 92601 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 68.620,00 zł, a wykonano w wysokości 60.621,34 zł, tj. 88,34 %. Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych: strzelnicy, stadionu zawarciańskiego oraz kompleksu boiska ORLIK wraz z siłownią. Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale związane jest z tym że od 02.04.2012 roku sala widowiskowo-sportowa przekazana została do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pyzdrach.

W dz. 926 rozdz. 92605 zaplanowano wydatki w kwocie 92.700,00 zł i wykonano je w kwocie 88.002,65 zł, tj. w 94,93 %. Dotyczą one przekazanej dotacji dla Miejsko – Gminnego Klubu Sportowego na realizację programu „Graj zawsze z Wartą” oraz TAEKWONDO na realizację zadania pn. :”System współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży Taekwondo”. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano i realizowane są bieżące wydatki dotyczące zakupu piłek i artykułów sportowych związanych z tenisem stołowym, usług przewozowych związanych z dowożeniem uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum na zawody sportowe, oraz usług związanych z sędziowaniem Ligii ORLIK. Burmistrz Pyzdr informuje, że nie było potrzeby realizowania wydatków w zaplanowanej wysokości.

VIII)

Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin) ustawami zaplanowano w kwocie 3.211.966,00 zł, a wykonano w wysokości 1.754.179,67 zł, co stanowi 54,61 % zaplanowanych wydatków na zadania zlecone, z tego:

- rozdz. 01095 - pozostała działalność – zaplanowano kwotę 400.344,00 zł wydatkowano środki w wysokości 400.342,38 zł, tj. 99,99 % na realizację zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych,
- w rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie - zaplanowano kwotę 63.100,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 63.100,00 zł, tj. 100,00 % na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dwóch pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- w rozdz. 75101 - urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej zaplanowano w kwocie 1.250,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 1.248,00 zł, tj. 99,84 % na aktualizację spisu wyborców,
- w rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano na kwotę 3.098.035,00 zł, wydatkowano kwotę 3.050.513,28 zł, tj. 98,47 %;

- w rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zaplanowano kwotę 12.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 11.815,46 zł, czyli 98,46 %;
- w rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej - zaplanowano w kwocie 4.174,00 zł, a wydatkowano w kwocie 3.617,43 tj. 86,67 % na świadczenia społeczne związane z wynagrodzeniami z tytułu sprawowania opieki,
- w rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano wydatki w wysokości 31.093,00 zł, a wydatkowano kwotę 30.907,00 zł, tj. 99,40 % na pokrycie kosztów usług świadczonych przez rehabilitantów na rzecz niepełnosprawnych dzieci.
- w rozdz. 85295 – pozostała działalność – zaplanowano 33.000,00 zł wykonano w kwocie 32.200,00 zł, tj. 97,58 % na dożywianie dzieci i młodzieży dla rodzin najuboższych.

Burmistrz Pyzdr informuje, że wydatki z zakresu pomocy społecznej w ramach zadań zleconych nie zostały wykonane w zaplanowanej wysokości, ponieważ opiekun prawny utracił prawo do pobierania wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz świadczeniobiorcy utracili prawo do otrzymywania świadczeń socjalnych oraz dodatku w związku z utratą prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

IX)

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów:

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

Lp.	Jednostki budżetowe, które utworzyły rachunki dochodów własnych	Dochody	Wydatki
1.	Przedszkole Samorządowe im. Janka Wędrowniczka w Pyzdrach	dz. 801 rozdz.80104 § 0830 83.708,00 zł Razem : 83.708,00 zł	dz.801 rozdz. 80104 § 2400 4.889,30 zł § 4220 78.818,70 zł Razem: 83.708,00 zł
2.	Publiczne Samorządowe Gimnazjum w Pyzdrach	dz.801 rozdz.80110 § 0750 11.315,00 zł § 0830 99.720,40 zł Razem : 111.035,40 zł	dz.801 rozdz.80110 § 2400 2.082,59 zł § 4210 9.447,29 zł § 4220 99.505,52zł Razem: 111.035,40 zł

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

W 2012 roku zarówno w Przedszkolu Samorządowym jak i Publicznym Samorządowym Gimnazjum dochodami z tytułu odpłatności za wyżywienie sfinansowano wydatki jednostek budżetowych związanych z zakupem żywności. Natomiast w Publicznym Samorządowym Gimnazjum dochodami z tytułu najmu sal lekcyjnych oraz wstępu na salę widowiskowo-sportową sfinansowano wydatki związane z remontami bieżącymi ww. pomieszczeń i bieżącymi zakupami środków czystości, drukarki na wyposażenie sali widowiskowo - sportowej.

X)

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2012 roku nie dokonano wydatków ponad plan finansowy.

XI)

Burmistrz Pyzdr informuje, że w roku zaangażowanie przekroczyło planu wydatków w:

- dz. 700 rozdz. 70005 § 4210 o kwotę	2.140,20 zł,
- dz. 700 rozdz. 70005 § 4430 o kwotę	195,95 zł,
- dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 o kwotę	1.168,99 zł,
- dz. 750 rozdz. 75095 § 3030 o kwotę	4.720,80 zł,
- dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 o kwotę	68,00 zł,
- dz. 801 rozdz. 80104 § 4580 o kwotę	0,14 zł,
- dz. 851 rozdz. 85154 § 4300 o kwotę	200,00 zł,
- dz. 853 rozdz. 85395 § 4129 o kwotę	0,01 zł,
- dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 o kwotę	96,20 zł,
- dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 o kwotę	318,16 zł.

Zaangażowanie wydatków ponad plan zapewniło ciągłość działalności jednostki i związane było m.in. z zakupem węgla do budynku gminnego w m. Pietrzyków, zakupem rocznego dostępu do portalu kadrowego, z naliczeniem diet dla radnych i sołtysów, z zakupem blachy w związku z remontem garażu OSP w Pyzdrach, z dowozem dzieci na zajęcia pozalekcyjne w ramach zapobiegania zagrożeniom alkoholowym wśród młodzieży, z wywozem nieczystości stałych, opróżnianiem pojemników na szkło i plastiki.

XII)

Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 31.12.2012 r. zaciągnął zobowiązania ponad plan wydatków wynikające z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników oraz w dz. 801 rozdz. 80104 § 4580 o kwotę 0,14 zł. Zobowiązanie dotyczy odsetek, które gmina zapłaciła w związku z nieterminowym odprowadzeniem dotacji do budżetu Gminy Września. Burmistrz Wrześni bez powiadomienia zwiększył kwotę dotacji a termin zapłaty dotacji nie został wydłużony o czas negocjacji.

XIII)

Burmistrz Pyzdr informuje, że wpływy otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 12.201,89 zł przeznaczone zostały na zadania z zakresu ochrony środowiska związane z wywozem nieczystości, opróżnianiem pojemników i monitoringiem nieeksploatowanego wysypiska śmieci w m. Walga. Ww. wydatki zostały sklasyfikowane w dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 i w dz. 900 rozdz. 90003 § 4300.

XIV)

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2012 roku zostały dokonane następujące zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:

1. Dz. 600 rozdz. 60016 § 6058 plan wydatków zmniejszono o kwotę 184.274,33 zł i § 6059 o kwotę 283.308,69 zł. Zmiany planu wydatków dokonano w związku z rozstrzygniętym przetargiem na realizacją zadania pn.: "Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 Września-Kalisz odc. Pyzdry-Borzykowo".
2. Dz. 853 rozdz. 85395 § 4177 plan wydatków zwiększono o kwotę 1.317,50 zł, a § 4179 zwiększono o kwotę 1.550,00 zł, następnie zmniejszono o kwotę 1.317,50 zł. Zmiany planu wydatków dokonano w związku z realizacją zadania pn.: „Czytam – liczę – rozwijam się wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I – III w szkołach podstawowych na terenie gminy”. Ponadto do planu wydatków wprowadzono w § 3119 kwotę 16.000,00 zł, § 4017 kwotę 32.249,18 zł, § 4019 kwotę 1.707,33 zł, § 4117 kwotę 5.630,74 zł, § 4119 kwotę 298,12 zł, § 4127 kwotę 695,13 zł, § 4129 kwotę 36,76 zł, § 4137 kwotę 1.252,38 zł, § 4139 kwotę 66,30 zł, § 4217 kwotę 6.989,95 zł, § 4219 kwotę 370,05 zł, § 4447 kwotę 1.038,99 zł, § 4449 kwotę 55,01 zł. Plan wydatków w w/w paragrafach został zwiększony w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn.: „Bądźmy aktywni”.
3. Dz. 926 rozdz. 92601 § 6059 plan wydatków zwiększono o kwotę 72.887,83 zł. Zmiany dokonano w związku z budową boiska nadwarciańskiego w Pyzdrach - rekultywacja istniejącej murawy.

XV)

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2012 roku realizowane były następujące programy wieloletnie:

1. „Czytam – liczę – rozwijam się wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I – III w szkołach podstawowych na terenie gminy”. Burmistrz Pyzdr informuje, że jeżeli chodzi o wykonanie planu przyjętego na realizację tego zadania w 2012 roku, to na dzień 31.12.2012 roku został on zrealizowany w wysokości 100 % zakładanego planu i jednocześnie informuje, że realizacja programu została zakończona z dniem 31.05.2012 r. i wykonana w 96,50%. Kwota niewykonanego w 100% planu została zwrócona do Ministra Spraw Finansów oraz do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Burmistrz Pyzdr jednocześnie informuje, że w rozdz. 85395 oprócz wieloletniego programu „Czytam – liczę – rozwijam się” poniesione były wydatki związane z jednorocznym programem „Bądźmy aktywni” realizowanym przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyzdrach.
2. „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 Września-Kalisz odc. Pyzdry-Borzykowo. Poprawa infrastruktury turystycznej”. Wydatki na realizację tego programu za 2012 rok zostały poniesione w kwocie 795.436,11 zł, tj. w 100% zakładanego planu i dotyczyły wykonania przeprojektowania dokumentacji technicznej w związku z ułożeniem krytego kolektora, budowy ścieżki rowerowej i wykonania nadzoru inwestorskiego. Natomiast, jeżeli chodzi o całokształt realizacji zadania to na dzień 31.12.2012 roku zostały one zrealizowane tj. w 99,70 % Burmistrz Pyzdr informuje, że w roku 2012 program ten został zakończony.
3. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie – unieszkodliwienie odpadów komunalnych”. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2012 roku wydatki te zostały zrealizowane w wysokości 8.690,64 zł, tj. w 100% zakładanego planu. Natomiast, jeżeli chodzi o całokształt realizacji zadania to na dzień 31.12.2012 roku zostały one zrealizowane w 0,55%.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	413 280,00	417 440,28	101,01%
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>350,00</u>	<u>488,60</u>	<u>139,60%</u>
		0830	Wpływy z usług	0,00	48,20	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,40	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350,00	440,00	125,71%
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność – zadania własne</u>	<u>12 586,00</u>	<u>16 609,30</u>	<u>131,97%</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	2 586,00	6 609,30	255,58%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność – zadania zlecone</u>	<u>400 344,00</u>	<u>400 342,38</u>	<u>99,99%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400 344,00	400 342,38	99,99%
020			Leśnictwo	506,10	1 555,34	307,32%
	<u>02001</u>		<u>Gospodarka leśna</u>	<u>506,10</u>	<u>1 555,34</u>	<u>307,32%</u>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	506,10	1 548,54	305,98%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,80	0,00%

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 700,00	9 470,99	166,16%
	<u>40002</u>	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>5 700,00</u>	<u>9 470,99</u>	<u>166,16%</u>
	0830	Wpływy z usług	5 700,00	9 441,79	165,65%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	29,20	0,00%
500		Handel	4 120,00	6 536,54	158,65%
	<u>50095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 120,00</u>	<u>6 536,54</u>	<u>158,65%</u>
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 120,00	6 536,54	158,65%
600		Transport i łączność	444 531,00	128 385,00	28,88%
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>444 531,00</u>	<u>128 385,00</u>	<u>28,88%</u>
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	316 146,00	0,00	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 385,00	28 385,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	578 570,00	507 035,58	87,64%
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>578 570,00</u>	<u>507 035,58</u>	<u>87,64%</u>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 220,00	12 077,86	74,46%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 474,80	0,00%

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 400,00	166 285,62	122,81%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	69 800,00	79 836,60	114,38%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	356 890,00	245 664,00	68,83%
	0920	Pozostałe odsetki	260,00	696,70	267,96%
750		Administracja publiczna	76 240,00	88 532,09	116,12%
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie – zadania własne</u>	<u>0,00</u>	<u>6,20</u>	<u>0,00%</u>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00%
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone</u>	<u>63 100,00</u>	<u>63 100,00</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	63 100,00	63 100,00	100,00%
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>13 140,00</u>	<u>25 425,89</u>	<u>193,50%</u>
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 070,00	5 831,38	115,02%
	0920	Pozostałe odsetki	70,00	115,28	164,69%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	19 479,23	243,49%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00	1 248,00	99,84%

	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa -zadania zlecone</u>	<u>1 250,00</u>	<u>1 248,00</u>	<u>99,84%</u>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 250,00	1 248,00	99,84%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 837 710,00	3 732 409,89	97,26%
	<u>75601</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>6 700,00</u>	<u>2 212,36</u>	<u>33,02%</u>
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 700,00	2 209,34	32,98%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3,02	0,00%
	<u>75615</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>539 008,00</u>	<u>542 608,00</u>	<u>100,67%</u>
		0310 Podatek od nieruchomości	450 897,00	456 206,00	101,18%
		0320 Podatek rolny	850,00	1 296,00	152,47%
		0330 Podatek leśny	77 014,00	76 051,00	98,75%
		0340 Podatek od środków transportowych	7 887,00	7 990,00	101,31%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 360,00	119,00	8,75%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	946,00	94,60%

<u>75616</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1 192 488,00</u>	<u>1 147 962,13</u>	<u>96,27%</u>
	0310	Podatek od nieruchomości	651 664,00	670 460,95	102,88%
	0320	Podatek rolny	189 463,00	175 117,41	92,43%
	0330	Podatek leśny	12 685,00	14 277,00	112,55%
	0340	Podatek od środków transportowych	105 046,00	95 991,86	91,38%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	60 070,00	9 553,00	15,90%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	74 210,00	83 730,00	112,83%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	94 610,00	92 502,00	97,77%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 740,00	6 329,91	133,54%
<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>129 080,00</u>	<u>126 101,56</u>	<u>97,69%</u>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 500,00	16 350,00	79,76%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 380,00	3 430,60	101,50%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	103 500,00	103 328,14	99,83%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700,00	2 986,92	175,70%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,90	0,00%
<u>75621</u>		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>1 970 434,00</u>	<u>1 913 525,84</u>	<u>97,11%</u>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 952 924,00	1 898 723,00	97,22%

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	17 510,00	14 802,84	84,54%
758			Różne rozliczenia	10 478 958,00	10 478 957,68	99,99%
	<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>5 810 733,00</u>	<u>5 810 733,00</u>	<u>100,00%</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 810 733,00	5 810 733,00	100,00%
	<u>75802</u>		<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>18 326,00</u>	<u>18 326,00</u>	<u>100,00%</u>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	18 326,00	18 326,00	100,00%
	<u>75807</u>		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>4 355 286,00</u>	<u>4 355 286,00</u>	<u>100,00%</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 355 286,00	4 355 286,00	100,00%
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>53 712,00</u>	<u>53 711,68</u>	<u>99,99%</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 712,00	53 711,68	99,99%
	<u>75831</u>		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>240 901,00</u>	<u>240 901,00</u>	<u>100,00%</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	240 901,00	240 901,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	64 356,00	58 337,82	90,65%
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>64 000,00</u>	<u>55 899,23</u>	<u>87,34%</u>
		0830	Wpływy z usług	64 000,00	51 009,93	79,70%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4 889,30	0,00%
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>0,00</u>	<u>2 082,59</u>	<u>0,00%</u>
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 082,59	0,00%
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>356,00</u>	<u>356,00</u>	<u>100,00%</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	356,00	356,00	100,00%

852			Pomoc społeczna	3 677 465,00	3 622 087,16	98,49%
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone</u>	3 098 035,00	3 050 513,28	98,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 098 035,00	3 050 513,28	98,47%
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania własne</u>	11 110,00	9 886,76	88,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 110,00	9 886,76	88,99%
	85213		<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>	12 000,00	11 815,46	98,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	11 815,46	98,46%
	85213		<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 własne</u>	7 700,00	7 612,78	98,87%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 700,00	7 612,78	98,87%

<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadania własne</u>	<u>96 000,00</u>	<u>96 000,00</u>	<u>100,00%</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00	96 000,00	100,00%
<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe – zadania własne</u>	<u>125 500,00</u>	<u>120 227,21</u>	<u>95,80%</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 500,00	120 227,21	95,80%
<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej – zadania zlecone</u>	<u>4 174,00</u>	<u>3 617,43</u>	<u>86,67%</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 174,00	3 617,43	86,67%
<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej – zadania własne</u>	<u>131 343,00</u>	<u>132 124,26</u>	<u>100,59%</u>
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	781,26	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 343,00	131 343,00	100,00%
<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne</u>	<u>25 000,00</u>	<u>24 672,98</u>	<u>98,69%</u>
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	24 672,98	98,69%
<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone</u>	<u>31 093,00</u>	<u>30 907,00</u>	<u>99,40%</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 093,00	30 907,00	99,40%
<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność - zadania zlecone</u>	<u>33 000,00</u>	<u>32 200,00</u>	<u>97,58%</u>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 000,00	32 200,00	97,58%
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność - zadania własne</u>	<u>102 510,00</u>	<u>102 510,00</u>	<u>100,00%</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 510,00	102 510,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 639,94	115 454,23	178,61%
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>64 639,94</u>	<u>115 454,23</u>	<u>178,61%</u>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	59 968,87	110 726,19	184,64%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	4 671,07	4 728,04	101,22%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	165 717,00	160 240,31	96,70%
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>165 717,00</u>	<u>160 240,31</u>	<u>96,70%</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 717,00	160 240,31	96,70%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	742 628,28	739 442,41	99,57%
	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>693 415,00</u>	<u>697 799,37</u>	<u>100,63%</u>
		0830	Wpływy z usług	7 760,00	12 114,57	156,12%

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	29,80	0,00%
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	685 655,00	685 655,00	100,00%
<u>90003</u>		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>2 120,00</u>	<u>1 765,87</u>	<u>83,30%</u>
	0830	Wpływy z usług	2 120,00	1 765,87	83,30%
<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>17 400,00</u>	<u>12 201,89</u>	<u>70,13%</u>
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 400,00	12 201,89	70,13%
<u>90020</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>2 030,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 030,00	0,00	0,00%
<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>27 663,28</u>	<u>27 675,28</u>	<u>100,04%</u>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12,00	0,00%
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 663,28	27 663,28	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 107,00	29 107,00	100,00%
<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>29 107,00</u>	<u>29 107,00</u>	<u>100,00%</u>
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 107,00	29 107,00	100,00%

926		Kultura fizyczna	136 577,00	57 396,62	42,03%
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>125 000,00</u>	<u>45 819,62</u>	<u>36,66%</u>
		0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 726,90	0,00%
		6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	120 000,00	39 092,72	32,58%
	92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>11 577,00</u>	<u>11 577,00</u>	<u>100,00%</u>
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 820,00	1 820,00	100,00%
		2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	9 757,00	9 757,00	100,00%
		Dochody ogółem	20 721 355,32	20 153 636,94	97,26%
		W tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3 642 996,00	3 593 743,55	98,65%

**Dochody w 2012 roku zostały
wykonane w 97,26 %**

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	470 044,00	465 971,03	99,13%
	<u>01008</u>		<u>Melioracje wodne</u>	<u>41 000,00</u>	<u>38 699,40</u>	<u>94,39%</u>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 699,40	93,43%
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>13 100,00</u>	<u>12 072,13</u>	<u>92,15%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483,91	120,54	24,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 771,60	77,03%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	163,90	81,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 016,09	10 016,09	100,00%
	<u>01030</u>		<u>Izby rolnicze</u>	<u>3 800,00</u>	<u>3 540,32</u>	<u>93,17%</u>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 800,00	3 540,32	93,17%
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność - zadania zlecone</u>	<u>400 344,00</u>	<u>400 342,38</u>	<u>99,99%</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128,01	1 127,88	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161,49	160,75	99,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 561,97	6 561,22	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	392 492,53	392 492,53	100,00%
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność - zadania własne</u>	<u>11 800,00</u>	<u>11 316,80</u>	<u>95,91%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 275,00	10 000,00	97,32%

		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	191,80	63,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%
500			Handel	1 814,80	1 814,80	100,00%
	<u>50095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 814,80</u>	<u>1 814,80</u>	<u>100,00%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	670,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 144,80	1 144,80	100,00%
600			Transport i łączność	1 264 063,76	1 243 649,01	98,38%
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 264 063,76</u>	<u>1 243 649,01</u>	<u>98,38%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 300,00	58 902,81	81,47%
		4270	Zakup usług remontowych	85 200,00	85 091,95	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 349,36	94 906,38	99,54%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	238,00	23,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 778,29	209 073,76	97,34%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 725,67	315 725,67	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 710,44	479 710,44	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 677,56	94 628,36	99,95%
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>94 677,56</u>	<u>94 628,36</u>	<u>99,95%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 348,45	35 348,45	100,00%
		4260	Zakup energii	6 941,93	6 941,93	100,00%

	4270	Zakup usług remontowych	605,00	604,20	99,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 079,68	20 079,68	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	846,76	846,76	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	527,28	527,28	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	14 180,46	14 180,46	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	651,60	93,09%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 020,00	2 020,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 428,00	13 428,00	100,00%
710		Działalność usługowa	11 000,00	5 339,20	48,54%
	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>11 000,00</u>	<u>5 339,20</u>	<u>48,54%</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 139,20	51,74%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 200,00	40,00%
750		Administracja publiczna	2 830 257,50	2 554 479,94	90,26%
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone</u>	<u>63 100,00</u>	<u>63 100,00</u>	<u>100,00%</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 655,60	42 655,60	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 293,40	6 293,40	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 258,93	13 258,93	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	892,07	892,07	100,00%
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie – zadania własne</u>	<u>80 100,00</u>	<u>41 377,86</u>	<u>51,66%</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	226,65	98,54%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 412,14	35 719,40	53,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	692,99	11,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 370,00	1 542,88	65,10%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	74,00	74,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	48,13	9,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	885,95	40,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00%
<u>75022</u>		<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>99 000,00</u>	<u>88 130,88</u>	<u>89,02%</u>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	80 091,89	88,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 993,15	88,74%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550,00	520,00	94,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 364,10	94,56%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	950,00	661,74	69,66%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,00%
<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>2 494 457,50</u>	<u>2 270 802,48</u>	<u>91,03%</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 515,53	10 515,53	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 379 298,28	1 248 072,63	90,49%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 239,50	104 239,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 122,00	229 020,04	91,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 450,00	24 837,90	62,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	79 524,42	96,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 600,00	72 638,37	75,20%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	37,44	37,44%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 900,00	6 617,80	60,71%
	4260	Zakup energii	23 300,00	20 277,65	87,03%
	4270	Zakup usług remontowych	3 608,16	3 608,16	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	529,00	26,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	149 860,29	149 860,29	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 180,00	3 755,19	60,76%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 400,00	13 303,59	81,12%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 624,90	11 624,90	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	41 800,00	35 877,09	85,83%
	4430	Różne opłaty i składki	50 900,00	50 888,29	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 561,34	48 561,34	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	1 198,09	11,98%
	4580	Pozostałe odsetki	36 997,50	36 145,43	97,70%

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 800,00	12 693,74	99,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 200,00	16 976,09	93,28%
<u>75075</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>25 713,61</u>	<u>24 474,13</u>	<u>95,18%</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 720,89	9 720,89	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 992,72	14 753,24	92,25%
<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>67 886,39</u>	<u>66 594,59</u>	<u>98,10%</u>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	46 982,60	97,88%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 364,40	15 364,40	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 221,99	2 221,99	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 803,48	90,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	70,00	70,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	152,12	76,06%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00	1 248,00	99,84%
<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zadania zlecone</u>	<u>1 250,00</u>	<u>1 248,00</u>	<u>99,84%</u>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,32	179,32	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,56	25,56	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 045,12	1 043,12	99,81%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 334,40	235 590,99	99,69%
<u>75411</u>		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100,00%</u>

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>135 454,40</u>	<u>135 152,99</u>	<u>99,78%</u>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 349,00	31 081,55	99,15%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 028,91	6 028,91	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 070,34	49 070,34	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	851,33	851,33	100,00%
	4260	Zakup energii	14 418,63	14 418,63	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 211,68	5 211,68	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 889,00	2 889,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 318,01	8 318,01	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	466,04	93,21%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	683,42	683,42	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 724,58	1 724,58	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	69,50	69,50	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	14 340,00	14 340,00	100,00%
<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
<u>75421</u>		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>480,00</u>	<u>438,00</u>	<u>91,25%</u>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00	438,00	91,25%

757		Obsługa długu publicznego	265 063,00	260 224,73	98,17%
	<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>265 063,00</u>	<u>260 224,73</u>	<u>98,17%</u>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	265 063,00	260 224,73	98,17%
758		Różne rozliczenia	146 526,13	0,00	0,00%
	<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>146 526,13</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	4810	Rezerwy	146 526,13	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	7 407 114,00	7 372 932,43	99,54%
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>3 908 365,18</u>	<u>3 892 238,16</u>	<u>99,59%</u>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 045,12	79 045,12	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 600,04	171 851,85	99,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 480 159,28	2 466 630,48	99,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 713,20	207 713,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 704,62	466 697,96	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 069,00	60 952,85	99,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 315,15	183 185,02	99,93%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 475,00	4 373,48	97,73%
	4260	Zakup energii	36 039,00	35 658,83	98,95%
	4270	Zakup usług remontowych	2 063,00	2 060,39	99,87%

		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 740,00	2 699,00	98,50%
		4300 Zakup usług pozostałych	16 010,00	15 794,16	98,65%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 890,00	5 774,68	98,04%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 388,00	7 276,84	98,50%
		4410 Podróże służbowe krajowe	8 593,00	8 513,03	99,07%
		4430 Różne opłaty i składki	16 183,00	16 134,50	99,70%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 797,77	144 797,77	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 880,00	1 379,00	73,35%
	<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>185 339,74</u>	<u>185 331,26</u>	<u>99,99%</u>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 951,60	9 950,45	99,99%
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	125 383,86	125 383,50	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 492,64	11 492,64	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 771,73	22 770,57	99,99%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 528,00	2 526,25	99,93%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 992,00	2 989,80	99,93%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 095,00	1 094,45	99,95%
		4260 Zakup energii	1 345,00	1 343,78	99,91%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 679,91	7 679,82	99,99%

<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>985 441,00</u>	<u>985 414,70</u>	<u>99,99%</u>
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 060,00	8 060,00	100,00%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 266,12	47 263,73	99,99%
	4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	633 885,03	633 882,99	99,99%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 476,91	51 476,91	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	120 096,00	120 093,51	99,99%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	16 971,00	16 968,70	99,99%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 078,00	32 077,13	99,99%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 307,00	3 305,78	99,96%
	4260 Zakup energii	19 933,00	19 926,01	99,96%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 385,00	1 385,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	3 961,00	3 960,37	99,98%
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	590,00	589,42	99,90%
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 190,00	1 188,80	99,90%
	4410 Podróże służbowe krajowe	180,00	175,51	97,51%
	4430 Różne opłaty i składki	2 080,00	2 078,90	99,95%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 701,94	42 701,94	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,00%
<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>1 819 695,00</u>	<u>1 819 291,36</u>	<u>99,98%</u>

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 708,00	96 707,88	99,99%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 182 291,80	1 182 290,83	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 117,79	88 117,79	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 831,00	224 830,18	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 216,00	27 215,02	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 477,00	79 116,64	99,55%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 020,00	1 991,44	98,59%
	4260	Zakup energii	25 142,00	25 141,68	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	525,00	525,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 335,00	1 335,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 087,00	7 086,69	99,99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	568,00	567,85	99,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	794,00	793,64	99,95%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 121,00	2 120,20	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 846,00	2 845,21	99,97%
	4430	Różne opłaty i składki	3 070,00	3 060,90	99,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 515,41	74 515,41	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00	1 030,00	100,00%

<u>80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>274 543,08</u>	<u>272 534,23</u>	<u>99,27%</u>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 104,00	7 050,43	99,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	232,00	230,05	99,16%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	42 300,00	41 185,00	97,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 918,08	68 914,79	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	3 989,00	3 988,80	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	151 165,16	99,45%
<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>38 081,00</u>	<u>22 475,15</u>	<u>59,02%</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 370,00	2 044,00	21,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 532,00	2 090,00	82,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	6 102,84	63,57%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 579,00	12 238,31	73,82%
<u>80148</u>		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>126 803,00</u>	<u>126 801,57</u>	<u>99,99%</u>
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	78 062,81	78 062,78	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 207,40	7 207,40	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 381,00	14 380,90	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 068,00	2 067,25	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 619,00	7 618,63	99,99%
	4260	Zakup energii	13 683,00	13 682,82	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%

	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>68 846,00</u>	<u>68 846,00</u>	<u>100,00%</u>
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	356,00	356,00	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 490,00	68 490,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	105 500,00	105 500,00	100,00%
	<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>25 000,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 945,00	14 945,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 649,92	1 649,92	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	7 302,78	7 302,78	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 102,30	1 102,30	100,00%
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>78 500,00</u>	<u>78 500,00</u>	<u>100,00%</u>
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 950,00	18 950,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 298,24	23 298,24	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	34 834,80	34 834,80	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	356,96	356,96	100,00%
		4430 Różne opłaty i składki	670,00	670,00	100,00%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00	80,00	100,00%
		4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	100,00%
	<u>85195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	4 689 547,07	4 453 767,76	94,97%
	<u>85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej – zadania własne</u>	<u>179 170,00</u>	<u>177 857,37</u>	<u>99,27%</u>

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	179 170,00	177 857,37	99,27%
<u>85204</u>		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>3 000,00</u>	<u>1 903,79</u>	<u>63,46%</u>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	1 903,79	63,46%
<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone</u>	<u>3 098 035,00</u>	<u>3 050 513,28</u>	<u>98,47%</u>
	3110	Świadczenia społeczne	2 931 652,35	2 884 130,63	98,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 152,52	68 152,52	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 047,32	4 047,32	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 181,90	90 181,90	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 813,05	1 813,05	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00%
<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania własne</u>	<u>36 442,07</u>	<u>21 425,75</u>	<u>58,79%</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 800,00	9 995,23	48,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 980,00	1 745,15	43,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	244,88	37,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 106,07	6 534,49	80,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00%

	4580	Pozostałe odsetki	12,07	12,07	100,00%
85213		<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>12 000,00</u>	<u>11 815,46</u>	<u>98,46%</u>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	11 815,46	98,46%
85213		<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>9 700,00</u>	<u>7 612,78</u>	<u>78,48%</u>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 700,00	7 612,78	78,48%
85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadania własne</u>	<u>280 000,00</u>	<u>276 581,34</u>	<u>98,78%</u>
	3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	276 581,34	98,78%
85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>22 460,00</u>	<u>21 568,64</u>	<u>96,03%</u>
	3110	Świadczenia społeczne	22 460,00	21 568,64	96,03%
85216		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>125 500,00</u>	<u>120 227,21</u>	<u>95,80%</u>
	3110	Świadczenia społeczne	125 500,00	120 227,21	95,80%
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej – zadania zlecone</u>	<u>4 174,00</u>	<u>3 617,43</u>	<u>86,67%</u>
	3110	Świadczenia społeczne	4 174,00	3 617,43	86,67%
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej – zadania własne</u>	<u>705 263,00</u>	<u>549 239,71</u>	<u>77,88%</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 570,00	16 029,74	81,91%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	485 528,00	357 950,30	73,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 597,81	28 597,81	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 320,40	63 792,48	93,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 744,00	8 111,38	69,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 402,19	5 408,00	84,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 372,23	17 553,44	78,46%
	4260	Zakup energii	3 800,00	2 866,31	75,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 465,00	48,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 824,71	89,12%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 457,18	80,95%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 412,94	78,50%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	6 597,22	73,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	183,90	10,22%
	4430	Różne opłaty i składki	1 720,60	1 720,60	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 777,77	12 777,70	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	530,00	530,00	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	4 961,00	76,32%
<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania zlecone</u>	<u>31 093,00</u>	<u>30 907,00</u>	<u>99,40%</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 093,00	30 907,00	99,40%
<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność- zadania zlecone</u>	<u>33 000,00</u>	<u>32 200,00</u>	<u>97,58%</u>
	3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	32 200,00	97,58%

	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność- zadania własne</u>	<u>149 710,00</u>	<u>148 298,00</u>	<u>99,06%</u>
		3110 Świadczenia społeczne	128 710,00	127 298,00	98,90%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 189,94	78 698,27	95,75%
	<u>85395</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>82 189,94</u>	<u>78 698,27</u>	<u>95,75%</u>
		3119 Świadczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4017 Wynagrodzenie osobowe pracowników	32 249,18	31 011,26	96,16%
		4019 Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 707,33	1 641,78	96,16%
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 630,74	5 302,43	94,17%
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	298,12	280,73	94,17%
		4127 Składki na Fundusz Pracy	695,13	649,91	93,49%
		4129 Składki na Fundusz Pracy	36,76	34,39	93,55%
		4137 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 252,38	0,00	0,00%
		4139 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66,30	0,00	0,00%
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	13 430,00	13 430,00	100,00%
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	2 370,00	2 370,00	100,00%
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	6 989,95	6 624,28	94,77%
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	370,05	350,72	94,78%
		4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,99	952,35	91,66%
		4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,01	50,42	91,66%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	358 181,48	347 120,64	96,91%
	<u>85401</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>136 290,00</u>	<u>126 247,20</u>	<u>92,63%</u>

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	8 905,76	89,96%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	92 480,68	87 058,97	94,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 973,15	1 973,15	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 695,00	15 806,92	94,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 305,00	2 271,32	98,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	692,06	31,46%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 258,62	62,93%
	4260	Zakup energii	1 000,00	994,23	99,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 286,17	7 286,17	100,00%
<u>85412</u>		<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>	<u>7 500,00</u>	<u>7 500,00</u>	<u>100,00%</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	7 500,00	7 500,00	100,00%
<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>214 391,48</u>	<u>213 373,44</u>	<u>99,53%</u>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 043,61	13 043,61	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	172 727,43	172 727,43	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 091,00	23 833,20	98,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 739,76	93,49%

	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29,44	29,44	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 032 601,16	1 022 574,83	99,03%
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>132 565,86</u>	<u>129 966,24</u>	<u>98,04%</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	373,50	93,38%
	4260	Zakup energii	1 700,00	1 413,21	83,13%
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 114,56	92,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	11 074,36	99,77%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	360,00	352,96	98,04%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	5 100,00	5 096,79	99,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 705,86	110 540,86	98,08%
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>12 760,17</u>	<u>12 746,37</u>	<u>99,89%</u>
	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	882,33	882,33	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 187,20	3 173,40	99,57%
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 690,64	8 690,64	100,00%
	<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>159 452,80</u>	<u>159 161,26</u>	<u>99,82%</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	854,14	77,65%

	4300	Zakup usług pozostałych	158 352,80	158 307,12	99,97%
<u>90004</u>		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>67 100,00</u>	<u>65 130,61</u>	<u>97,06%</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	12 530,72	97,90%
	4260	Zakup energii	7 400,00	6 404,71	86,55%
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	80,00	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00	46 115,18	98,54%
<u>90013</u>		<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>5 500,00</u>	<u>1 100,00</u>	<u>20,00%</u>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	1 100,00	20,00%
<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>388 981,04</u>	<u>388 895,70</u>	<u>99,98%</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	957,56	95,76%
	4260	Zakup energii	264 838,54	264 815,74	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	640,00	640,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	111 922,50	111 902,40	99,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 580,00	10 580,00	100,00%
<u>90017</u>		<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>210 707,00</u>	<u>210 707,00</u>	<u>100,00%</u>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	210 707,00	210 707,00	100,00%
<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>2 000,00</u>	<u>1 419,00</u>	<u>70,95%</u>
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	638,00	63,80%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	781,00	78,10%
<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>53 534,29</u>	<u>53 448,65</u>	<u>99,84%</u>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 450,00	11 403,46	99,59%
		4260	Zakup energii	24 700,00	24 666,74	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 794,16	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 334,29	6 334,29	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	703 861,00	701 855,03	99,72%
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>331 613,00</u>	<u>329 743,53</u>	<u>99,44%</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	302 700,00	302 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 413,00	22 713,77	93,04%
		4260	Zakup energii	2 100,00	2 007,11	95,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 322,65	96,78%
	<u>92116</u>		<u>Biblioteki</u>	<u>146 100,00</u>	<u>146 100,00</u>	<u>100,00%</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	146 100,00	146 100,00	100,00%
	<u>92118</u>		<u>Muzea</u>	<u>183 000,00</u>	<u>183 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	183 000,00	183 000,00	100,00%
	<u>92120</u>		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>23 148,00</u>	<u>23 011,50</u>	<u>99,41%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 548,00	15 461,07	99,44%

	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 550,43	98,09%
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	554 207,83	541 511,82	97,71%
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>461 507,83</u>	<u>453 509,17</u>	<u>98,27%</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 881,01	99,41%
	4260	Zakup energii	15 300,00	15 042,21	98,32%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 108,99	96,57%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	740,00	351,13	47,45%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	880,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	238,00	47,60%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 887,83	272 887,83	100,00%
	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>92 700,00</u>	<u>88 002,65</u>	<u>94,93%</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	40 000,00	40 000,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 350,00	4 350,00	100,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 820,00	25 796,76	99,91%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	180,00	180,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	16 825,89	96,15%
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00%
		WYDATKI OGÓŁEM	20 254 233,63	19 486 906,84	96,21%
		W tym : wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie (związkom gmin) ustawami	3 642 996,00	3 593 743,55	98,65%

**Wydatki w 2012 roku zostały
wykonane w 96,21 %**

**Wykaz zadań
inwestycyjnych i pozostałych wydatków majątkowych
zrealizowanych w 2012 roku**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.
1	dz. 010 rozd. 01010 § 6050	Budowa wodociągu we wsi Białobrzeg	10.016,09	10.016,09
2	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Lisewo	8.007,98	8.007,98
3	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Przebudowa drogi w m. Pyzdry przy ul. Flisa	22.878,00	17.173,47
4	dz.600 rozd. 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Wrąbczynek	183.892,31	183.892,31
5	dz. 600 rozd. 60016 § 6058	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 Września-Kalisz odc. Pyzdry-Borzykowo	315.725,67	315.725,67
6	dz. 600 rozd. 60016 § 6059	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 Września-Kalisz odc. Pyzdry-Borzykowo	479.710,44	479.710,44
7	dz. 700 rozd. 70005 § 6060	Wykup gruntów w m. Pietrzyków	13.428,00	13.428,00
8	dz. 754 rozd. 75411 § 6170	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej we Wrześni	100.000,00	100.000,00
9	dz. 900 rozd. 90001 § 6050	Budowa kanalizacji deszczowej w m. Pyzdry przy ul. Zwierzyniec-Mitosińska	20.000,00	17.835,00
10	dz. 900 rozd. 90001 § 6050	Budowa odwodnienia kanalizacji deszczowej przy ul. Wrzesińskiej w m. Pyzdry	92.705,86	92.705,86

11	dz. 900 rozd. 90002 § 6650	System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie	8.690,64	8.690,64
12	dz. 900 rozd. 90015 § 6050	Założenie pięciu punktów świetlnych (opraw oświetleniowych) oświetlenia ulicznego i drogowego w m. Ciemierów, Ciemierów Kolonia i Wrąbczynek	10.580,00	10.580,00
13	dz. 900 rozd. 90095 § 6060	Zakup wyposażenia placu zabaw w Rudzie Komorskiej	6.334,29	6.334,29
14	dz. 921 rozd. 92195 § 6170	Budowa przystanku autobusowego z rudy żelaza w m. Górne Grądy	5.000,00	5.000,00
15	dz. 926 rozd. 92601 § 6058	Budowa boiska nadwarciańskiego w Pyzdrach-rekultywacja istniejącej murawy	120.000,00	120.000,00
16	dz. 926 rozd. 92601 § 6059	Budowa boiska nadwarciańskiego w Pyzdrach-rekultywacja istniejącej murawy	272.887,83	272.887,83
RAZEM			1.669.857,11	1.661.987,58

Wydatki inwestycyjne na dzień 31.12.2012 roku zostały wykonane w 99,53 %.

**Wykaz dotacji
dla jednostek organizacyjnych
zrealizowanych w 2012 roku**

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.
Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pyzdrach	900	90017	2650	210.707,00	210.707,00
Centrum Kultury, Sportu i Promocji	921	92109	2480	302.700,00	302.700,00
Miejsko - Gminna Biblioteka w Pyzdrach	921	92116	2480	146.100,00	146.100,00
Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej	921	92118	2480	183.000,00	183.000,00
RAZEM				842.507,00	842.507,00

**Wykaz dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów
publicznych
zrealizowanych w 2012 roku**

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.
Odnowa i konserwacja rowów melioracyjnych	010	01008	2830	6.000,00	6.000,00
Ochrona przeciwpożarowa	754	75412	2820	31.349,00	31.081,55
Prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie	801	80101	2540	79.045,12	79.045,12
Krajoznawstwo i organizacja wycieczek dla dzieci i młodzieży	854	85412	2360	7.500,00	7.500,00
Przełożenie poszycia dachowego na kościele pofranciszkańskim	921	92120	2720	20.000,00	20.000,00
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2360	40.000,00	40.000,00
Razem				183.894,12	183.626,67

**Zestawienie rachunków
przychodów i kosztów zakładów budżetowych
zrealizowanych w 2012 roku**

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2012r.
		Ogółem	w tym: dotacje	Ogółem	w tym: dotacje	
Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno - Kanalizacyjnych	118.100,91	1.442.565,30	195.099,08	1.408.544,53	195.099,08	152.121,68

**Zestawienie
dochodów i wydatków
zrealizowanych przez instytucje kultury
w 2012 roku**

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2012r.		Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2012r.		Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2012r.
		Ogółem	w tym: dotacje	Ogółem	w tym: dotacje	
Centrum Kultury, Sportu i Promocji	0,00	312.389,66	302.700,00	312.389,66	302.700,00	0,00
Biblioteki	0,00	153.117,44	146.100,00	153.117,44	146.100,00	0,00
Muzeum	0,00	185.336,00	183.000,00	185.336,00	183.000,00	0,00

Zestawienie
dochodów i wydatków rachunków dochodów
zrealizowanych w 2012 roku

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początku roku	Dochody		Wydatki		Stan środ- ków pienięż- nych na dzień 31.12.2012r
		Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2012r	
Przedszkole Sa- morządowe w Pyzdrach dz. 801 rozdz. 80104	0,00	§ 0830 90.000,00	§ 0830 83.708,00	§ 4220 90.000,00	§ 4220 78.818,70 § 2400 4.889,30 Razem: 83.708,00	0,00
Publiczne Samo- rządowe Gimna- zjum w Pyzdrach dz. 801 rozdz. 80110	0,00	§ 0750 11.500,00 § 0830 110.000,00 Razem: 121.500,00	§ 0750 11.315,00 § 0830 99.720,40 Razem: 111.035,40	§ 4210 11.500,00 § 4220 110.000,00 Razem: 121.500,00	§ 4210 9.447,29 § 4220 99.505,52 § 2400 2.082,59 Razem: 111.035,40	0,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr VII/2013 Burmistrza Pyzdr
z dnia 22.03.2013 r.
w sprawie: przedstawienia sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta
Pyzdry za 2012 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE
o przebiegu wykonania planu finansowego

Muzeum Regionalnego w Pyzdrach
za 2012 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 2012 roku otrzymało na swą działalność statutową dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie **183.000,00 zł.**, oraz zrealizowało dochody własne w kwocie **2.336,00 zł.** **Ogółem dochody w 2012 roku wyniosły 185.336,00zł**

Na dzień 31 grudnia 2012 roku dochody Muzeum Regionalnego wynosiły **183.000,00 zł** tj **100 %** otrzymanej dotacji podmiotowej, oraz dochody własne wyniosły **2.336,00 zł** tj. **100%.**

Dyrektor Muzea Regionalnego w Pyzdrach przedstawia przebieg poniesionych rozchodów/wydatków/ w 2012 roku

Dz.	Rozdział	§	Określenie kwalifikacji	Plan	Wykonanie	%
921	92118	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń-BHP	419,88	419,88	100
921	92118	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.605,50 zł	96.605,50 zł	100
921	92118	4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	17.358,58	17.358,58	100
921	92118	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.862,08	1.862,08	100
921	92118	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	556,00 zł	556,00 zł	100
921	92118	4210	Zakup materiałów	30.346,69	30.346,69	100
921	92118	4240	Zakup pomocy dydaktycznych,książek, muzealia	4.727,90 zł	4.727,90 zł	100
921	92118	4260	Zakup energii,gazu wody	1.589,14	1.589,14	100
921	92118	4270	Usługi remontowe	1.845,00 zł	1.845,00 zł	100
921	92118	4300	Zakup usług pozostałych	20.383,51	20.383,51	100

Dz.	Rozdział	§	Określenie kwalifikacji	Plan	Wykonanie	%
921	92118	4360	Zakup usług tel. komórkowej	1.330,13	1.330,13	100
921	92118	4410	Podróże służbowe krajowe	1.841,97	1.841,97	100
921	92118	4430	Ubezpieczenia mienia,różne opłaty	1.816,98	1.816,98	100
921	92118	4440	Odpisy na ZFŚS	3.281,79	3.281,79	100
921	92118	4700	Szkolenia pracowników	1.370,85	1.370,85	100
			OGÓŁEM:	185.336,00	185.336,00	

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Pyzdrach informuje, że na dzień 31 grudnia 2012 roku nie powstały żadne zobowiązania i należności.

I. Informacja ogólna

W okresie sprawozdawczym w muzeum pracę wykonywały na pełnym etacie następujące osoby; **Robert Michał Czerniak** – dyrektor muzeum oraz **Ilona Jagielska** zatrudniona na stanowisku adiunkta, archeologa.

II. Działalność Muzeum

Uwagi wstępne.

W działalności muzeum ziemi pyzdrowskiej, w pierwszym półroczu br. zamierzone było ograniczenie wydatków na zadania muzeum z uwagi na realizację projektu: "adaptacja źródła Pij Zdrój". Do realizacji tego projektu niezbędne były środki finansowe, których refundacja nastąpiłaby dopiero w roku 2013. Jednakże nastąpiło odrzucenie projektu z powodów formalnych: niemożność zawarcia stosownej umowy użyczenia obiektu. Zgromadzone środki postanowiono wykorzystać do kolejnego tematu "głina jej przeszłość i teraźniejszość" projekt realizowany w ramach programu Leader+ fundacji "Z Nami Warto".

1. Prace związane z organizacją i działalnością muzeum

- Udział w konferencji dotyczącej zabezpieczeń obiektów i pomieszczeń muzealnych oraz ochrony miejsc archeologicznych /Łą 17.01.2012/
- Od października ubiegłego roku prowadzone są rozmowy (3 spotkania, wymiana telefonów, maili) ze spadkobiercami domu podcieniowego na rynku w Pyzdrach w sprawie dzierżawy budynku dla celów muzealnych. Oczekujemy na akceptację ze strony właścicieli, przygotowanego drugiego projektu umowy dzierżawy budynku.

2. Działalność kolekcjonerska muzeum

Zostały zakupione eksponaty za sumę 4750 złotych. Wśród nich udało się do zbiorów muzeum zakupić m.in. cenny okaz czaszki bizona kopalnianego oraz armatki z końca XVI w. Do zbiorów muzeum trafiły również artefakty (głównie ceramika) pozyskane z nadzorów archeologicznych prac prowadzonych: przy plebani, kościele farnym oraz zamku w Pyzdrach.

3. Działalność oświatowa

3.1 Udział w warsztatach naukowych na Festiwalu w Łądzie (02-03. 06.2012 r.) Prezentacja pracowni konserwatora zabytków.

3.2 Wykłady i prezentacja multimedialne (16.03.2012) w muzeum przeprowadzone przez Ilonę Jagielską dotyczący dotychczasowych badań i ich wyników na terenie gminy Pызdry.

3.3 Konferencja naukowa. Przygotowania do konferencji na temat " Pызdry na mapie historycznej" trwały już od kwietnia 2011 r. . Konferencja przygotowana we współpracy z Poznańskim Oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Stowarzyszeniem Geodetów. Osobami współpracującymi była Ewa Krzyżanowska-Walaszczyk oraz Waldemar Sztukiewicz. Konferencja odbyła się w dniu 12 maja br. i zgromadziła ponad 90 osób (na konferencji prowadzona była lista obecności), głównie ze środowisk naukowych Poznania (Politechnika Poznańska) jak i też Bydgoszczy, Warszawy i Krakowa. Na konferencji zaprezentowane było siedem naukowych wystąpień na temat map oraz roli Pызdr w dziejach Wielkopolski.

3.4 Przygotowanie materiałów i wystąpienia na konferencji naukowej na temat "Królewskie miasto Pызdry".

3.5 Przygotowanie artykułu do "Kroniki Wielkopolskiej" na temat "Muzeum Regionalne Ziemi Pызdrskiej"/wydruk ukazał się pod koniec roku w nr 4(144) Kroniki wielkopolskiej, s.75-80/

3.6 Prace organizacyjne dotyczące 14 Pleneru malarskiego w Pызdrach. (przygotowanie projektu LGD "Z Nami Warto", kontakt z ewentualnymi uczestnikami pleneru, przygotowanie i rozesłanie zaproszeń do uczestników pleneru).

3.7 Udział w warsztatach organizowanych przez LGD "Z Nami Warto" na temat Questingu w Pызdrach. (Dłusk, 13-14.04. br.). Podczas warsztatów przygotowano materiały, które będą zastosowane w formie zabawy, w popularyzacji miasta Pызdry. Muzeum wdrożyło quest do użytkownika poprzez przygotowanie rysunków w tekście oraz skrytki "skarbu" - pieczęci.

3.8 Udział w szkoleniu dotyczącym przygotowania Gminnych Planów Ochrony Zabytków. (Poznań, 24.04.br.)

3.9 Udział w konferencji popularno-naukowej z okazji 650 lecia Golin. (18.05.br.).

3.10 Udział w Jury IV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Regionie "Moja Wielkopolska" organizowanego m.in. przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. (Łąd, 12.04.2012).

3.11 Organizacja XIV Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego w Pызdrach. Plener zorganizowany został dzięki wsparciu finansowym LGD "Z Nami Warto". Wzięło w nim udział 13 uczestników. W ramach pleneru odbyły się warsztaty malarskie.

3.12 We wrześniu do wszystkich szkół gminy Pызdry została skierowana oferta realizacji lekcji oraz spotkań muzealnych. Zaproponowane zostały tematy oraz forma spotkań min. polegających na tym, że pracownicy muzeum dotrą b bezpośrednio do szkół.

3.13 Udział w Jury konkursu organizowanego przez LGD "Z Nami Warto" (13.12.2012)

4. Działalność wystawiennicza

- Wystawa "Pызdry na historycznych mapach". Wystawa przygotowana w oparciu o materiały pozyskane ze zbiorów kartograficznych Biblioteki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

oraz ze zbiorów biblioteki Salezjanów w Łądzie a także zbiorów własnych muzeum. Otwarcie wystawy był w trakcie trwania konferencji naukowej na w/w temat, w dniu 12 maja. Wystawa trwała do dnia 31 sierpnia.

- Pod koniec miesiąca czerwca nastąpiła zmiana w ekspozycji dotyczącej zbioru kości zwierząt ze Spławia. Ekspozycje po ponownej inwentaryzacji oraz zabezpieczeniu otrzymały nową formę o nich informacji dla zwiedzających.

- Wystawa poplenerowa XIV Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego. Wystawa zorganizowana została w krużgankach klasztoru w dniu 27 lipca. Na wystawie znalazło się ponad 60 prac powstałych podczas pleneru. Wystawie towarzyszył występ dwuosobowego zespołu gitarowego z poezją śpiewaną oraz degustacja potraw regionalnych. Całość sfinansowana została ze środków LGD "Z Nami Warto". W dniu 1 sierpnia nastąpiła reorganizacja wystawy. Wystawa trwała do 15 października.

- W dniu 25 października, w Gorzowie Wielkopolskim, "Pod trąbką" galerii Poczty Głównej miało miejsce otwarcie wystawy prac malarskich powstałych podczas XIV Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego. Prezentację prac malarskich można było wykonać dzięki staraniom Anny Szymanek - komisarza pleneru oraz życzliwości dyrekcji poczty i pomocy Katarzyny Poznańskiej. Do zadań muzeum należało nie tylko dostarczenie prac ale również aranżacja oraz wykonanie całości wystawy. Wystawie towarzyszył już katalog poplenerowy. Wystawa spotkała się jak zwykle z dużym zainteresowaniem lokalnych mediów oraz mieszkańców miasta. Organizacja wystaw malarskich prac powstałych na plenerze w Pyzdrach to jedna ważnych i skutecznych form promocji miasta Pyzdry. Miasta, które coraz częściej jest rozpoznawane jako miasto artystycznych natchnień i malarskich plenerów.

- Kolejnym miejscem prezentacji prac malarskich, tym razem z wcześniejszych plenerów była galeria Domu Kultury w Golinie. W dniu 29 listopada nastąpiło otwarcie wystawy, na której zaprezentowano 30 prac malarskich.

- W dniu 17 grudnia, w muzeum (krużganki) miało miejsce otwarcie wystawy "Religia w komiksie". Temat wystawy został zaproponowany przez muzeum znawcom tematyki komiksu; prof. Tomaszowi Marciniakowi oraz Wojciechowi Łowickiemu. Temat wystawy, która po raz pierwszy organizowana była w Polsce wzbudził duże zainteresowanie wśród znawców tematu.

5. Działalność badawcza

- Przygotowanie i opracowanie materiału do badań archeologicznych dotyczących kopca - kurhanu powstańczego w Kamieniu. Przygotowania dotyczyły zebranie materiału informacyjnego o mogile powstańczej (1863) w pobliżu dawnego miejsca leśniczówki na Kamieniu, uzyskania stosownych pozwoleń (od Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, Nadleśnictwa w Groźcu) oraz zawarcia umowy dzierżawy z Nadleśnictwem w Groźcu. Przygotowanie dokumentów trwało od września 2011 r.
- Prowadzone (styczeń - marzec br.) przez nowego proboszcza parafii, prace na plebani w Pyzdrach wymagały stałego nadzoru archeologicznego oraz wykonania dokumentacji przeprowadzonych obserwacji i badań. Również nadzoru archeologa wymagały prace wokół fary podczas, których usunięto ziemię w celu ukształtowania skarpy kościelnej oraz wykonano wykopy pod instalacje wodne i elektryczne. W trakcie prac odkryte zostały szkielety ludzkie.

- Konsultacja naukowa z naukowcami z Instytutu Paleologii z Krakowa i Wrocławia w sprawie zbioru kości zwierząt znalezionych w kopalni żwiru na Spławiu. (19.06.br)
Inwentaryzacja zbioru, który wg naukowców można zaliczyć do jednego z największych w Polsce. Głównym celem wizyty była czaszka piżmo-woła, która uważana jest za jedyną w Polsce i jedną z niewielu w Europie.

Muzeum Ziemi Pyzdrowskiej może pochwalić się jedną z większych kolekcji w Polsce kości zwierząt plejstoceniowych, w tym najlepiej zachowaną czaszką piżmowola. Zbiór od lat jest poszerzany o znaleziska ze żwirowni, z pobliskiej miejscowości Spławie. Wielkość kolekcji jak i różnorodność gatunków fauny plejstoceniowej zwróciła uwagę pracowników Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt z Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Naukowcy już dwukrotnie gościli w naszym muzeum, ostatnia wizytę odbyli w zeszłym roku i zapowiadają dalsze, gdyż cały czas są zainteresowani badaniem tak różnorodnego zbioru kości jaki posiadamy. Szczątki zwierzęce były poddawane dokładnym pomiarom, a w celu dokładnego wydatowania wieku kości zwierząt kopalnych metodą radiowęglową naukowcy pobrali szereg próbek. Najstarszym zwierzęciem żyjącym na naszym terenie w odległej epoce lodowcowej okazał się nosorożec włochaty datowany na 46000 lat, nieco młodszy był renifer 45000 lat, jeleni olbrzymi 44000 lat, mamut zamieszkiwał te tereny około 40633 lat temu i najmłodszy piżmowół 34600 lat temu. Datowanie kości mamuta ze Spławia zostało opublikowane w anglojęzycznym czasopiśmie: Nadachowski A., Lipecki G., Wojtal P. and Miękina B., 2011, *Radiocarbon chronology of woolly mammoth (*Mammuthus primigenius*) from Poland. Quaternary International* 245: 186-192. Zainteresowanie paleontologów naszą kolekcją stanowi dla nas bardzo korzystną sytuację, gdyż pomogli nam oni w dokładnym usystematyzowaniu kości jak i wykonali badania radiowęglowe zbyt kosztowne do przeprowadzenia przez Muzeum. Wiemy z doświadczenia jak wiele kości wraz z piaskiem trafia w ręce prywatnych osób, którzy z uwagi na ich atrakcyjność przechowują je w prywatnych nierzadko kolekcjach. Bez dokładnych badań właściciele tak naprawdę nie wiedzą, co posiadają, a być może są to gatunki do tej pory nierozpoznane na tym terenie. Źle przechowywane i nie zakonserwowane łatwo ulegają zniszczeniu. Dlatego konieczne jest wystosowanie stosownych apelei do osób posiadających takie zbiory, aby udostępniły je do badań, rejestracja jak najliczniejszych gatunków pomaga na lepsze rozpoznanie ekspansji fauny plejstoceniowej. Udostępnienie posiadanych kości nie wiąże się z ich przymusowym oddaniem do placówki muzealnej, pracownikom zależy głównie na zadokumentowaniu ich występowania.

- Jednym z zadań badawczych muzeum w roku 2012 było przeprowadzenie archeologicznych badań weryfikacyjnych mogiły powstańców styczniowych w obrębie Leśnictwa Kamień. Badania te determinował fakt zbliżającej się w roku 2013 rocznicy 150-lecia wybuchu powstania styczniowego. Rozegrana bitwa pod Pyzdrami jak i inne potyczki w pobliskich lasach zapisały się na trwałe w historii miasta. Poza znanymi i oznaczonymi miejscami związanymi z okresem powstania, a mianowicie mogiłą powstańców na cmentarzu parafialnym w Pyzdrach, czy miejscem bitwy wokół zranionej sosny, w pamięci mieszkańców pozostały inne również miejsca, gdzie kultywowano pamięć powstania styczniowego. Takim zapomnianym miejscem miała być mogiła poległych żołnierzy znajdująca się w lesie Leśnictwa Kamień, nieopodal dawnych zabudowań Leśnictwa. Miejsce, to wskazywał nieżyjący leśniczy Nikodem Kruszyński, swoją wiedzę przekazywał członkom Koła Łowieckiego, co potwierdza prezes koła, mieszkaniec Pyzdr pan Kazimierz Kot. Leśniczy Kruszyński wspominał także o ważnym fakcie, związanym z mogiłą, otóż dzieci z pobliskiej szkoły w Łukomiu podczas uroczystości patriotycznych przychodziły z nauczycielką specjalnie pod wspomnianą mogiłę, żeby złożyć kwiaty poległym tutaj powstańcom. Podobne wspomnienia powtarzają inne jeszcze osoby, które pochodzą z tamtych okolic. Obecnie wskazywane miejsce, nieoznakowane w żaden sposób przedstawia się jako dość regularne leśne wyniesienie-kopiec. Powyższe przekazy jak i okoliczności zbliżających się obchodów skłoniły pracowników muzeum do podjęcia prac badawczych domniemanej mogiły powstańczej. Po uzyskaniu szeregu stosownych pozwoleń od Wojewódzkiego, Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu i Nadleśnictwa

Grodziec na przeprowadzenie badań archeologicznych, zaplanowano je na miesiąc lipiec 2012 roku. Celem prac oprócz badań weryfikacyjnych było także po ich zakończeniu odpowiednie oznakowanie miejsca jako miejsca pamięci historycznej dawnych mieszkańców, którzy podczas ważnych świąt narodowych w tym miejscu składali hołd poległym powstańcom.

Prace badawcze prowadzono zgodnie z metodyką archeologicznych badań terenowych. W celu przebadania kopca wytyczono prostokątny wykop, oznakowany jako wykop nr 1, przed jego eksploracją dokonano pomiarów niwelacyjnych wyniesienia w oparciu o przeniesioną wartość stałą z pobliskiego słupka geodezyjnego. Wytyczony wykop podzielono na ćwiartki, w obrębie których zaplanowana eksploracja miała odbywać się ręcznie przez usuwanie warstw naturalnych. Po przebadaniu pierwszej z ćwiartek i wykonaniu szeregu wkopów sondażowych w pozostałych miejscach kopca konkluzja była zgodna, że badane wyniesienie de facto powstało na skutek ingerencji człowieka jednakże nie jest to miejsce, gdzie złożono poległych powstańców. Szukając wyjaśnienia dlaczego, to leśne wyniesienie przetrwało w tradycji ustnej jako mogiła powstańcza, stwierdzamy, że mogło dojść do translokacji miejsc. Pamiętano, że taka mogiła istniała, ale prawdopodobnie z czasem mylnie zaczęto wskazywać to miejsce. Możliwe, że podczas kolejnego sadzenia lasu przez nieuwagę zniwelowano kopiec mogiły, jednakże z uwagi na pamięć, regularnie oborano część z zachowanymi, starymi wysokimi radlinami i następnie uznano ją za dawną mogiłę. Nie umniejsza to jednak wagi, że wskazana część lasu ma charakter miejsca pamięci narodowej, miejsca historycznego ważnego dla miejscowej ludności, obecnie zapomnianego.

Pracownicy muzeum planują dalsze badania wokół sztucznie pozostawionego kopca.

7. Działalności konserwatorska

- Udział w komisji konserwatorskiej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczącej prac prowadzonych przez proboszcza parafii p.w. Narodzenia NMP w Pyzdrach. (ad. protokół komisji)

- Udział w komisji konserwatorskiej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczącej zabytku ruchomego: figury św. Wawrzyńca w Pietrzykowie (ad. protokół komisji) Komisja w dniu 17.01.2012 r.

- Prace i pomoc merytoryczna dotycząca prac prowadzonych przez ks. Ryszarda Kopczyńskiego - proboszcza parafii Narodzenia NMP w Pyzdrach. Dynamicznie prowadzone prace nowego proboszcza Pyzdr wymagają stałego nadzoru i konsultacji z Wielkopolskim Konserwatorem Zabytków. Wiele z nich wykonanych było wbrew wymogów konserwatorskich i stały się zagrożeniem dla zabytków. Szczególnie kontrowersyjne są wykonane prace adaptacyjne pomieszczeń na piętrze południowego skrzydła klasztoru. (szczegółowe omówienie w protokołach komisji WWKZ i osobnym merytorycznym sprawozdaniu muzeum). (komisja konserwatorska w dniu 7 lutego br.)

- Pomoc w przygotowaniu wniosku i projektu dotyczącego prac przy kościele klasztornym w Pyzdrach. (26.01. br. -spotkanie na plebani, 2 x wyciągi z ksiąg wieczystych,

Własne prace konserwatorskie

- Z uwagi na stały pogarszający się stan zabytkowego muru miejskiego przy klasztorze, mimo braku formalnych przygotowań (brak prawa własności oraz zgody konserwatora zabytków) podjęliśmy się akcji jego ratowania. Zadanie zostało zrealizowane poprzez założenie daszku zabezpieczającego koronę zabytkowego muru. Ten rodzaj zabezpieczeń na dzień dzisiejszy był niezbędny, optymalny i właściwy.

- w ramach własnej działalności konserwatorskiej zostały wykonane następujące prace: rekonstrukcja średniowiecznego dzbana, wstępne prace zabezpieczające na dwóch obrazach (założenie bibułki japońskiej).

6. Działalność wydawnicza muzeum

- Został wydany katalog poplenerowy wsparty finansowo głównie ze środków pochodzących LGD "Z Nami Warto". Całość prac przygotowawczych, merytorycznych oraz ikonograficznych zostało przygotowane przez muzeum w Pyzdrach.

7. Inne prace (gospodarcze oraz zlecone przez burmistrza)

- Przygotowanie projektu dotyczącego adaptacji miejsca, którym jest źródelko "Pij Zdrój".

W grudniu 2011 roku złożony został projekt do LGD "Z Nami Warto", w którym przedstawione zostały zadania związane z adaptacją zlokalizowanego przy ulicy Wrocławskiej, źródelka "Pij zdroj". Wielkość wnioskowanej sumy pieniędzy mieściła się w tzw. małym projekcie tj. do kwoty 25 tys. zł. Wymogi finansowo- prawne dotyczyły zawarcia umów z właścicielem źródelka, którym w konsekwencji okazało Starostwo Wrzesińskie. Brak możliwości prawnej (wymagana zgoda Wojewody wielkopolskiego) nie pozwoliła na uzyskania umowy użyczenia na czas większy niż 5 lat.

- Zlecono Powiatowej Inspekcji Sanitarno Epidemiologicznej we Wrześni wykonanie badań laboratoryjnych wody ze źródelka, które okazały się pozytywne a więc woda z ujęcia "Pij zdroj" nadaje się do bezpośredniego spożycia.

- W miesiącu lipcu rozpoczęto prace adaptacyjne "bunkra" w celu wykorzystania go na pracownię dydaktyczną ceramiki. Został przeniesiony nad kotłownię materiał kamienny (piaskowiec z posadzek muzeum) oraz usunięto gruz i nadmiar ziemi. Wykonane zostały prace elektryczne (przyłącze prądu trójfazowego). Osadzono nowe, zewnętrzne drzwi do budynku bunkra.

- w miesiącu wrześniu został zamontowany system monitoringu z pomocą kamer zamontowanych zarówno na zewnątrz (2 kamery) jak i wewnątrz budynku klasztoru (5 kamer).

Dyrektor Muzeum
Robert Michał Czerniak

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr VII/2013 Burmistrza Pызdr
z dnia 22.03.2013 roku
w sprawie: przedstawienia sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu Gminy
i Miasta Pызdry za 2012 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE
o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Pызdrach
za 2012 rok

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

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w 2012 roku otrzymała na swą działalność statutową dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie **146.100,00 zł**, oraz otrzymała dotację celową z Biblioteki Narodowej na zakup zbiorów bibliotecznych w kwocie **5.548,00 zł** oraz otrzymała od Fundacji Orange na pokrycie wydatków Internetu kwotę **1.469,44 zł**

Na dzień 31 grudnia 2012 roku dochody M-G Biblioteki Publicznej wyniosły 153.117,44 zł.

Dyrektor Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Pызdrach przedstawia przebieg poniesionych rozchodów /wydatków/ w 2012 roku.

Dz.	Rozdział	§	Określenie kwalifikacji	Plan	Wykonanie	%
921	92116	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń-BHP	657,87	657,87	100
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.845,00	82.845,00	100
921	92116	4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	14.903,75	14.903,75	100
921	92116	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.430,86	1.430,86	100

Dz.	Rozdział	§	Określenie kwalifikacji	Plan	Wykonanie	%
921	92116	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00	4.800,00	100
921	92116	4210	Zakup materiałów	19.940,68	19.940,68	100
921	92116	4240	Zakup pomocy dydaktycznych, książek	11.125,47	11.125,47	100
921	92116	4260	Zakup energii, gazu wody	2.685,43	2.685,43	100
921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	2.095,14	2.095,14	100
921	92116	4350	Zakup usług internetowych	4.896,59	4.896,59	100
921	92116	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1.828,40	1.828,40	100
921	92116	4410	Podróże służbowe krajowe	1.036,76	1.036,76	100
921	92116	4430	Ubezpieczenia mienia, różne opłaty	1.589,70	1.589,70	100
921	92116	4440	Odpisy na ZFŚS	3.281,79	3.281,79	100
			OGÓLEM:	153.117,44	153.117,44	

Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach informuje, że na dzień 31 grudnia 2012 roku nie powstały żadne zobowiązania i należności.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pyzdrach jest samorządową instytucją kultury i realizuje swe statutowe zadania i założenia tzn. gromadzi, opracowuje, udostępnia zbiory, udziela informacji oraz popularyzuje książkę i czytelnictwo. W placówce zatrudnione są 3 osoby w tym oprócz dyrektora jedna pracownica na stanowisku bibliotekarza i sprzątaczką na cały etat obsługująca 3 instytucje kultury. Filia Biblioteczna w Ratajach czynna 2 razy w tygodniu i obsługiwana jest przez pracownika na umowę zlecenie. W roku 2012 nie zanotowano zmian w sieci bibliotecznej.

Jednym z zadań biblioteki jest gromadzenie materiałów bibliotecznych, w 2012 roku włączono do biblioteki 494 książki.

- z zakupu 484 książki na kwotę 11.125,47 zł. (z dotacji organizatora 5.577,47zł, ministerialnych 5.548,00zł.)

Zbiory do biblioteki nabywano w hurtowniach i księgarni gdzie mamy bogatą ofertę oraz otrzymujemy wysokie rabaty i szybką dostawę zamówionych materiałów. Podczas zakupu kierowano się sugestiami i zapotrzebowaniem czytelników.

Stan zbiorów na koniec roku 2012 wynosi 36248 (w tym 13934 znajduje się w filii w Ratajach).

W chwili obecnej biblioteka prenumeruje tylko 2 czasopisma lokalne.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pyzdrach podejmuje szereg działań przybliżających społeczeństwu naszą działalność promującą książkę i czytelnictwo. Ofertę swą kierujemy do różnych grup społecznych.

Biblioteki prowadzą działalność propagującą czytelnictwo, starając się zachęcić szczególnie najmłodszych do korzystania z biblioteki. Do ciekawych form animacji należały „Ferie zimowe”, spotkania autorskie, lekcje biblioteczne – cieszą się popularnością wśród nauczycieli i uczniów. Często takie spotkania są pierwszym krokiem zapisania się młodego człowieka do biblioteki.

Na szczególną uwagę zasługuje „Tydzień Biblioteki” organizowany w dniach 21-25 maja gdzie udział wzięło całe przedszkole i klasy 1-5 szkoły podstawowej w Pyzdrach.

Biblioteka w ramach środków chętnie organizuje spotkania autorskie, gdyż ma to ogromne znaczenie na kontakt z żywym twórcą i pozyskiwaniu nowych czytelników. Mają też na celu promowanie polskich autorów i ich książki, a ponadto dostarczają uczestnikom niezapomnianych wrażeń.

Systematycznie wraz z nowymi zakupami książek prowadzone są przeglądy i wystawki nowości.

Biblioteka posiada swoją stronę internetową www.bibliotekapyzdry.pl, na tej stronie dostępny jest katalog książek w trybie on-line.

Na stronie biblioteki umieszcza się informację o książkach „Co warto przeczytać” oraz informację dotyczące działalności biblioteki.

W minionym roku ze zbiorów biblioteki korzystało 798 użytkowników co stanowi 10,9% na 100 mieszkańców, natomiast czytelnikom wypożyczono 13924 książki co stanowi 190% na 100 mieszkańców ogółem.

Najważniejsze imprezy, wydarzenia (literackie, artystyczne, edukacyjne): Spotkania autorskie z Łukaszem Wierzbickim dla dzieci - Tydzień Biblioteki dla dzieci. „Finanse w Bibliotece” – szkolenia realizowane w bibliotece dla 19 osób w wieku 50+. Udział 2 bibliotekarzy + 2 uczestników szkoleń na podsumowaniu projektu w Warszawie

Oferta cyklicznych zajęć dla użytkowników:

Oferta skierowana dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych – spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, wieczory poetyckie, spotkania z miejscowymi twórcami i artystami

Największe osiągnięcia

Uczestnictwo w szkoleniu oraz prowadzenie w bibliotece spotkań na temat finansów i ekonomii. Pozyskiwanie i archiwizowanie zdjęć w programie Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnych

Najważniejsze zadania organizacyjne i merytoryczne w roku:

Udział w szkoleniach organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Poznaniu i Bibliotekę Publiczną we Wrześni, pisanie projektów, pozyskiwanie środków na zakup książek, organizowanie spotkań autorskich.

Formy pracy na rzecz biblioteki:

Przyjaciele biblioteki – głośne czytanie książek, pląsy zajęcia plastyczne, pomoc przy dekoracji biblioteki i organizacji imprez bibliotecznych

Dyrektor
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej
Barbara Krawczyk

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr VII/2013 Burmistrza Pyzdr
z dnia 22.03.2013 roku
w sprawie: przedstawienia sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry
za 2012 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE
o przebiegu wykonania planu finansowego
CENTRUM KULTURY, SPORTU I PROMOCJI w PYZDRACH
za 2012rok

Podstawowym celem Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach są działania kulturalne, do których należą: organizacja okolicznościowych spotkań, imprez świątecznych, konkursów, imprez plenerowych, organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży, konkursów muzycznych, imprez sportowych, promocji Gminy Pyzdry

Centrum Kultury, Sportu i Promocji w 2012 roku otrzymało na swą działalność statutową dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie **302.700,00 zł** oraz zrealizowało dochody własne w kwocie **9.689,66 zł. Ogółem dochody w 2012 roku wyniosły 312.389,66 zł**

Na dzień 31 grudnia 2012 roku dochody Centrum Kultury, Sportu i Promocji wynosiły **302.700,00 zł** tj **100 %** otrzymanej dotacji podmiotowej, oraz dochody własne wyniosły **9.689,66 zł** tj. **100%**.

Dyrektor CKSiP w Pyzdrach przedstawia przebieg poniesionych rozchodów /wydatków/ w 2012 roku.

Dz.	Rozdział	§	Określenie kwalifikacji	Plan	Wykonanie	%
921	92109	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń-BHP	470,65	470,65	100
921	92109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.698,28	65.698,28	100
921	92109	4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	14.392,50	14.392,50	100
921	92109	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.942,74	1.942,74	100
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.816,81	31.816,81	100
921	92109	4210	Zakup materiałów	35.317,41	35.317,41	100
921	92109	4260	Zakup energii,gazu wody	8.035,58	8.035,58	100
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	2.862,00	2.862,00	100
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	139.721,34	139.721,34	100

Dz.	Rozdział	§	Określenie kwalifikacji	Plan	Wykonanie	%
921	92109	4350	Zakup usług internetowych	1.249,68	1.249,68	100
921	92109	4360	Oplaty za usługi telefonii komórkowej	2.082,91	2.082,91	100
921	92109	4370	Oplaty za usługi telefonii stacjonarnej	708,60 zł	708,60 zł	100
921	92109	4410	Podróże służbowe krajowe	1.825,40	1.825,40	100
921	92109	4430	Ubezpieczenia mienia, różne opłaty	3.822,90	3.822,90	100
921	92109	4440	Odpisy na ZFŚS	2.187,86	2.187,86	100
921	92109	4700	Szkolenia pracowników	255,00 zł	255,00 zł	100
			OGÓLEM:	312.389,66	312.389,66	

Dyrektor CKSiP w Pyzdrach informuje, że na dzień 31 grudnia 2012 roku nie powstały żadne zobowiązania oraz nie powstały żadne należności za 2012 rok.

Organizacja Imprez Kulturalnych

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Podczas tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy również w Pyzdrach grano z pompą. Po raz kolejny impreza cieszyła się wielkim zainteresowaniem. I co najważniejsze udało się zebrać więcej pieniędzy niż w latach ubiegłych. Tradycyjnie finał rozpoczęła kwesta uliczna. Wolontariuszami byli uczniowie miejscowych szkół. W godzinach popołudniowych w sali widowiskowo-sportowej odbyła się część artystyczna. Jako pierwsi umiejętności taneczne i sportowe prezentowali uczniowie miejscowej szkoły podstawowej i gimnazjum oraz uczestnicy UKS Pyzdrskie Centrum Taekwondo. Ciekawie wypadł pokaz sztuk walki i gimnastyki w wykonaniu gimnazjalistów. Nie mogło oczywiście zabraknąć koncertu Orkiestry Dętej OSP i CKSiP. Niewątpliwie największą atrakcją finału były koncerty zaproszonych zespołów – The Pupils i Belfast. Przerwywnikiem występów była licytacja gadżetów, za które udało się pozyskać kwotę 2 tys. 769 zł. Podczas zbiórki ulicznej udało się zebrać kwotę 5 tys. 268 zł. Łącznie w pyzdrskim sztabie, do którego należała też gmina Łądek, zebrano 14 tys. 392 zł.

Koncert Noworoczny Orkiestry Dętej

Orkiestra Dęta OSP i CKSiP w Pyzdrach zaprosiła mieszkańców i sympatyków na Koncert Noworoczny. Spotkanie, zorganizowane 29 stycznia w remizie, było okazją do prezentacji dorobku artystycznego muzyków. Bogaty repertuar granych utworów sprawił, iż nawet w starej sali

kinowej, można było poczuć klimat fajnej imprezy. Członkowie orkiestry, z kapelmistrzem Adamem Nyszlerem, nie zawiedli swych fanów. Zagrali utwory biesiadne, a także znane przeboje muzyki rozrywkowej. Dopelnieniem tego były układy choreograficzne sekcji rytmiczno-tanecznej, działającej pod kierunkiem Iwony Bętkowskiej oraz występy wokalne.

Topowa zima

Imprezą profilaktyczno-artystyczną, zorganizowaną 13 lutego w sali widowiskowo-sportowej, zainaugurowano tegoroczne ferie zimowe. Projekt „Topowa Zima” realizowany był dzięki współpracy z CKSiP w Pyzdrach z Fundacją Talent z Poznania, która otrzymała na ten cel dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Cykl jednodniowych półkolonii dla dzieci i młodzieży zaplanowany został w ośmiu miastach Wielkopolski. W ramach zadania odbył się koncert zespołu The Pupils oraz warsztaty artystyczne. Podczas eventu realizowany był też program profilaktyczno-socjoterapeutyczny.

Ferie zimowe

Dzieciaki już od rana zaczęły przychodzić do Centrum. Uczestniczyły w zajęciach wokalnych, plastycznych i tanecznych. Wszyscy bez wyjątku. Dziewczeta i chłopcy. I co najważniejsze mówili, że zajęcia im się podobają. Większość żałowała, że nie uczęszczała na nie wcześniej. Przypomnijmy - zajęcia tematyczne w Centrum (darmowe) odbywają się od października. Dzieciaki brały też udział w rozgrywkach sportowych przeprowadzonych we współpracy z nauczycielami wychowania fizycznego. Dużo emocji i wspaniałej zabawy dostarczył dzieciakom X-box. Gra, sterowana całym ciałem, dla niektórych była nowością. Tworzyli drużyny i razem grali w kręgle, tenisa, lekkoatletykę i boks. Pojedynek na parkiecie był możliwy dzięki grze dance center. Nagrodą za uczestnictwo w zajęciach, a także dodatkową atrakcją były wyjazdy na basen do Jarocina i kina w Poznaniu na trójwymiarowy film „Podróż na tajemniczą wyspę”. Na organizację wyjazdów Centrum otrzymało wsparcie finansowe z Komisji ds. PiRPA.

Święto Konstytucji 3 Maja i Miejsko – Gminnego Dnia Strażaka

W celu organizacji imprezy zakupiono m.in. usługę porządkową związaną z przygotowaniem obiektu sali widowiskowo – sportowej (rozłożenie wykładziny, zwiezenie dekoracji itd)

Uroczystość z okazji 221 rocznicy uchwalenia Konstytucji oraz Miejsko-Gminny Dzień Strażaka została zorganizowana 3 maja na pyzdrowskim Rynku. Wcześniej przedstawiciele pyzdrowskiego samorządu i delegacje związkowe złożyły kwiaty pod pomnikiem POW, a także brały udział we

mszy świętej odprawionej w intencji Ojczyzny i strażaków. Uroczystość trzeciomajowa była również wspaniałą okazją do refleksji nad szczególnym rodzajem służby społeczeństwu, która wymaga odwagi, męstwa oraz gotowości narażania życia w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi. Bogu na chwałę, ludziom na ratunek – to hasło na strażackich sztandarach ukazuje, że nie jest to zwyczajne działanie, lecz szlachetna służba Bogu, ludziom i Ojczyźnie. Strażacy, bo to o nich mowa, narażają życie by pomóc zupełnie obcym ludziom. Ryzyko to dla nich codzienność. Nie raz sami ponoszą najwyższą cenę za ratowanie ludzkiego życia. Burmistrz Pyzdr Krzysztof Strużyński oddał hołd i wyraził wdzięczność strażakom za ich ofiarne oddanie społeczeństwu i Ojczyźnie. - Świętujemy dziś wasz dzień. Dzień bohaterów, dzień prawdziwych bohaterów, którzy niejednokrotnie wiele ryzykują, by walczyć z żywiołem ognia, ratować innych i zapewniać bezpieczeństwo – oznajmił wóldarz gminy i dodał: - Nie sposób nie docenić oddania z jakim śpieszycie, aby pomóc potrzebującym. Za to poświęcenie i ciężką pracę wyrażam głęboką wdzięczność. Wyrazy pamięci i podziękowania kieruję również do naszych seniorów, którzy przekazali nam swój dorobek oraz podzielili się doświadczeniem. Po wygłoszeniu przemówienia burmistrz wraz z Markiem Wardeńskim, prezesem Miejsko-Gminnego Związku OSP RP i Elżbietą Kłossowską, przewodniczącą Rady Miejskiej w Pyzdrach wręczali zasłużonym strażakom wyróżnienia. Zwieńczeniem uroczystości była akademie w wykonaniu uczniów szkół podstawowych z Górnych Grądów, Wrabczynkowskich Holendrów i Lisewa oraz koncert Orkiestry Dętej OSP i CKSiP.

Impresje Muzyczne Orkiestr Dętych

W celu realizacji przedsięwzięcia zakupiono art. spożywcze, okolicznościowe statuetki. Wynajęto profesjonalną technikę (scena, nagłośnienie, oświetlenie), agregat prądowórczy oraz zakupiono usługę porządkową związaną z przygotowaniem terenu (koszenie trawy, transport ławek, krzeseł, namiotów). Wymienione pozycje były finansowane z budżetu Centrum.

Impreza plenerowa, zorganizowana 1 lipca na Stadionie Zawarciańskim, zainauguowała sezon wakacyjny w pyzdrskiej gminie. Impreza rozpoczęła się uroczystym marszem orkiestr dętych. Wszystkie prezentowały się z wielką gracją. Najpierw odegrały wspólnie dwa utwory, potem wykonywały musztry paradne, a w dalszej kolejności indywidualne koncerty. Poziom muzyczny uczestników festiwalu był na wysokim poziomie. W tegorocznej edycji impresji wzięły udział: Orkiestra Dęta OSP z Wilamowic, Orkiestra Dęta OSP ze Słupcy, Orkiestra Dęta OSP „Quantum” z Rychwała, Orkiestra Dęta OSP i CKSiP z Pyzdr i Orkiestra Dęta z Czech. Drugą część imprezy stanowił koncert zespołu De Mono. Wokalista – Andrzej Krzywy – szybko nawiązał kontakt z

publicznością. Muzycy zagrali najlepsze swoje hity. A było ich sporo, toteż koncert trwał prawie dwie godziny. Wydłużony czas muzycznej fiesty spowodowany był też świetną reakcją publiczności, która doskonale się bawiła i nie pozwalała zespołowi zejść ze sceny. Niewątpliwie koncert De Mono zaliczyć należy do jednych z najlepszych koncertów gwiazd muzycznych, jakie wystąpiły w ciągu ostatnich lat w Pyzdrach.

Wakacje z Centrum. Półkolonie

Dzięki wsparciu finansowemu z Urzędu Miejskiego zorganizowano dwa turnusy półkolonii letnich dla dzieci z Pyzdr. W ramach realizacji zadania zakupiono usługę transportową, bilety wstępu oraz art. spożywcze.

Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach wystąpiło z ofertą letnią dla dzieci i młodzieży. Odbywały się zajęcia tematyczne, w tym plastyczne, wokalne i taneczne, animacje sportowe oraz wycieczki krajoznawcze. Zostały one zawieszane na dwa tygodnie, z uwagi na organizację półkolonii letnich. Pierwszy turnus rozpoczął się 23 lipca i potrwa do jutra. Drugi przewidziany jest na czas od 30 lipca do 3 sierpnia. W obu uczestniczy grupa 25 dzieciaków. W ramach półkolonii zaplanowano pięć wyjazdów. W poniedziałek dzieciaki pojechały na basen do Jarocina, we wtorek do kina na Epokę Lodowcową 4, w środę do Stadniny Koni w Młodzikowie, w czwartek do parku linowego w Poznaniu a w piątek były w Bajkolandzie w Kaliszu. Program drugiego turnusu był identyczny i wzięła w nim udział kolejna 25 osobowa grupa dzieciaków. Organizacja tej formy wypoczynku możliwa była dzięki pozyskanych przez Centrum środków finansowych z Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, działającej przy Urzędzie Miejskim w Pyzdrach. Opiekę nad uczestnikami półkolonii sprawują pracownicy Centrum, a także Elżbieta Kłossowska, współpracująca z nami na zasadzie wolontariatu.

XXXI Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski

W ramach organizacji zadania wynajęto firmę dokonującą elektronicznego pomiaru biegu, zakupiono nagrody rzeczowe, medale, puchary i przeznaczono nagrody pieniężne, zakupiono usługę konferansjera i karetkę pogotowia, oraz art. spożywcze.

XXXI Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski, zorganizowany 26 sierpnia na pyzdrowskim Rynku, zgromadził tłumy zawodników. Na starcie stanęło 32 młodzieżowców i 179 osób dorosłych. Najmłodsi mieli do pokonania trasę wokół Rynku, a pozostali 5 – cio kilometrową pętlę ulicami miasta. Kobiety jedną, a mężczyźni dwie. Miłośnicy biegania z całej Polski corocznie, począwszy od 1982r., uczestniczą w Biegu Kazimierzowskim. Celem tej imprezy jest popularyzacja masowej rekreacji biegowej oraz podtrzymanie tradycji miasta i związanej z nim historii. Chodzi tu o słynny

bieg księcia Kazimierza z 1331r., kiedy to Krzyżacy napadli Pызdry, by pojmać ówczesnego starostę poznańskiego. Impreza tradycyjnie rozpoczęła się od Biegów Młodzieżowych. Wśród dziewczyn w wieku 7-9 lat jedno okrążenie wokół Rynku najszybciej pokonała Anna Wągiel z Malanowa, tuż przed Joanną Chmielik z Koła i Samantą Wajnert z Pызdr. W tej samej kategorii wiekowej wśród chłopców najlepszy był Mateusz Krukowski z Kaczanowa, tuż przed Mateuszem Więckowskim i Mateuszem Frontczakiem (oboje z Pызdr). W kategorii 10-12 lat dwa okrążenia wokół Rynku najszybciej pokonała Sandra Matuszak z Pызdr, tuż przed Julią Musiałowską w Wrześni i Wiktorią Lenartowicz z Koła. Wśród chłopców zwyciężył Jakub Garncarek z Kalisza. Na podium stanęli też Jakub Mikołajewski z Borków Starych i Szymon Krukowski z Kaczanowa. W kategorii 13-15 lat nie wystartowała żadna dziewczyna. Wśród chłopców trzy okrążenia najszybciej przebiegł Wojciech Kaźmierczak z Wrąbczynkowskich Holendrów, tuż przed Filipem Kosmanem z Radlina i Erykiem Frontczakiem z Pызdr. Tuż przed godz. 11.00 przy starcie pojawili się dorośli zawodnicy. Prawo startu miały osoby, które ukończyły 16 lat. Wszyscy wyposażeni byli w numery startowe, zawierające specjalne chipy umożliwiające dokonanie prawidłowego pomiaru czasu. Pilotowani byli przed policyjny radiowóz. Piękny był moment startu, kiedy to biegli wszyscy razem. Po kilku minutach najlepsi zawodnicy nadali tempo, pozostawiając resztę daleko w tyle. Niekwestionowanymi zwycięzcami wśród mężczyzn okazali się Yauheni Palonikau (I miejsce, czas 32:07) i Sergey Krowlajdis (II miejsce, czas 32:14) - obaj z Klubu Achilles Leszno oraz Yuriy Blahodir (III miejsce, czas 32:28) - Finisz Kalisz). Wśród kobiet triumfowały: Patrycja Talar (I miejsce, czas 18:45) - AZSUE Poznań, Marzena Kluczyńska (II miejsce, czas 18:56) - Czerniejewo i Anna Swoboda (III miejsce, czas 19:21) - Poznań. Zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn nie pobito ustawionego trzy lata temu rekordu trasy. Zwycięzcy klasyfikacji generalnej otrzymali nagrody pieniężne, a wiekowych - rzeczowe. Nagrodzono też najmłodszych i najstarszych zawodników, stałego biegacza i najlepszego zawodnika z kategorii sprawni inaczej. Wyróżniono również mieszkańców pызdrskiej gminy. Najlepszy okazał się Nikodem Kryszak, który zajął wśród mężczyzn 36 miejsce. Pochwały należały się również Jolancie Mizerce (34 miejsce wśród kobiet) oraz Radosławowi Parusowi (102 miejsce) i Zbigniewowi Górskiemu (142 miejsce). Aby tradycji sportowej stało się zadość, wszyscy otrzymali pamiątkowe medale - zarówno dzieci, jak i dorośli.

Dożynki Powiatowe

W celu organizacji zadania zakupiono usługę ochroniarską, usługę porządkową (przygotowanie terenu, koszenie trawy, zwiezenie ławek, krzeseł, stołów, namiotów), zakupiono art. spożywcze i dekoracyjne. Wynajęto profesjonalną technikę (scena, nagłośnienie, oświetlenie), oraz kabiny przenośne toi-toi.

Dożynki Powiatowe połączone z Gminnym i Parafialnym Świętem Plonów odbyły się 2 września na Stadionie Zawarciańskim w Pyzdrach. Uroczystość była okazją do wyróżnienia zasłużonych rolników i działaczy społecznych, a także wyrażeniem dziękczynienia za zebrane plony. Inauguracją imprezy był korowód dożynkowy. Szli w nim przedstawiciele władz gminnych i powiatowych, delegacje wieńcowe, poczty sztandarowe, zespoły folklorystyczne i zaproszeni goście, prowadzeni przez pyzdrowską orkiestrę dętą. Starostowie dożynek jechali bryczką. Mszę świętą polową odprawił proboszcz pyzdrowskiej parafii ks. Ryszard Kopczyński. Duchowny poświęcił wieńce dożynkowe oraz przyjął chleb i dary od miejscowych sołtysów. Zespół Tańca Ludowego Kościelec wykonał obrzęd dożynkowy. Gospodarze dożynek Dionizy Jaśniewicz, starosta powiatu wrzesińskiego i burmistrz Pyzdr Krzysztof Strużyński obtańczyli wieniec, a w dalszej części otrzymali dorodny bochen chleba i miód od starostów dożynek - Wiesławy Nowak z Orzechowa i Macieja Jankowskiego z Zamościa. Potem dzielili się chleb ze zgromadzoną publicznością. Zwieńczeniem części oficjalnej było wręczenie wyróżnień zasłużonym rolnikom. Odznaczenia ministerialne z gminy Pyzdry otrzymali: Hanna Krzyżaniak z Rataj, Tomasz Gauza z Wrąbczynka, Janina Saacke z Wrąbczynkowskich Holendrów, Władysław Skupiński z Pyzdr i Halina Pawlak z Białobrzega. Laur Starosty Wrzesińskiego przypadł w tym roku Stanisławowi Spurtaczowi z Grabowa Królewskiego. 12 osób otrzymało statuetki lidera powiatu wrzesińskiego przyznawane tym, którzy w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju lokalnego rolnictwa. Liderem z pyzdrowskiej gminy został Maciej Jankowski z Zamościa. Burmistrz Pyzdr wyróżnił liczną grupę rolników za wzorowe prowadzenie działalności rolniczej. Pamiątkowe statuetki od wójarza gminy i Elżbiety Klossowskiej, Przewodniczącej Rady Miejskiej w Pyzdrach otrzymali: Andrzej Baranowski, Tadeusz Skupiński, Wojciech Góral, Marek Szymczak, Jan Wawrzyniak, Krzysztof Majdecki, Dariusz Wawrzyniak, Roman Nijak, Krzysztof Kotowicz, Marlena i Mariusz Zdunek, Mariusz Marciniak, Roman Matysiak, Urszula i Jan Szymański, Zdzisław Wyrozumiański, Romuald Stobiński, Zenon Wawrzyniak, Zenon Grześkowiak, Jarosław Filipiak, Marek Szczepaniak, Marek Nowicki, Dariusz Puskarek, Marek Miellicki, Jan Dobrychłop, Grzegorz Kubacki, Marian Bednarek, Marlena Kopczyńska, Franciszek Martyniak, Jacek Łyskawiński, Eugeniusz Kierzek, Jacek Kaźmierski, Roman Wrzaskowski, Tomasz Suchorski, Andrzej Krupa, Józef Kasprolewicz, Mirosław Szulc, Juliusz Kryszak, Marek Kucharek i Roman Cierzniaak. Część artystyczna rozpoczęła się od prezentacji zagranicznych zespołów folklorystycznych. Na scenie w pięknych i barwnych strojach występowali tancerze z Izraela, Łotwy, Rumunii i Ukrainy. Nie mogło zabraknąć też koncertu pyzdrowskiej orkiestry dętej. Umiejętności wokalne pokazała Izabela Zalewska i Paula Izydorek. Ok. godz. 20.30 przyjęta owacjami weszła na scenę Urszula, która już swoim pierwszym numerem "Malinowy król" rozgrzała widownię. Tłum wykrzykiwał słowa następnych hitów takich jak "Rysa

na szkle", "Na sen", "Niebo dla Ciebie" czy najbardziej oczekiwane: "Dmuchawce, latawce, wiatr" i "Konik na biegunach". Ciepło występu wokalistki emanowało w publiczność. Przybyli bawili się naprawdę dobrze w takt pop-rockowego klimatu. Sporo działa się też poza sceną. Wielką atrakcją był ciągnik artyleryjski, wydobyty w zeszłym roku z błota w Białobrzegu. Stał on obok nowoczesnych maszyn rolniczych. Najmłodszy mogli szaleć w wesołym miasteczku, a ci starsi - brać udział w zawodach strzeleckich. Były też stoiska z degustacją lokalnych potraw, inscenizacja wojów słowiańskich i capoeiry oraz rejsy Czarnym Bocianem.

Uroczyste Obchody Święta Odzyskania Niepodległości

Tegoroczne obchody Święta Niepodległości zostały zorganizowane przez Centrum Kultury Sportu i Promocji według nowego scenariusza. Miejszem uroczystości był kościół. Hołd poległym powiakom i ofiarom katyńskim złożono po wyjściu ze świątyni. Wszystko po to, aby uczestnikami wydarzenia była większa liczba mieszkańców. Gaude Mater Polonia - ciesz się Matko Boska, bo 94 lata minęły od kiedy odzyskałaś niepodległość. Przychodzimy dziś, aby zapytać się co z tą wolnością spadkobiercy przodków naszych czynimy? Jak ją traktujemy? Chcemy dziś modlić się za Ojczyznę, za tych którzy złożyli największą daninę w Jej obronie za uzyskanie przez Nią niepodległości. Daninę swego życia - mówił Ks. Ryszard Kopczyński, proboszcz pyzdrowskiej parafii, odprawiając uroczystą Mszę Świętą w intencji Ojczyzny oraz poległych w walce o niepodległość. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła organistka Lidia Stawska – Nowicka oraz towarzyszący jej muzycy z Teatru Wielkiego w Poznaniu. Podniosłość uroczystości dopełnili uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Pyzdrach, przygotowani przez Wiesławę Wojtyńską i Iwonę Gonerkę. Chór zaśpiewał pieśni patriotyczne, które wywołały wzruszenie na twarzach zgromadzonej publiczności. Szczególnie utwór „Ja to mam szczęście” w wykonaniu gimnazjalistek: Agnieszki Bączkiewicz, Julii Wrzaskowskiej i Magdaleny Bisiorek. Po akademii przemaszerowano na Rynek Miejski gdzie przedstawiciele samorządu gminnego, reprezentant posłanki Krystyny Pośledniej oraz delegacje związkowe oddały hołd i złożyły kwiaty pod pomnikiem POW oraz Ofiar Katyńskich.

Mikołajki

W ramach organizacji zadania zakupiono usługę porządkową (rozłożenie wykładziny, transport dekoracji) oraz usługę animatorów.

Bajka muzyczna opowiadająca o sile przyjaźni i zwycięstwie dobra nad złem stanowiła program spotkania mikołajkowego, zorganizowanego w sali widowiskowo – sportowej dla dzieci z terenu pyzdrowskiej gminy. Nie zabrakło też wizyty Mikołaja, który rozdał najmłodszym słodkie upominki. Frekwencja jak zwykle dopisała. Wszystkie miejsca na trybunach były zajęte. W tym roku

spotkanie przebiegło w nieco innej konwencji. Aktorzy Teatru Muzycznego z Gliwic, którzy gościli w kilku miastach naszego regionu, zawitali i do nas. Zilustrowali najbardziej znaną i lubianą bajkę J. Ch. Andersena – Królowa Śniegu. Dzieci, uruchamiając wyobraźnię, mogły przenieść się w baśniowy świat. Potem przeszedł czas na wizytę Mikołaja. Ten, na zlecenie władz gminy, obdarował dzieci słodyczami. Zwieńczeniem spotkania był przemarsz na Rynek, gdzie zapalone zostały lampki na choince, którą ufundował Lech Bączkiewicz.

Organizacja zajęć tematycznych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych

Charakterystyka zajęć:

- **warsztaty wokalne** – obejmowały podstawy emisji głosu na bazie konkretnych piosenek, ogólne zasady poprawnego wykonywania utworów, podstawy interpretacji, pomoc w doborze repertuaru z uwzględnieniem predyspozycji i możliwości wykonawcy oraz techniczne aspekty występu estradowego,
- **warsztaty taneczne** – dotyczyły nauki tańca hip hop, czyli techniki związanej stylistycznie ze srett dance, asymilującej klasyczne techniki hip hopowe, takie jak locking, popping i Funk,
- **zajęcia fotograficzne** – obejmowały zagadnienia z zakresu: techniki i technologii fotografii, estetyki fotografii, klasycznych tematów fotografii, cyfrowej obróbki zdjęć i tworzenia prezentacji,
- **zajęcia fitness – ABT i ZUMBA** – zajęcia kierowane dla kobiet. Zumba to zainspirowana latynoskimi rytmemi fuzja tańca i aerobiku, która kształtuje sylwetkę. ABT to zajęcia spalające tkankę tłuszczową, kształtujące brzuch, uda, pośladki.
- **siłownia,**
- **sekcja tenisa stołowego** – zajęcia treningowe obejmujące zapoznanie się z aktualnymi przepisami gry w tenisa stołowego, ćwiczenia i zabawy, które ukształtują odpowiednie ruchy niezbędne dla dalszej gry .

Dyrektor
Centrum Kultury, Sportu
i Promocji w Pyzdrach
Sylwia Kaźmierska

*Załącznik Nr do Zarządzenia Nr VII/2013
Burmistrza Pызdry z dnia 22.03.2013r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pызdry
za 2012rok.*

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego Gminy PызDRY za okres od 01.01.2012r do 31.12.2012 r.

Obowiązek sporządzenia przez Burmistrza corocznej informacji o stanie mienia komunalnego wynika z art. 267 ustawy o finansach publicznych (DZ. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami).

Niniejsze opracowanie zawiera następujące informacje:

1. o nieruchomościach stanowiących własność Gminy Pызdry (tabela Nr 1)
2. o innych niż własność prawach majątkowych (tabela Nr 2)
3. o nieruchomościach nabytych przez Gminę Pызdry (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 Pызdry i zmian dokonywanych w ciągu roku budżetowego

II. Dane w ujęciu tabelarycznym

III. Wykaz jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych Gminy i Miasta Pызdry, 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

- 2 -

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. z 2001. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 13 ust. 2,3 i 4 ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007r. Nr 231 poz. 1700 ze zmianami). 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 3.5825 ha na skutek sprzedaży nieruchomości na rzecz osób fizycznych oraz o 0.9508 ha z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Ogółem w roku bieżącym przyjęto do zasobu gminnego z komunalizacji 56.1228ha gruntów w tym 55.2128 ha drogi.

Ogółem na dzień 31 grudnia 2012r. zasób gruntów gminnych wynosi 366.4528 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 NIERUCHOMOSCI ORAZ DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO

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

1. 18 decyzji komunalizacyjnych wydanych przez Wojewodę Wielkopolskiego
2. decyzja Burmistrza Gminy i Miasta Pyzdry zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości gruntowej położonej w Pyzdrach
3. decyzja Burmistrza Gminy i Miasta Pyzdry zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości gruntowej położonej w Pyzdrach

- 3 -

Tabela Nr 4 informuje o nieruchomościach sprzedanych od dnia 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. i dochodach Gminy uzyskanych z tego tytułu.

W wymienionym okresie zostały sprzedane :

nieruchomości niezabudowane na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy zagrodowej w drodze przetargowej

nieruchomości rolne w drodze przetargowej

Nie wykonanie planu dochodów związane jest brakiem zainteresowania zabudowaną działką położoną w miejscowości Królewiny, obręb Zapowiednia, przeznaczoną do sprzedaży (planowane wpływy ze sprzedaży w/w działki w 2012r. w wys.200 000, 00 zł).

II

- 4 -

Tabela Nr 1

NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY

<i>Lp.</i>	<i>Sposób korzystania z gruntu</i>	<i>Stan na 31.12.2011r</i>	<i>Stan na 31.12.2012r</i>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>
1.	Zasób gminy	314.5422	366.4528
2.	Wieczyste użytkowanie osób fizycznych	2.4462	1.4954
3.	Wieczyste użytkowanie Spółdzielni i innych osób prawnych	0.6147	0.6147
4.	Drogi gminne	35.3567	80.2486
5.	Grunty pozostające w trwałym zarządzie	-	3.0399

Gmina Pyzdry jest właścicielem 25 budynków, posiada udziały w 3 blokach wielorodzinnych. W budynkach tych znajduje się 47 lokali mieszkalnych i 15 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 26,6 km, kanalizacja deszczowa o długości 11,5 km oraz wodociąg wraz z przyłączami o łącznej długości 176,9 km.

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 Pyzdry nie posiada udziałów w spółkach i akcjach.

- 5 -

Tabela Nr 3

NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ GMINĘ W 2012r.

<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	18	56.1228	nieodpłatnie
2.	Nabycie nieruchomości w drodze postępowania spadkowego	-	-	-
3.	Umowy kupna -sprzedaży	-	-	-
4.	Nabycie w wyniku podziału nieruchomości (drogi za odszkodowanie)	2	0.3211	13 428,00
	Razem:	20		13 428,00

Tabela Nr 4

DOCHODY GMINY Z MIENIA KOMUNALNEGO w 2012r.

<i>Lp.</i>	<i>Źródło dochodu</i>	<i>Planowane wpływy netto w 2012r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2012r. wartość netto w zł</i>	<i>Prognoza na 2013r. wartość netto</i>
<i>1.</i>	<i>2.</i>		<i>3.</i>	<i>4.</i>
1.	Sprzedaż nieruchomości gminnych	356 890,00	245 664,00	763 910,00
2.	Dochody z tytułu najmu,dzierżawy i ryczałtu	135 400,00	166 285,62	161 918,24
3.	Dochody z tyt. opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste i dochody z tyt. ustanowienia prawa uw – I opłata	16 220,00	12 077,86	6 598,31
4.	Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 800,00	79 836,60	3 000,00
5.	Dochody z tytułu opłaty planistycznej	-	-	5 000,00
	Razem:	511 310,009	503 864,08	940 426,55

- 6 -

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w dz. 700 rozdz. 70005 § 0750 w kwocie 135 400,00 zł a wykonano w kwocie 166 285,62 zł. Na dzień 31 grudnia 2012r. dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały wykonane w 122,8 %.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie 2 800,00 zł, na dzień 31 grudnia 2012r. wpływy wniosły 79 836,60 zł i zostały wykonane w 2851,3 %.

W dz. 700 rozdz. 70005 w § 0770 zaplanowano wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyzdry w wys. 356 890,00 zł, na dzień 31 grudnia 2012r. wpływy z tego tytułu wyniosły 245 664,00 zł. Zaplanowany dochód został wykonany w 68,8 %. Nie sprzedano lokalu mieszkalnego w Pyzdrach oraz nieruchomości gruntowej na terenie gminy Pyzdry.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0750 zaplanowano wpływy z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu w wysokości 16 127,97 zł. Na dzień 31 grudnia 2012r. wpływy z tego tytułu wyniosły 12 077,86 zł. Zaplanowany dochód został wykonany w 74,9%.

W 2012r. zrealizowano i przyjęto na stan środków trwałych Gminy i Miasta Pyzdry niżej wymienione inwestycje:

- 5 punktów świetlnych (opraw oświetleniowych oświetlenia ulicznego i drogowego)
Ciemierów, Ciemierów – Kolonia ,Wrąbczynek - **10 580,00 zł**
- chodnik przy drodze gminnej w m. Lisewo - **8 007,98 zł**
- odwodnienie ulicy Wrzesińskiej - **92 705,86 zł**
- budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 Września – Kalisz,
odcinek Pyzdry – Borzykowo - **797 782,21 zł**
- budowa boiska nadwarciańskiego – rekultywacja istniejącej murawy - **392 887,83 zł**
- przebudowa drogi gminnej w m. Wrąbczynek - **183 892,31 zł**
- wykup gruntów (nabycie w wyniku podziału nieruchomości) - **13 428,00 zł**
- plac zabaw w Rudzie Komorskiej - **6 334,29 zł**

- 7 -

1. 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 Wrąbczynkowskich Holendrach
- Samorządowa Szkoła Podstawowa w Pietrzykowie do 31.08.2012r.
- Przedszkole Samorządowe w Pyzdrach
- Publiczne Samorządowe Gimnazjum w Pyzdrach

Zakład budżetowy obejmujący:

- Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej 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 31.12.2011r</i>	<i>Wartość wg. stanu na dzień 31.12.2012r.</i>
1.	Grunty	7 600 015,26	8 611 221,26
2.	Budynki,budowle i obiekty inż. lądowej	36 538 800,98	37 588 911,04
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	788 987,55	798 588,18
4.	Środki transportu	753 898,30	753 898,30
5.	Narzędzia,przyrządy,ruchomości	245 809,02	541 299,05
	Razem:	46 116 231,20	48 293 917,83

- 8 -

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.

Sporządziła
Aleksandra Kobielał