

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr XXXVI/18  
Burmistrza Pyzdr z dnia 14 sierpnia 2018 r.  
w sprawie przedstawienia informacji  
z wykonania budżetu Gminy  
i Miasta Pyzdry za I półrocze 2018 roku

## **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA PYZDRY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Budżet Gminy i Miasta Pyzdry, zatwierdzony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr XXVII/246/17 zmieniony Uchwałami Rady Miejskiej w Pyzdrach: Nr XXVIII/250/18 z dnia 09 lutego 2018 r., Nr XXX/270/18 z dnia 16 kwietnia 2018 r., Nr XXXI/278/18 z dnia 15 czerwca 2018 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Pyzdr: Nr III/18 z dnia 31 stycznia 2018 r., Nr VI/18 z dnia 28 lutego 2018 r., Nr X/18 z dnia 30 marca 2018 r., Nr XII/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r., Nr XIV/18 z dnia 30 kwietnia 2018 r., Nr XV/18 z dnia 14 maja 2018 r., Nr XVI/18 z dnia 28 maja 2018 r., Nr XVII/18 z dnia 29 maja 2018 r., Nr XX/18 z dnia 18 czerwca 2018 r., Nr XXII/18 z dnia 22 czerwca 2018 r., Nr XXIII/18 z dnia 25 czerwca 2018 r., Nr XXIV/18 z dnia 29 czerwca 2018 r. po stronie dochodów wynosi **29.603.261,84 zł**; po stronie wydatków **33.953.154,16 zł**. Planowany deficyt budżetu wynosi **4.349.892,32 zł**.

W związku z tym, że dochody zostały wykonane w kwocie 15.937.560,79 zł tj. w 53,84% zakładanego planu, a wydatki w kwocie 16.263.604,50 zł, tj. w 47,90 % na dzień 30 czerwca 2018 roku deficyt budżetu wyniósł 326.043,71 zł.

Na dzień 30.06.2018 r. spłacono zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 522.509,24 zł, z tego:

- 31.444,44 zł do BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla sołectwa Kruszyny,
- 31.453,80 zł do BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę dróg gminnych i wymianę dachu na strażnicy OSP w Pyzdrach,
- 29.640,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę kanalizacji deszczowej – roboty dodatkowe, wykup gruntów, przebudowę boiska przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Górnych Grądach, wykonanie częściowej elewacji Samorządowej Szkoły Podstawowej we Wrębczynkowskich Holendrach, budowę boiska nadwarciańskiego w Pyzdrach – rekultywacja istniejącej murawy,
- 40.158,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę boiska ORLIK 2012, drogi gminnej we Wrębczynkowskich Holendrach, budowę kanalizacji deszczowej

w Pyzdrach,

- 389.813,00 zł do BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie przebudowy dróg gminnych w m. Pyzdry w ulicach: Zwierzyniec i Miłosławska.

Wysokie wykonanie rozchodów związane jest ze spłatą pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie przebudowy dróg gminnych w ulicach: Zwierzyniec i Miłosławska w I półroczu br.

Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 30 czerwca 2018 roku zrealizowane zostały przychody w wysokości 3.055.641,23 zł, w tym:

- 1.479.744,96 zł wolne środki wypracowane na dzień 31 grudnia 2017 roku,

- 499.445,59 zł pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu na wyprzedzające finansowanie przebudowy drogi gminnej w m. Zapowiednia,

- 678.462,59 zł pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu na wyprzedzające finansowanie przebudowy drogi gminnej Zamość-Dolne Grądy,

- 397.988,09 zł nadwyżka z lat ubiegłych.

Wysokie wykonanie przychodów związane jest z wpracowaniem nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolnych środków w wyższej wysokości niż planowano.

Planowane dochody wynosiły 29.603.261,84 zł, a zostały wykonane w kwocie 15.937.560,79 zł, co stanowi 53,84 % planowanych dochodów.

W dziale 758 – różne rozliczenia zaplanowano :

☞ w rozdz.75801 § 2920 część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6.255.233,00 zł, wykonano w kwocie 3.849.376,00 zł, tj. w 61,54%;

☞ w rozdz.75807 § 2920 część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 4.763.936,00 zł a wykonano w kwocie 2.381.970,00 zł, tj. w 50,00 %;

☞ w rozdz. 75831 § 2920 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 118.034,00 zł a wykonano w kwocie 59.016,00 zł tj. w 50,00 %.

Kwota subwencji ogólnych z budżetu państwa, która wpłynęła do budżetu naszej gminy w I półroczu 2018 roku wynosi 6.290.362,00 zł, co stanowi 39,47 % zrealizowanych dochodów na dzień 30.06.2018 roku.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano w wysokości 694.549,04 zł na przebudowę dróg gminnych w m. Pyzdry w ulicach: Zwierzyniec i Miłosławska, na przebudowę miejsca rekreacji i wypoczynku przy obiekcie kultury

w Pyzdrach ul. Plac Sikorskiego, wymianę dachu, stolarki okiennej i drzwiowej Domu Podcieniowego, w którym mieści się ekspozycja szlaku piastowskiego i realizację programu pn.: „Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka”. Dotacje na realizację ww. zadań zostały wykonane w kwocie 430.887,31zł, tj. w 62,04%. Burmistrz Pyzdr informuje, że do budżetu Gminy i Miasta Pyzdry w I półroczu br. nie wpłynęła dotacja na przebudowę miejsca rekreacji i wypoczynku przy obiekcie kultury w Pyzdrach ul. Plac Sikorskiego i wymianę dachu, stolarki okiennej i drzwiowej Domu Podcieniowego, w którym mieści się ekspozycja szlaku piastowskiego pomimo, że zadania te były wykonane w 2017 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 9.101.951,40 zł a wykonane w kwocie 4.706.625,43 zł, tj. w 51,71 %. Są to środki otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom z zakresu pomocy społecznej, rodziny, oświaty i wychowania, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, administracji publicznej – urzędy wojewódzkie, na realizację programu Karta Dużej Rodziny, oraz na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały zaplanowane i wykonane w kwocie 18.000,00 zł, tj. w 100,00%. Są to środki przeznaczone na realizację programu pn.: „Akademia Zdrowia”. Beneficjentem programu była Samorządowa Szkoła Podstawowa w Górnych Grądach a celem było propagowanie wśród uczniów zdrowego stylu życia.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zaplanowano w wysokości 574.130,00 zł, a wykonano w kwocie 374.492,00 zł, tj. w 65,23 %. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie wydatków związanych z udzielaniem świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych, realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej oraz na funkcjonowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości 86.494,40 zł a wykonano w kwocie 39.768,26 zł, tj. w 45,98%. Wpływy te stanowią środki przekazywane przez sąsiednie gminy jako refundację kosztów za dzieci przebywające w Publicznym Przedszkolu „Bajkowy Świat” w Pyzdrach i w Niepublicznym Przedszkolu w Pietrzykowie. Na dzień 30 czerwca 2018 r. nie zostały wykonane ww. dochody w 50,00% ponieważ do ww. placówek z terenu

sąsiednich gmin uczęszcza mniejsza ilość dzieci niż zakładano.

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zaplanowano w kwocie 4.000,00 zł. Ww. dotacja została udzielona dla gminy Pызdry z Powiatu Wrzesińskiego z przeznaczeniem na zakup 6. sztuk węży pożarniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisewie. Środki nie wpłynęły do budżetu w I półroczu br.

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowano w kwocie 143.500,00 zł a wykonano w kwocie 45.000,00 zł, tj. w 31,36%. Nie wprowadzono do planu dochodów a do budżetu wpłynęła dotacja z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zakupu pomostów pływających na przystani wodniackiej Perkoz. W I półroczu br. wpłynęła do budżetu gminy dotacja z Powiatu Wrzesińskiego na utwardzenie drogi gruntowej przy budynku gminnym w m. Pietrzyków, wydzierżawianemu Niepublicznej Szkole i Środowiskowemu Domu Pomocy „Jutrzenka”. Natomiast w planie dochodów została ujęta a nie została przekazana do dnia 30 czerwca br. dotacja z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Zamość-Dolne Grądy.

Dochody z Urzędów Skarbowych zaplanowano w wysokości 168.990,00 zł, a wykonano w kwocie 132.478,47 zł, co stanowi 78,39%. Wysokie wykonanie dochodów z Urzędów Skarbowych spowodowane było niedoszacowaniem planu.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w dz. 756 rozdz. 75621 § 0010 w kwocie 3.585.078,00 zł, a wykonano w kwocie 1.728.920,00 zł, co stanowi 48,23%. Burmistrz Pызdr 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 48.600,00 zł, a wykonano je w kwocie 13.001,24 zł, co stanowi 26,75%. Dochody te stanowią udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ale przekazywane są przez Urzędy Skarbowe. Niskie wykonanie ww. dochodów wynika z przeszacowania planu.

Dochody własne gminy z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, jak również z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz z tytułu opłaty targowej zaplanowano w wysokości 2.231.887,00 zł, ich wykonanie w I półroczu 2018 roku wynosi 1.281.358,67 zł, tj. 57,41%.

Stan zaległości z tytułu podatków na dzień 30.06.2018 r. wynosi 54,649,97 zł w tym:

- w podatku rolnym od osób fizycznych	- 3.774,94 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	- 42.836,17 zł
-w podatku leśnym od osób fizycznych	- 124,00 zł
-w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	- 1.491,00 zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	- 6.419,86 zł
- w podatku leśnym od osób prawnych	- 4,00 zł

W związku z powstaniem zaległości w okresie od 01.01.2018 roku do dnia 30.06.2018 roku wystawiono 266 upomnień na kwotę 49.572,60 zł i wystawiono 128 tytułów wykonawczych na kwotę 16.138,10 zł oraz dokonano wpisu hipoteki na kwotę 4.364,00 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w dz. 010 rozdz. 01095 § 0750 w kwocie 5.400,00 zł i wykonano je w kwocie 720,68 zł, w dz. 700 rozdz. 70005 § 0750 w kwocie 144.200,00 zł, a wykonano w kwocie 76.846,68 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 roku dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały wykonane w 51,85%.

W dz. 010 rozdz. 01030 § 0970 nie zaplanowano dochodów a do budżetu wpłynęły środki z Wielkopolskiej Izby Rolniczej w kwocie 932,47 zł z tytułu zwrotu nadpłaconych przez gminę Pyzdry w 2017 roku na rzecz izby wpływów z podatku rolnego.

W dz.010 rozdz.01095 § 0970 nie planowano dochodów a do budżetu wpłynęły dochody w kwocie 375,00 zł z tytułu zwrotu podatku akcyzowego dokonany przez rolników.

W dz. 500 rozdz. 50095 § 0690 zaplanowano dochody w wysokości 4.000,00 zł. Wykonane zostały w kwocie 1.876,41 zł. tj. 46,91%. Dochody te stanowią wpływy z tytułu abonamentu targowego. Niskie wykonanie spowodowane jest przeszacowaniem planu.

Wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd zostały zaplanowane w dz. 700 rozdz. 70005 § 0470 w kwocie 8.700,00 zł, a wykonano kwotę 8.703,14 zł, tj. 100,04% planowanych wpływów.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowane zostały w kwocie 10.300,00 zł a wykonano je w kwocie 9.770,72 zł, tj. w 94,86%.

W dz. 700 rozdz. 70005 w § 0770 zaplanowano wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości w wysokości 139.000,00 zł. W roku 2018 planowano sprzedać działkę zabudowaną w m. Wrąbczynkowskie Holendry i działki niezabudowane w miejscowościach: Białobrzeg, Ciemierów Kolonia i Rataje. Z uwagi na brak zainteresowania ww. działkami dochody z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości nie zostały wykonane w I półroczu br.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0870 nie zaplanowano wpływów ze sprzedaży składników majątkowych

a do budżetu wpłynęły środki w wysokości 4.727,00 zł z tytułu sprzedaży na złom autobusu szkolnego, wycofanego z eksploatacji.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0920 zaplanowano wpływy z tytułu odsetek za zwłokę w kwocie 500,00 zł, a wykonanie wyniosło 90,33 zł, tj. 18,07%. Niskie wykonanie dochodów z tytułu odsetek za zwłokę spowodowane jest przeszacowaniem planu.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0970 nie zaplanowano wpływów z różnych dochodów a wykonano w kwocie 562,52 zł. Dochody te stanowią wpływy przekazane przez Wspólnotę Mieszkaniową z tytułu rozliczenia zaliczki za administrowanie przekazanej przez gminę Pызdry i zwrot kaucji ze stacji paliw Viatol za urządzenie pokładowe z powodu złomowania autobusu szkolnego.

W dz. 750 rozdz. 75011 § 0690 nie zaplanowano wpływów z różnych opłat a do budżetu wpłynęła kwota w wysokości 3,10 zł. Wpływy te stanowi opłata za udostępnienie danych adresowych. Burmistrz Pызdr informuje, że 5% opłaty za udostępnienie danych adresowych stanowi dochód gminy a 95% ww. opłaty stanowi dochód Wojewody i zgodnie z obowiązującymi przepisami jest przekazywany do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

W dz. 750 rozdz. 75023 § 0920 zaplanowano dochody w kwocie 40.000,00 zł, a do budżetu wpłynęła kwota 25.396,68 zł., tj. 63,49% z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu świadczeń dodatkowych wpłacanych przez mieszkańców bloków, którzy nie wykupili mieszkań i nie należą do wspólnoty mieszkaniowej i odsetek od założonych lokat pieniężnych. Wysokie wykonanie związane jest z niedoszacowaniem planu.

W dz. 750 rozdz. 75023 § 0970 zaplanowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 50.000,00 zł, a wykonano w kwocie 40.199,95 zł, tj. 80,40%. Dochody te stanowią wpływy z tytułu zwrotów za zużycie energii elektrycznej dokonane przez najemców oraz świadczeń dodatkowych dokonywanych przez mieszkańców bloków, którzy nie wykupili mieszkań i nie należą do wspólnoty mieszkaniowej. Wysokie wykonanie związane jest z niedoszacowaniem planu.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0410 zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 23.900,00 zł, a wykonanie wyniosło 11.276,00 zł, tj. 47,18%. Niskie wykonanie wpływów z opłaty skarbowej spowodowane jest przeszacowaniem planu.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0460 zaplanowano wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 350.000,00 zł a wykonano w kwocie 129.409,28 zł, tj. w 36,97%. Szacuje się, że w II półroczu ww. wpływy będą wyższe.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 99.000,00 zł i wykonano w kwocie 66.369,24 zł, co stanowi 67,04% zakładanego

planu. W II półroczu wpływy będą niższe ponieważ do budżetu wpłynie tylko jedna rata opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W rozdz. 756 rozdz. 75618 § 0490 zaplanowano wpływy w kwocie 35.000,00 zł z tytułu opłaty planistycznej oraz za zajęcie pasa drogowego, opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym oraz wpływy wynikające z ordynacji podatkowej z tytułu odpisu dokumentu, a na dzień 30 czerwca 2018 roku wykonano je w kwocie 32144,96 zł, tj. w 91,84 %. Wysokie wykonanie dochodów związane jest z wpływem opłaty planistycznej w I półroczu br.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0920 nie zaplanowano wpływów z pozostałych odsetek a do budżetu wpłynęły środki w wysokości 0,01 zł przekazane przez Energe Operator z tytułu nieterminowej wpłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

W dz. 801 rozdz. 80101 § 0870 nie zaplanowano wpływów ze sprzedaży składników majątkowych a do budżetu wpłynęły środki w kwocie 1.644,50 zł przekazane przez ZSP w Pyzdrach z tytułu sprzedanych na złom zużytych dwóch pieców co.

W dz. 801 rozdz. 80101 § 0970 nie zaplanowano wpływów z różnych dochodów a wykonano w kwocie 431,80 zł. Środki te przekazało wydawnictwo "Nowa Era" za zwrot podręczników dokonany przez ZSP w Pyzdrach i SSP w Lisewie.

W dz. 801 rozdz. 80106 § 0830 zaplanowano wpływy z usług z tytułu refundacji kosztów za dzieci przebywające w punktach przedszkolnych w kwocie 25.387,00 zł a wykonano je w I półroczu br. w kwocie 18.336,15 zł, tj. 72,23% zakładanego planu. Wysokie wykonanie tych dochodów wynika z niedoszacowania planu.

W dz. 852 rozdz. 85228 § 0830 zaplanowano dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 23.000,00 zł, wykonano je w kwocie 12.207,94 zł, tj. w 53,08 %. Wysokie wykonanie dochodów związane jest z niedoszacowaniem planu.

W dz. 854 rozdz. 85404 § 0900 nie zaplanowano dochodów a do budżetu wpłynęły środki przekazane przez Publiczne Przedszkole „Bajkowy Świat” prowadzone przez osobę fizyczną w wysokości 25,00 zł z tytułu odsetek naliczonych od dotacji nienależnie pobranej.

W dz. 854 rozdz. 85404 § 0940 nie zaplanowano wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych a Publiczne Przedszkole „Bajkowy Świat” przekazało do budżetu środki w wysokości 1.607,40 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranej dotacji w 2017 roku.

W dz. 855 rozdz. 85502 § 2360 zaplanowano dochody w kwocie 6.500,00 zł a do budżetu wpłynęła kwota 1.451,64 zł, tj. 22,33%. Kwotę tę stanowią wpływy z tytułu świadczeń alimentacyjnych należnych gminie Pyzdry z tytułu wykonywanych zadań zleconych. Niskie wykonanie związane

jest z przeszacowaniem planu.

W dz. 900 rozdz. 90002 § 0490 zaplanowano dochody w kwocie 801.742,00 zł a do budżetu Gminy i Miasta Pyzdry wpłynęła kwota 411.317,18 zł, tj. 51,30% z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 30.06.2018 roku powstały zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 75.326,18 zł. W związku z powstaniem zaległości w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. wystawiono 479 upomnień na kwotę 29.661,10 zł i 156 tytułów wykonawczych na kwotę 15.491,90 zł.

W dz. 900 rozdz. 90002 § 0640 zaplanowano w kwocie 9.000,00 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień a wykonano w kwocie 4.462,50 zł, tj. w 49,58%. Wpływy te stanowią dochody z tytułu kosztów upomnień wystawianych dłużnikom w opłacie za gospodarowanie odpadami.

W dz. 900 rozdz. 90002 § 0910 zaplanowano dochody z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 550,00 zł a wykonano je w kwocie 645,17 zł, tj. 117,30%. Dochody te stanowią wpłaty odsetek z tytułu nieterminowego regulowania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi. Wysokie wykonanie związane jest z niedoszacowaniem planu.

W dz. 900 rozdz. 90003 § 0830 nie zaplanowano wpływów z usług a do budżetu wpłynęły opłaty za korzystanie z toalet miejskich w kwocie 262,19 zł.

W dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 zaplanowano dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 17.900,00 zł, a wykonano w kwocie 11.786,15 zł, tj. 65,84%. Wpływy te stanowią opłaty przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

W dz. 926 rozdz. 92601 § 0690 zaplanowano wpływy z różnych opłat w kwocie 3.200,00 zł a do budżetu gminy wpłynęła kwota 3.018,76 zł, tj. 94,34%. Dochody te stanowią wpływy z tytułu pobieranych opłat za wstęp na siłownię w m. Pyzdry i wysokie wykonanie związane jest z niedoszacowaniem planu.

W dz. 926 rozdz. 92605 § 0690 zaplanowano wpływy w kwocie 11.600,00 zł z tytułu opłaty za uczestnictwo w Biegu Kazimierzowskim. Dochody te zrealizowane będą w II półroczu ponieważ Bieg Kazimierzowski odbywa się w ostatnią niedzielę sierpnia.

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 33.953.154,16 zł, a wykonane w wysokości 16.263.604,50 zł, co stanowi 47,90 % wydatków planowanych w 2018 roku.

I)

Na zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano:

- ☞ w dz. 010 rozdz. 01010 § 6230 zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i wykonano w kwocie 2.000,00 zł, tj. 20,00% ,
- ☞ w dz. 500 rozdz. 50095 § 6058 zaplanowano kwotę 990.308,00 zł na budowę targowiska w Pyzdrach i nie wykonano jej w I półroczu br.,
- ☞ w dz. 500 rozdz. 50095 § 6059 zaplanowano kwotę 925.692,00 zł na budowę targowiska w Pyzdrach i wykonano w kwocie 37,13 zł,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60013 § 6300 zaplanowano kwotę 50.000,00 zł na budowę chodnika w ulicy Niepodległości w m. Pyzdry w ciągu drogi wojewódzkiej nr 466 i nie wykonano w I półroczu br.,
- ☞ W dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 zaplanowano kwotę 130.000,00 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 3015P w m. Pyzdry ul. Szybska i nie wykonano w I półroczu br.,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 400.000,00 zł na budowę chodnika przy ulicy Polnej w m. Pyzdry wraz z infrastrukturą i nie wykonano w I półroczu br.,,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 5.000,00 zł na przebudowę chodnika w m. Lisewo-zakup materiału i nie wykonano w I półroczu br.,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 95.161,18 zł na przebudowę chodnika w m. Ruda Komorska i wykonano ją w kwocie 95.161,18 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 15.248,77 zł na przebudowę drogi gminnej w m. Ciemierów-dokumentacja techniczna i nie wykonano w I półroczu br.,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 150.000,00 zł na przebudowę drogi gminnej w m. Dolne Grądy i nie wykonano w I półroczu br.,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano przebudowę drogi gminnej Zamość-Dolne Grądy w kwocie 118.500,00 zł i wykonano w kwocie 118.500,00 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 45.979,22 zł na przebudowę drogi wewnętrznej w m. Pietrzyków i wykonano w kwocie 45.979,22 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 10.700,00 zł na założenie chodnika z kostki brukowej w m. Wrąbczynek i wykonano w kwocie 10.700,00 zł, tj w. 100,00%,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 12.012,20 zł na przebudowę drogi gminnej w m. Zapowiednia i wykonano w kwocie 12.012,00 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 6.000,00 zł przebudowę chodnika w m. Ciemierów-zakup kostki i wykonano w kwocie 4.368,54 zł , tj. 72.81%,

- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6058 zaplanowano kwotę 551.467,00 zł na przebudowę drogi gminnej w m. Zapowiednia i wykonano ją w kwocie 499.891,00 zł, tj. w 90,65%,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6058 zaplanowano kwotę 705.233,00 zł na przebudowę drogi gminnej Zamość-Dolne Grądy i wykonano w kwocie 678.908,00 tj. w 100,00%, tj. 96,27%,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6059 zaplanowano kwotę 294.539,51 zł na przebudowę drogi gminnej w m. Zapowiednia, a wykonano ją w kwocie 292.080,40 zł, tj. w 99,17%,
- ☞ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6059 zaplanowano kwotę 289.041,36 zł na przebudowę drogi gminnej Zamość-Dolne Grądy i wykonano ją w kwocie 283.412,00 zł, tj. w 98,05%,
- ☞ w dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 zaplanowano kwotę 6.030,00 zł na wykup gruntu w m. Pyzdry i nie zrealizowano w I półroczu br.,
- ☞ w dz. 750 rozdz. 75023 § 6060 zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na zakup komputerów (stacji roboczych) z oprogramowaniem i wykonano ją w kwocie 3.200,00 zł, tj. w 32,00%,
- ☞ w dz. 758 rozdz. 75818 § 6800 zaplanowano rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 48.485,97 zł,
- ☞ w dz. 801 rozdz.80101 § 6050 zaplanowano w kwocie 62.000,00 zł wymianę dachu na części budynku w Samorządowej Szkole Podstawowej w m. Lisewo i nie wykonano w I półroczu br.,
- ☞ w dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 zaplanowano kwotę 60.584,00 zł na wymianę kotła CO wraz z modernizacją kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pyzdrach i wykonano w kwocie 60.584,00 zł, tj. w 100,00%,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 zaplanowano kwotę 11.098,72 zł na budowę sieci wodociągowej w m. Pyzdry dz. Nr 2241/1 i wykonano ją w 100,00%,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90015 § 6010 zaplanowano wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w kwocie 20.000,00 zł i wykonano w 100,00%,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zaplanowano kwotę 4.200,00 zł i nie wykonano w I półroczu br. na budowę lampy oświetlenia ulicznego w m. Górne Grądy,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zaplanowano kwotę 10.059,53 zł i wykonano ją w 100,00% na budowę stylowej latarni ulicznej w m. Pyzdry,
- ☞ w dz. 900 rozdz.90095 § 6050 zaplanowano kwotę 2.500, zł na budowę placu zabaw w m. Modlica i nie zrealizowano w I półroczu 2018 r.,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 zaplanowano kwotę 13.975,07 zł na budowę placu zabaw we

wsi Tarnowa i wykonano w 99,99%, tj. w kwocie 13.975,00 zł,

☞ w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 zaplanowano kwotę 106.000,00 zł na modernizację skarpy nadwarciańskiej, zakup pomostów pływających oraz wykonanie mozaiki ceramicznej na podstopniach schodów przy ul. Nadrzecznej i wykonano ją w kwocie 103.247,20 zł, tj. w 97,40%,

☞ w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 zaplanowano kwotę 51.000,00 zł na rewitalizację zdegradowanych przestrzeni i obiektów podobszaru Pyzdry-Centrum na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizacji i wykonano w kwocie 50.522,80 zł, tj. w 99,06%,

☞ w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 zaplanowano kwotę 3.150,00 zł na zakup i montaż wiaty przystankowej dla dzieci szkolnych w m. Pietrzyków Kolonia i wykonano w 100,00%,

☞ w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 zaplanowano kwotę 6.000,00 zł na zakup i montaż przystanku autobusowego w m. Lisewo i wykonano w kwocie 5.870,00 zł, tj. w 97,83%,

☞ w dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 zaplanowano kwotę 550.000,00 zł na przebudowę-modernizację nowej siedziby Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach i wykonano ją w kwocie 58.953,15 zł, tj. w 10,72%,

☞ w dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 zaplanowano kwotę 299.475,00 zł na termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Lisewie polegającą na: ociepleniu stropodachu, ociepleniu ścian zewnętrznych, wymianie stolarki drzwiowej i montażu termozaworów i nie zrealizowano w I półroczu br.,

☞ w dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 zaplanowano kwotę 21.000,00 zł na budowę boiska sportowego i miejsca rekreacji w m. Dolne Grądy i wykonano kwotę 22,00 zł, tj. w 0,10%.

Ogółem na zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 6.090.440,53 zł, natomiast wykonano kwotę 2.383.732,07 zł, co stanowi 39,14 % planowanych wydatków majątkowych. Burmistrz Pyzdr informuje, że zaplanowane zadania inwestycyjne są w toku realizacji i w przeważającej większości nakłady inwestycyjne zostaną poniesione dopiero w II półroczu 2018 roku stąd ich niskie wykonanie na dzień 30.06,2018 roku.

## II)

W wydatkach zaplanowano dotacje dla jednostek organizacyjnych na kwotę 838.700,00 zł i wykonano je w wysokości 452.350,00 zł, tj. w 53,93%.

Zaplanowano i wykonano dotacje dla:

<b>Klasyfikacja</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Planowana dotacja</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2018 r.</b>	<b>%</b>
dz. 921 rozd.92109 § 2480	Centrum Kultury, Sportu i Promocji	365.000,00	182.500,00	50,00
dz.921 rozd.92116 § 2480	Miejsko – Gminna Biblioteka w Pyzdrach	198.000,00	132.000,00	66,67
dz.921 rozd.92118 § 2480	Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej	275.700,00	137.850,00	50,00
<b>RAZEM:</b>		<b>838.700,00</b>	<b>452.350,00</b>	<b>53,93</b>

Burmistrz Pyzdr informuje, że w na dzień 30.06.2018 roku dla Miejsko-Gminnej Biblioteki w Pyzdrach została przekazana dotacja w 66,67% ponieważ w I półroczu wypłacono nagrodę jubileuszową dyrektorowi biblioteki i w II półroczu wydatki te nie będą ponoszone.

III)

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

<b>Klasyfikacja</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Planowana dotacja</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2018r.</b>	<b>%</b>
dz. 600 rozdz. 60013 § 6300	Województwo Wielkopolskie	50.000,00	0,00	0,00
dz. 600 rozdz. 60014 § 6300	Powiat Wrzesiński	130.000,00	0,00	0,00
dz. 900 rozdz. 90002 § 2710	Powiat Wrzesiński	10.000,00	10.000,00	100,00
dz. 900 rozdz. 90013 § 2310	Miasto Gniezno	18.880,00	5.640,00	29,87
<b>RAZEM:</b>		<b>208.880,00</b>	<b>15.640,00</b>	<b>7,49</b>

Burmistrz Pызdr informuje, że w I półroczu 2018 roku nie było potrzeby przekazania dotacji dla Województwa Wielkopolskiego na budowę chodnika w ul Niepodległości w Pызdrach i dla Powiatu Wrzesińskiego na przebudowę drogi powiatowej w m. Pызdry ul Szybka. Dla Miasta Gniezna także nie było potrzeby przekazania dotacji w 50,00% planu jako partycypację w kosztach utrzymania bezpiecznych psów z terenu gminy Pызdry w schronisku dla zwierząt. Powyższa sytuacja wpłynęła na niskie wykonanie wydatków związanych z przekazaniem dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych.

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 130.000,00 zł i wykonano je w 32,31 %, tj. w kwocie 42.000,00 zł.

Plan i wykonanie przedstawia się następująco:

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	%
Odnowa i konserwacja rowów melioracyjnych	010	01008	2830	3.000,00	3.000,00	100,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	010	01010	6230	10.000,00	2.000,00	20,00
Ochrona przeciwpożarowa	754	75412	2820	30.000,00	0,00	0,00
Krajoznawstwo i organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	854	85412	2360	12.000,00	12.000,00	100,00
Remont elewacji od strony południowo-wschodniej na budynku kościoła pofranciszkańskiego p. w. Ścięcia Głowy św. Jana Chrzciciela w Pyzdrach ze szczególnym zabezpieczeniem przypór i gzymsów	921	92120	2720	30.000,00	0,00	0,00

Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej	921	92195	2360	5.000,00	5.000,00	100,00
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2360	40.000,00	20.000,00	50,00
<b>RAZEM:</b>				<b>130.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>32,31</b>

Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu 2018 roku nie było potrzeby przekazania jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz remontu elewacji od strony południowo-wschodniej kościoła pofranciszkańskiego p.w. Ścięcia Głowy św. Jana Chrzciciela w Pyzdrach ze szczególnym zabezpieczeniem przypór i gzymsów. Ww. dotacje zostaną przekazane w II półroczu br. Do dnia 30.06. 2018 r. nie było także potrzeby przekazania w zaplanowanej wysokości dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

V)

Po stronie wydatków zaplanowano podział dotacji podmiotowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 2.400.000,00 zł i wykonano je w 46,73 %, tj. w kwocie 1.121.552,41 zł.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	%
Prowadzenie Niepublicznej Szkoły	801	80101	2540	625.700,00	295.827,36	47,28
		80150	2540	65.100,00	32.322,21	49,65

Podstawowej w Pietrzykowie						
Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie	801	80104	2540	221.300,00	92.634,19	41,86
Prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum w Pietrzykowie	801	80110 80152	2540 2540	105.400,00 10.100,00	56.140,56 4.052,34	53,26 40,12
Prowadzenie Publicznego Przedszkola w Pyzdrach przez osobę fizyczną	801 854	80104 80149 85404	2590 2590 2590	1.240.300,00 127.000,00 5.100,00	574.753,35 63.390,89 2.431,51	46,34 49,91 47,68
<b>Razem</b>				<b>2.400.000,00</b>	<b>1.121.552,41</b>	<b>46,73</b>

Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu 2018 roku nie było potrzeby przekazania w zaplanowanej wysokości dotacji podmiotowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na prowadzenie niepublicznych placówek oświatowych oraz na prowadzenie Publicznego Przedszkola „Bajkowy Świat” w Pyzdrach

VI)

Wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 9.469.457,74 zł, co stanowi 27,89% planowanych wydatków. Wykonano je w wysokości 4.704.065,92 zł, co stanowi 28,92% wydatków wykonanych. Na dzień 30.06.2018 r. wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń wykonano w 49,68%. Wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (oprócz dodatkowego wynagrodzenia rocznego) zostały wykonane powyżej 50,00% w dz. 010 rozdz. 01095 – pozostała działalność, w dz. 750 rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie, w dz. 750 rozdz. 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w , w dz. 801 w rozdz. 80110 – gimnazja, w dz. 801 rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół, w dz. 801 rozdz. 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w dz. 801 rozdz. 80150 – realizacja

zadań wymagających stosowania specjalne organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, w dz. 801 rozdz. 80195 – pozostała działalność, w dz. 852 rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w dz. 854 rozdz. 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Burmistrz Pyzdr informuje, że stosownych korekt planów finansowych dokona w II półroczu 2018 roku, dokonując przeniesień między paragrafami wydatków. Burmistrz Pyzdr ponadto informuje, że wykonanie ponad 50,00% wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń związane jest z tym, że w I półroczu br. wypłacone zostało dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano wypłaty wynagrodzenia dla nauczycieli języka angielskiego realizującego program YOUNGSTER oraz dla pracownika wykonującego zadania związane z naliczeniem i przekazaniem podatku akcyzowego producentom rolnym.

## VII)

Wydatki realizowane w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zostały zaplanowane w kwocie 383.978,68,67 zł i zrealizowane w wysokości 383.258,12 zł, tj. w 99,81%.

Realizacja zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przedstawia się następująco:

📄	dz. 750 rozdz. 75011 § 4440 – plan	2.371,32 zł, wykonanie	2.371,32 zł, tj.	100,00 %
📄	dz. 750 rozdz. 75023 § 4440 – plan	39.027,98 zł, wykonanie	39.027,98 zł, tj.	100,00%
📄	dz. 801 rozdz. 80101 § 4440 – plan	164.600,00 zł, wykonanie	134.440,00 zł, tj.	81,68 %
📄	dz. 801 rozdz. 80103 § 4440 – plan	8.640,00 zł, wykonanie	7.280,00 zł, tj.	84,26 %
📄	dz. 801 rozdz. 80106 § 4440 – plan	13.980,00 zł, wykonanie	11.580,00 zł, tj.	82,83%
📄	dz. 801 rozdz. 80110 § 4440 – plan	40.400,00 zł, wykonanie	31.000,00 zł, tj.	76,73 %
📄	dz. 801 rozdz. 80113 §4440 _ plan	1.185,66 zł, wykonanie	1.185,66 zł, tj.	100,00%
📄	dz. 801 rozdz. 80148 § 4440 – plan	4.750,00 zł, wykonanie	4.000,00 zł, tj.	84,21%
📄	dz.801 rozdz. 80149 § 4440 - plan	5.760,00 zł wykonanie	4.400,00 zł tj.	76,39%
📄	dz. 801 rozdz. 80150 § 4440 – plan	5.800,00 zł, wykonanie	4.800,00 zł, tj.	82,76 %
📄	dz. 801 rozdz. 80195 § 4440 – plan	68.400,00 zł, wykonanie	68.400,00 zł, tj.	100,00 %
📄	dz. 852 rozdz. 85219 § 4440 – plan	16.100,00 zł, wykonanie	14.820,75 zł, tj.	92,05 %

dz. 853 rozdz. 85395 § 4447 – plan	978,24 zł, wykonanie	796,32 zł, tj.	81,40%
dz.853 rozdz. 85395 § 4449 – plan	115,09 zł, wykonanie	93,08 zł tj.	81,40%
dz. 854 rozdz. 85401 § 4440 – plan	3.780,00 zł, wykonanie	3.100,00 zł, tj.	82,01 %
dz.855 rozdz. 85501 § 4440 - plan	2.200,00 zł, wykonanie	1.541,36 zł tj.	70,08%
dz.855 rozdz. 85502 § 4440 – plan	2.371,32 zł, wykonanie	2.015,62 zł, tj.	85,00%
dz. 855 rozdz. 85504 § 4440 – plan	1.547,80 zł, wykonanie	1.482,00 zł, tj.	95,75%
dz. 900 rozdz. 90002 § 4440 – plan	2.000,00 zł, wykonanie	1,037,45 zł, tj.	51,87%

Burmistrz Pyzdr informuje, że środki finansowe na realizację wydatków w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie zostały przekazane w I półroczu br. w zaplanowanej wysokości ponieważ nie było takiej potrzeby. W II półroczu zostanie sporządzona stosowna korekta planów finansowych.

#### VIII)

W dz. 010 rozdz. 01008 – melioracje wodne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 32.500,00 zł wykonano w kwocie 3.540,00 zł tj. w 10,89%. Zaplanowane zostały wydatki na wykonanie odmulenia i konserwacji rowów melioracyjnych oraz kontrolowania stanu wód w rowach melioracyjnych oraz przekazania dotacji dla spółki wodnej na konserwacje i oczyszczanie rowów melioracyjnych. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

W dz. 010 rozdz. 01010 zaplanowano wydatki w kwocie 12.150,00 zł i wykonano je w 77,54 % tj. w kwocie 9.421,67 zł. Wydatki dotyczyły wykonania odwiertu studni głębinowej we wsi Wrąbczynek i przekazania opłaty do Starostwa Powiatowego we Wrześni i do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogowym. Wydatki nie będą ponoszone w II półroczu br.

W dz. 010 rozdz. 01030 zaplanowano wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Planowana kwota wpłat wynosi 4.504,00 zł, wykonanie wyniosło 2.570,31 zł tj. 57,07%. Wykonanie wydatków powyżej 50,00% wynika z niedoszacowania planu, który zostanie skorygowany w II półroczu 2018 r.

W dz. 101 rozdz. 01078 zaplanowano wydatki w kwocie 1.000,00 zł związane z wynajmem samochodu celem szacowania szkód upraw sadowniczych i rolnych, które wystąpiły na skutek suszy. i nie wykonano ich w I półroczu br.

W dz. 020 rozdz. 02001 zaplanowano wydatki w kwocie 10.800,00 zł i wykonano je w 100,00%, tj. w kwocie 10.800,00 zł. Wydatki te związane były z wykonaniem trzebieży późnej wraz ze

zrębkowaniem gałęzi w lesie stanowiącym własność gminy.

Na bieżące utrzymanie dróg i chodników zaplanowano w dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 408.117,44 zł, a wydatkowano kwotę 195.498,51 zł tj. 47,90% planowanych na ten cel wydatków. Wydatki te obejmują wynagrodzenie za wykonanie chodnika w m. Ciemierów, zakup, załadunek i transport żużla, trylinki, piasku, cementu i destruktu na drogi, zakup usług remontowych, równanie dróg gminnych i wykaszanie poboczy, odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych. Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu 2018 roku na bieżące utrzymanie dróg gminnych były ponoszone tylko wydatki konieczne.

W dz. 630 rozdz. 63003 zaplanowano wydatki w kwocie 14.500,00 zł i wykonano je w kwocie 10.035,99 zł, tj. w 69,21%. Wydatki te były związane z zakupem mebli ogrodowych na przystań wodniacką PEROZ, z wykaszaniem przystani oraz z pracami murarskimi na przystani, z załadunkiem i zwodowaniem pomostów pływających na przystani w m. Dłusk oraz wysyłką do naprawy gwarancyjnej lunety z punktu widokowego w m. Rataje. Z uwagi na wysokie wykonanie wydatków w II półroczu będą ponoszone tylko wydatki niezbędne.

W dz. 700 rozdz. 70005 zaplanowano wydatki w kwocie 360.470,30 zł a wykonano w kwocie 220.440,74 zł, tj. 61,15% . Są to wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami, poniesione w związku ze sporządzeniem wyrysów i kopii map oraz innych usług geodezyjnych, opłatą za użytkowanie wieczyste, jaką gmina przekazuje Starostwu Powiatowemu z tytułu dzierżawy gruntu, związane ze zużyciem opału, energii, wody i ścieków w budynku będącym składnikiem mienia komunalnego oraz związane z wykupem gruntu pod drogi gminne w formie odszkodowania od osób fizycznych. W II półroczu br. będą ponoszone tylko wydatki konieczne a w razie potrzeby zostanie dokonana korekta planu.

W dz. 710 rozdz. 71004 zaplanowano wydatki związane z wydaniem decyzji i opinii o warunkach zabudowy i zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmianą planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 52.000,00 zł a wykonano je w kwocie 2.643,60 zł, tj. w 5,08%. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Wydatki Rady Miejskiej zaplanowano w rozdz. 75022 w kwocie 120.000,00 zł, wykonanie wyniosło 63.198,04 zł, co stanowi 52,67% planu. Obejmują one koszty pracy członków Rady Miejskiej, Przewodniczącego Rady, działalności biura Rady i związane są z zakupem: materiałów biurowych, wydawnictw, usług telekomunikacyjnych, wyjazdem studyjnym radnych itp. W II półroczu br. będą dokonywane tylko wydatki niezbędne.

Wydatki bieżące na działalność Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, zaplanowane zostały na kwotę 2.272.730,00 zł, wykonanie wyniosło 1.253.443,40 zł, tj. 55,15%. Obejmują one koszty utrzymania

pracowników administracyjnych, zakupu materiałów biurowych, obsługi prawnej Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, obsługi informatycznej Urzędu Miejskiego w Pyzdrach zakupu usług pocztowych, rozmów telefonicznych, szkoleń, podróży służbowych i innych związanych z funkcjonowaniem urzędu. W II półroczu br. będą ponoszone tylko konieczne wydatki.

W dz. 750 rozdz. 75075 zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00 zł i zrealizowano je w wysokości 5.959,54 zł tj. w 11,92%. Wydatki te związane są z zakupem materiałów promocyjnych, oraz wykonaniem teledysku i wizualizacji graficznej promujących Gminę i Miasto Pyzdry. Pozostałe wydatki związane z promocją gminy zostaną poniesione w II półroczu br.

W dz. 750 rozdz. 75095 zaplanowano wydatki w kwocie 73.200,00 zł i wykonano je w kwocie 38.091,15 zł tj. w 52,04%. Są to wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów, prenumeratą Gazety Sołeckiej i Poradnika Sołtysa oraz wykonaniem gablot ogłoszeniowych dla sołectw. W II półroczu br. będą ponoszone tylko wydatki konieczne.

W dz. 754 rozdz. 75412 zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 231.792,00 zł, wydatkowano kwotę 80.210,86 zł, czyli 34,60%. Wydatki te stanowią zakup paliwa, węgla, usług telefonicznych, energii elektrycznej, koszty naprawy samochodów strażackich, remont garaży OSP, wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP biorących udział w akcjach gaśniczych. Niskie wykonanie tych wydatków wynika z faktu, że dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych zostanie przekazana w II półroczu br.

W dz. 754 rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe zaplanowano wydatki w kwocie 1.788,00 zł i zrealizowano je w kwocie 1.041,63 zł, tj. w 58,26%. Wydatki te stanowią opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej oraz zakupu worków przeciwpowodziowych. W II półroczu 2018 roku będą ponoszone wydatki konieczne a w razie potrzeby zostanie dokonana Rezerwy ogólne i celowe zaplanowane w dz. 758 rozdz. 75818 w wysokości 242.862,90 zł nie zostały rozdysponowane do 30.06. 2018 roku.

Wydatki bieżące w ramach zadań własnych na utrzymanie szkół podstawowych i przekazanie dotacji dla Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalno – Turystycznego „Nasza Szkoła” w rozdz. 80101 zaplanowano w wysokości 5.238.025,00 zł, a wykonano w kwocie 2.349.974,16 zł, co stanowi 44,86% wydatków zaplanowanych w tym rozdziale. Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu 2018 roku były dokonywane tylko wydatki konieczne.

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych zaplanowano w rozdz. 80103 w wysokości 215.640,00 zł i wykonano je w kwocie 98.497,15 zł, tj. w 45,68%. Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu 2018 roku były ponoszone tylko wydatki niezbędne.

W dz. 801 rozdz. 80104 zaplanowano wydatki w kwocie 1.481.753,14 zł a ich wykonanie wyniosło 677.120,40 zł, tj. w 45,70%. W wydatkach bieżących zaplanowano dotację celową dla Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalno – Turystycznego „Nasza Szkoła” oraz dotację na prowadzenie Publicznego Przedszkola „Bajkowy Świat” przez osobę fizyczną oraz na refundację kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Pyzdry uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach. Wykonanie planu poniżej 50,00% spowodowane było jego przeszacowaniem.

W rozdz. 80106 zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie punktów przedszkolnych utworzonych w Samorządowej Szkole Podstawowej w Górnych Grądach i w Lisewie w kwocie 321.380,00 zł. Do dnia 30.06.2018 roku były ponoszone tylko konieczne wydatki i zostały wykonane w kwocie 155.047,39 zł, tj. 48,24% zakładanego planu.

Wydatki bieżące w ramach zadań własnych w gimnazjum zaplanowano w rozdz. 80110 w wysokości 1.369.500,00 zł, a wykonano je w kwocie 958.457,24 zł co stanowi 69,99% wydatków zaplanowanych w tym rozdziale. W wydatkach bieżących zaplanowano również dotację celową dla Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalno – Turystycznego „Nasza Szkoła” na prowadzenie gimnazjum oraz wydatki na realizację programu YOUNGSTER, którego celem jest nauczanie języka angielskiego. Wykonanie wydatków powyżej 50,00% spowodowane jest niedoszacowaniem planu i o ile wystąpi konieczność zostanie dokonana jego korekta.

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, zaplanowano w rozdz. 80113 w wysokości 375.339,66 zł i na dzień 30.06. 2018 r. zostały zrealizowane w kwocie 197.634,56 zł, tj. w 52,65%. Jeżeli wystąpi taka konieczność plan zostanie zwiększony w II półroczu br.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w rozdz. 80146 wydatki w kwocie 37.580,00 zł i zrealizowano je w wysokości 12.372,46 zł, co stanowi 32,92%. Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie wydatków związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli jest spowodowane wprowadzeniem oszczędności.

W rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano wydatki w kwocie 222.950,00 zł, a wykonano je w kwocie 109.898,48 zł, tj. w 49,29%. Burmistrz Pyzdr informuje, że w do dnia 30.06.2018 roku ponoszone były tylko wydatki niezbędne.

W rozdz. 80149 – wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 239.480,00 zł a wykonano w kwocie 126.480,70 zł, tj. w 52,81%. Burmistrz Pyzdr informuje, że w razie konieczności w II półroczu 2018 roku zostanie dokonana korekta

planu.

W rozdz. 80150 – wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano w kwocie 270.425,00 zł a wykonano je w kwocie 141.544,83 zł, tj. 52,34%. Burmistrz Pyzdr informuje, że w razie konieczności w II półroczu 2018 roku zostanie zwiększony plan na organizację specjalnej nauki.

W dz. 801 rozdz. 80152 – wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych zaplanowano w kwocie 102.000,00 zł, wykonano w kwocie 43.271,22 zł, tj. w 42,42%. Wykonanie wydatków poniżej 50,00% wynika z przeszacowania planu.

W rozdz. 80195 zaplanowano wydatki w kwocie 119.428,00 zł, wykonano je w kwocie 111.011,41 zł tj. w 92,95%. Wydatki te związane są z realizacją FŚS dla nauczycieli emerytów z terenu naszej gminy i kosztami dowozów uczniów i nauczycieli na międzyszkolne zawody sportowe i olimpiady tematyczne oraz realizacją programu pn.: „Akademia Zdrowia” Burmistrz Pyzdr informuje, że wysokie wykonanie wydatków wynika z faktu realizacji ww. programu do dnia 30.06.2018 roku. W II półroczu program ten nie będzie realizowany a w razie potrzeby plan zostanie zwiększony.

Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii zaplanowano w rozdz. 85153 w kwocie 28.500,00 zł, a wykonano w kwocie 9.400,00 zł, tj. 32,98%. Natomiast wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano w rozdz. 85154 w kwocie 70.500,00 zł a wykonano w kwocie 24.407,56 zł., tj. 34,62%. 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. Niskie wykonanie wydatków związane jest z przebywaniem na zwolnieniu chorobowym psychologa, prowadzącego punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych. W II półroczu br. wydatki zostaną zrealizowane ponieważ zostaną prowadzone warsztaty profilaktyczne.

W dz. 851 rozdz. 85195 zaplanowano kwotę 2.500,00 zł i wykonano wydatki w kwocie 1.922,00 zł, tj. w 76,88% na zakup kąpielni leczniczych dla osób starszych w ramach funduszu Miasta-Osiedla Pyzdry. O ile wystąpi konieczność plan wydatków sklasyfikowanych w tym rozdziale zostanie zwiększony.

W dz. 852 – pomoc społeczna - rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej - zaplanowane zostały

wydatki w kwocie 105.350,00 zł i wykonano je w kwocie 70.266,14 zł, tj. w 66,70%. Burmistrz Pyzdr informuje, że wydatki te związane były z pobytem w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców Gminy Pyzdry. W II półroczu br. zostanie zwiększony plan na ww. wydatki ponieważ wzrosła liczba mieszkańców gminy umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej.

W rozdz. 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki w kwocie 1.000,00 zł i nie było potrzeby ich realizować w I półroczu br.

W rozdz. 85213 w ramach zadań własnych zaplanowano wydatki w kwocie 17.083,00 zł a wykonano w kwocie 4.666,22 zł tj. 27,31%. Są to wydatki związane z regulowaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne i w I półroczu br. nie było potrzeby realizowania ich w zaplanowanej wysokości.

W rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze - w ramach zadań własnych zaplanowano wydatki w wysokości 169.916,00 zł a wykonano je w kwocie 51.299,93 zł., tj. 30,19%. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, że w wyniku realizacji programu Rodzina 500 + poprawia się sytuacja materialna rodzin.

W rozdz. 85215 dokonano wypłat dodatków mieszkaniowych w ramach zadań własnych na kwotę 4.625,54 zł, co stanowi 38,71% wydatków zaplanowanych na ten cel w wysokości 11.950,00 zł. Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu 2018 roku nie było potrzeby realizowania wypłat dodatków mieszkaniowych w zaplanowanej wysokości.

W rozdz. 85216 – zasiłki stałe - zaplanowano wydatki w kwocie 148.759,00 zł a wydatkowano kwotę 72.211,43 zł, tj. 48,54%. Burmistrz Pyzdr informuje, że do dnia 30.06.2018 roku nie wystąpiła konieczność wypłaty zasiłków w wysokości 50,00% planu.

W rozdz. 85219 zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 910.724,00 zł i wydatkowano na ten cel 392.662,86 zł, co stanowi 43,12% zakładanego planu. Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka wynika z długotrwałymi zwolnieniami chorobowymi pracowników.

W rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania - zaplanowano wydatki bieżące na dofinansowanie dożywiania uczniów w kwocie 49.379,00 zł, których realizacja na dzień 30.06.2018 roku wyniosła 15.045,11 zł, tj. 30,47%. W I półroczu 2018 roku nie było potrzeby realizowania wydatków związanych dożywianiem uczniów w wysokości 50,00% zakładanego planu.

W dz. 852 rozdz. 85295 – pozostała działalność- zaplanowano wydatki w kwocie 13.150,00 zł na wypłatę wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym na prace społeczno-użyteczne, organizację

spotkania promującego zdrowy styl życia poprzez ćwiczenia rehabilitacyjne dla osób starszych z terenu gminy Pызdry i na wyprawkę dla trojaczków. Wydatki były zrealizowane w wysokości 5.040,00 zł, tj. w 38,38%. Burmistrz Pызdr informuje, że w I półroczu 2018 roku nie było potrzeby realizowania ww. wydatków w wysokości 50,00% zakładanego planu.

W dz. 853 rozdz. 85395 – pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 52.557,05 zł na realizację programu pn.: „Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka”. Wydatki zostały realizowane na dzień 30.06.2018 roku w wysokości 22.639,16 zł, tj. w 43,08%. Niskie wykonanie wydatków wynika z przeszacowania planu.

W dz. 854 rozdz. 85401 zaplanowano wydatki bieżące na prowadzenie świetlic szkolnych w kwocie 148.980,00 zł a wykonano w kwocie 57.156,94 zł, tj. w 38,37%. Burmistrz Pызdr informuje, że w I półroczu 2018 roku nie było potrzeby wydatkować środków w 50,00% zaplanowanej wysokości na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych.

W dz. 854 rozdz. 85404 zaplanowano wydatki bieżące na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz na przekazanie dotacji na chesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Publicznego Przedszkola „Bajkowy Świat”, prowadzonego przez osobę fizyczną. Wydatki zaplanowano w kwocie 10.900,00 zł a wykonano w kwocie 6.666,11 zł, tj. w 61,16%. Burmistrz Pызdr informuje, że wykonanie wydatków ponad 50,00% związane jest z niedoszacowaniem planu.

W dz. 854 rozdz. 85412 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 12.000,00 zł i wykonano je w kwocie 12.000,00 zł, tj. 100,00%. Wykonane wydatki związane z przekazaniem dotacji dla Stowarzyszenia Edukacyjno – Kulturalno – Turystycznego „Nasza szkoła” na realizację zadania pn.: „Krajoznawstwo i organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży” i dla Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich „Kruszyniecki” na realizację zadania „Toruńska przygoda”. Wydatki te nie będą realizowane w II półroczu br.

W dz. 854 rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów - zaplanowano wydatki w kwocie 69.565,00 zł a wykonano w kwocie 45.178,00 zł tj. w 64,94%. W razie potrzeby plan wydatków związanych z pomocą materialną dla uczniów zostanie zwiększony w II półroczu br.

W dz. 855 rozdz. 85504 – wspieranie rodzin zaplanowano wydatki w kwocie 46.819,00 zł a wykonano w kwocie 21.403,39 zł, tj. w 45,71%. Wydatki te dotyczyły zatrudnienia asystenta rodziny i nie zostały wykonane w zaplanowanej wysokości z uwagi na długotrwałe chorobowe pracownika.

W dz. 855 rozdz. 85508 – rodziny zastępcze zaplanowano wydatki w kwocie 110.000,00 zł a wydatkowano kwotę 39.736,17 zł, tj. 36,12%. Wydatki te dotyczyły przekazania wpłat za dzieci z terenu Gminy Pызdry umieszczone w spokrewnionych rodzinach zastępczych. Wpłaty

przekazywane są do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni na podstawie faktur wystawianych przez PCPR. Do dnia 30 czerwca nie wpłynęła faktura za m-c czerwiec i stąd wyniknęło niskie wykonanie wydatków.

W dz. 900 rozdz. 90001 zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem gospodarki ściekowej i ochroną wód w kwocie 21.211,00 zł, na dzień 30.06.2018 r. wykonano je w kwocie 12.979,31 zł, tj. w 61,19%. Związane są one z opłatą za energię elektryczną w przepompowni ścieków, czyszczeniem kanalizacji sanitarnej i deszczowej, czyszczeniem przepompowni ścieków i wymianą włazów kanalizacyjnych, opłatą za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym. Wykonanie tych wydatków ponad 50,00% zakładanego planu związane jest z jego niedoszacowaniem.

W dz. 900 rozdz. 90002 zaplanowano wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi w kwocie 1.012.800,00,00 zł wykonano je na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 512.672,26 zł, tj. 50,62%. Jeżeli zajdzie konieczność w II półroczu plan wydatków na gospodarkę odpadami zostanie zwiększony.

Na utrzymanie porządku i czystości w mieście i na wsiach w rozdz. 90003 zaplanowano wydatki w kwocie 81.476,00 zł, a zrealizowano je w wysokości 47.024,80 zł, tj. w 57,72%. Obejmują one koszty usług związanych m.in. z utrzymaniem czystości szalek miejskich oraz placów. Wykonanie tych wydatków ponad 50,00% wynika z niedoszacowania planu, który w razie potrzeby zostanie zwiększony.

Na odnowienie i utrzymanie zieleni zaplanowano w rozdz. 90004 kwotę 94.700,00 zł a wydatkowano 51.607,58 zł, tj. 54,50 %. Wydatki te związane były z zakupem paliwa i części zamiennych do kosiarki, sadzonek kwiatów, odżywek i nawozów jak również z zakupem usług związanych z wykonaniem prac przy zieleni miejskiej, prześwietlaniem koron drzew, wykaszaniem trawników oraz zakupem wody do nawadniania zieleni miejskiej. W II półroczu nie będą kupowane sadzonki roślin.

W rozdz. 90013 zaplanowano wydatki w kwocie 64,880,00 zł na udzielenie dotacji Miastu Gniezno na bieżące utrzymanie schroniska dla zwierząt, zapewnienie całodobowego dyżuru weterynaryjnego i zakup karmy dla bezpańskich zwierząt. Wydatki te zostały wykonane w I półroczu 2018 roku w kwocie 35.622,59 zł, tj. 54,91% i w razie potrzeby ich plan zostanie zwiększony.

W rozdz. 90015 zaplanowano kwotę 331.100,00 zł na bieżące wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg. Wydatki na ten cel wyniosły 182.399,91 zł, tj. 55,09%. Wykonanie wydatków powyżej 50,00% zakładanego planu związane jest z jego niedoszacowaniem. W II półroczu br. plan zostanie odpowiednio skorygowany.

W rozdz. 90095 – pozostała działalność - zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 68.589,64 zł, co

stanowi 78,90% planu w wysokości 86.937,62 zł. Wydatki te związane były między innymi z zakupami realizowanymi w ramach funduszy sołeckich oraz zakupem energii elektrycznej, wynajmem iluminacji świątecznych, demontażem oświetlenia świątecznego w m. Pyzdry, zakupem żwiru i porządkowaniem terenu wokół stawów w m. Pyzdry. Większość zaplanowanych wydatków została zrealizowana na dzień 30.06.2018 roku i nie będzie ponoszona w II półroczu br.

W dz. 921 rozdz. 92109 zaplanowano wydatki w kwocie 19.156,73 zł, a zrealizowano je w kwocie 11.704,50 zł tj. w 61,10%. Wydatki te dotyczą bieżącego utrzymania i remontu świetlic wiejskich, są dokonywane w ramach funduszy sołeckich i większość zaplanowanych wydatków została zrealizowana w I półroczu br.

W dz. 921 rozdz. 921020 zaplanowano i wykonano wydatki w kwocie 500,00 zł, tj. w 100,00%. Wydatki dotyczyły wykonania kosztorysu i prac porządkowych wokół Wiatraka Holender. Wydatki te nie będą ponoszone w II półroczu br.

W dz. 921 rozdz. 92195 zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 77.683,39 zł, a wykonano w wysokości 59.894,34 zł, tj. 77,10 %. Wydatki te związane są przede wszystkim z organizacją imprez kulturalnych organizowanych przez poszczególne sołectwa w ramach funduszy sołeckich oraz przekazaniem dotacji dla Lokalnej Organizacji Turystycznej „Puszcza Pyzdrska” na realizację zadania pn.: „Motywy zdobnicze Puszczy Pyzdrowskiej”. Wysokie wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018 r. spowodowane jest tym, że większość imprez kulturalnych organizowanych przez sołectwa oraz przekazanie dotacji dla LOT „Puszcza Pyzdrska” dokonane zostało w I półroczu br. i wydatki te nie będą ponoszone w II półroczu br.

W dz. 926 rozdz. 92601 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 89.720,00 zł, a wykonano w wysokości 48.380,86 zł, tj. 53,92%. Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych: strzelnicy, stadionu zawarciańskiego oraz kompleksu boiska ORLIK wraz z siłownią i boiska przy ul. Nowoogrodowej. Wysokie wykonanie wydatków wynika z przeprowadzenia naprawy pokrycia dachu na budynku siłowni w I półroczu 2018 roku i wydatki te nie będą realizowane w II półroczu.

W dz. 926 rozdz. 92605 zaplanowano wydatki w kwocie 94.250,00 zł i wykonano je w kwocie 29.650,64 zł, tj. w 31,46 %. Dotyczą one przekazanej dotacji dla Miejskiego Klubu Sportowego Warta Pyzdry na realizację programu „Grajmy z Wartą”. Ponadto w rozdziale tym zaplanowane są bieżące wydatki dotyczące wypłaty nagród pieniężnych dla zawodników biorących udział w halowej lidze piłki nożnej, zakupu odzieży sportowej i statuetek dla zawodników. Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale dotyczą również wypłaty ekwiwalentu sędziowskiego, opieki medycznej zawodów i przewozu zawodników na mecze oraz organizacji Biegu

Kazimierzowskiego. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest tym, że wydatki związane z organizacją Biegu Kazimierzowskiego zostaną poniesione w II półroczu br.

IX)

Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin) ustawami zaplanowano w kwocie 9.101.951,40 zł, a wykonano w wysokości 4.615.478,03 zł, co stanowi 50,71% zaplanowanych wydatków na zadania zlecone, z tego:

- rozdz. 01095 - pozostała działalność – zaplanowano kwotę 311.883,20 zł wydatkowano środki w wysokości 311.883,20 zł, tj. 100,00 % na realizację zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych,
- w rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie - zaplanowano kwotę 72.418,97 zł, wydatkowano środki w wysokości 34.902,00 zł, tj. 48,19 % na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem urzędów wojewódzkich, wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dwóch pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- w rozdz. 75101 - urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej zaplanowano w kwocie 1.450,00 zł, wykonano 726,00 zł, tj. 50,07% na aktualizację spisu wyborców,
- w rozdz. 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano w kwocie 67.073,23 zł na realizację zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, wydatków tych nie zrealizowano w I półroczu br.,
- w rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zaplanowano kwotę 20.687,00 zł, a wydatkowano kwotę 8.093,34 zł, czyli 39,12 %;
- w rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe zaplanowano kwotę 240,00 zł związane z wypłatą dodatku energetycznego, wykonano kwotę 70,00 zł, tj. 29,17%,
- w rozdz.85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano wydatki w wysokości 18.418,00 zł, a wydatkowano kwotę 13.975,06 zł, tj. 75,88% na pokrycie kosztów usług świadczonych przez rehabilitantów na rzecz niepełnosprawnych dzieci,
- w rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze – zaplanowano kwotę 5.346.992,00 zł, wykonanie 2.684.604,09 zł, tj. 50,21% na wypłatę świadczenia w ramach programu

Rodzina 500+,

- w rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano na kwotę 3.259.679,00 zł, wydatkowano kwotę 1.561.224,34 zł, tj. 47,90%,
- w rozdz. 85503 -Karta Dużej Rodziny – zaplanowano 110,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu karty dużej rodziny i nie wykonano w I półroczu br.

X)

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów:

1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pyzdrach:

1) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pyzdrach

Lp.	Jednostki budżetowe, które utworzyły wyodrębnione rachunki dochodów	Dochody na 30.06.2018 r.	Wydatki na 30.06.2018 r.
1.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pyzdrach	Dz.801 rozdz.80101 § 0750                    8.389,55 zł § 0830                    37.017,87 zł  <b>Razem : 45.407,42 zł</b>	Dz.801 rozdz. 80101 § 4210                    4.170,55 zł § 4220                    29.943,47 zł  <b>Razem : 34.114,02 zł</b>

Burmistrz Pyzdr informuje, że dochody jednostki budżetowej, która utworzyła rachunek dochodów, stanowią odpłatność za wyżywienie dzieci, młodzieży i osób korzystających z posiłków, z tytułu najmu sal lekcyjnych oraz za wstęp na salę widowiskowo - sportową.

W I półroczu 2018 r. dochodami z tytułu odpłatności za wyżywienie sfinansowano wydatki związane z zakupem żywności oraz materiałów biurowych. Natomiast dochodami z tytułu najmu sal lekcyjnych oraz wstępu na salę widowiskowo-sportową sfinansowano zakup materiałów papierniczych, środków czystości oraz zakup materiałów malarskich i budowlanych.

Saldo bankowe na dzień 30.06.2018 roku: 11.293,40 zł.

XI)

Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu 2018 roku nie dokonano wydatków ponad plan finansowy.

XII)

Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu 2018 roku zaangażowanie przekroczyło planu

wydatków w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- dz. 700 rozdz. 70005 § 4390 o kwotę 800,00 zł,
- dz. 900 rozdz. 90004 § 4260 o kwotę 140,70 zł.

Burmistrz Pyzdr informuje, że zaangażowanie wydatków ponad plan finansowy zapewniło prawidłowe funkcjonowanie gospodarki nieruchomościami i utrzymanie na odpowiednim poziomie nawilżenia w parku.

XIII)

Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 30.06.2018 r. bez planu zaciągnięto zobowiązania w dz. 700 rozdz. 70005 § 4390 w wysokości 800,00 zł w związku z wykonaniem operatu szacunkowego dotyczącego wyceny nieruchomości w Pyzdrach i Wrąbczynkowskich Holendrach. Stosownej korekty planu finansowego dokonano w II półroczu br. Burmistrz Pyzdr informuje również, że na dzień 30.06.2018 roku nie zostały zaciągnięte zobowiązania wymagalne.

XIV)

Burmistrz Pyzdr informuje, że wpływy otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 11.786,15 zł przeznaczone zostały na nawadnianie zieleni w parku w Pyzdrach, nawożenie roślinności, prześwietlanie koron drzew.

XV)

Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu 2018 roku realizowane były następujące programy wieloletnie:

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa programu</b>	<b>Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca</b>	<b>Okres realizacji programu</b>	<b>Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich</b>
1.	Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni i obiektów obszaru Pyzdry-Centrum na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego obszaru	Urząd Miejski w Pyzdrach	2018-2020	Na dzień 30 czerwca br. nakłady finansowe zostały zrealizowane w 3,06% i dotyczyły opracowania studium wykonalności i wniosku, programu funkcjonalno-użytkowego dla przebudowy rynku i wykonania arkusza kopii mapy

	rewitalizacji – Ożywienie społeczno- gospodarcze			Został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu wniosek o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Program będzie kontynuowany w latach następnych pod warunkiem otrzymania dofinansowania
2.	Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyzdrach	2017-2018	Na dzień 30.06..2018 r. nakłady finansowe zostały zrealizowane w 65,66%  Program będzie kontynuowany do 31.12 2018 roku. Umowa z asystentem rodziny zawarta jest na czas określony do dnia 31.12. 2018 roku
3.	Budowa targowiska w Pyzdrach	Urząd Miejski w Pyzdrach	2015-2018	Na dzień 30.06.2018 roku nakłady finansowe zostały zrealizowane w 3,36% i dotyczyły wykonania dokumentacji technicznej, zakupu dziennika budowy i wymurowania ściany szczytowej w związku z powstałymi uszkodzeniami podczas realizacji zadania. Program jest kontynuowany.
4.	Przebudowa - modernizacja nowej siedziby Centrum Kultury, Sportu i Promocji	Urząd Miejski w Pyzdrach	2017-2018	Na dzień 30.06.2018 roku nakłady finansowe zostały zrealizowane w 19,94%i dotyczyły wykonania projektu budowlanego oraz dokumentacji

	w Pyzdrach			kosztorysowej, zakupu dziennika budowy, montażu nagłośnienia scenicznego, wykonania instalacji wentylacji. Program jest kontynuowany.
--	------------	--	--	---

#### XVI)

Burmistrz Pyzdr informuje, że do dnia 30 czerwca 2018 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 § 6059 zmniejszono o kwotę 27.000,00 zł. Zmiany dokonano w związku z realizacją programu pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Zapowiednia”.
2. Dz. 600 rozdz. 60016 § 6058 zmniejszono o kwotę 50.000,00 zł, § 6059 zmniejszono o kwotę 38.000,00 zł, § 6059 zmniejszono o kwotę 118.500,00 zł. Zmiany w planie dokonano w związku z realizacją programu pn.: „Przebudowa drogi gminnej Zamość-Dolne Grądy”.

#### XVII)

Burmistrz Pyzdr informuje, że dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 801.742,00 zł a na dzień 30 czerwca br. wykonano w kwocie 411.317,18 zł, tj. w 51,30% zakładanego planu. Wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 1.001.800,00 zł a w I półroczu br. wykonano je w kwocie 502.672,26 zł, tj. w 50,18% zakładanego planu. Wydatki związane były z odbiorem odpadów komunalnych z terenu gminy, bieżącym utrzymaniem i nadzorem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz z wypłatą wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zostały sfinansowane dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i w kwocie 91.355,08 zł pozostałymi dochodami. Burmistrz Pyzdr informuje, że nie został zmieniony załącznik pn.: ”Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na finansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi”.

#### XVIII)

Realizacja Fundusz Sołeckiego w I półroczu 2018 roku przebiegała w sposób następujący:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Budżet-plan wydatków</b>	<b>Plan wydatków funduszu Sołeckiego</b>	<b>Wykonanie funduszu sołeckiego</b>	<b>Różnica</b>
010	01008	4300	29.500,00	11.330,54	0,00	11.330,54
600	60016	4210	139.637,69	65.150,72	23.272,06	41.878,66
600	60016	4270	125.317,31	24.748,42	8.900,00	15.848,42
600	60016	4300	136.352,44	44.654,14	12.204,06	32.450,08
600	60016	6050	858.601,37	58.248,77	36.115,76	22.133,01
700	70005	4210	50.520,30	1.520,30	332,10	1.188,20
700	70005	4300	111.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
754	75412	4210	75.490,00	6.500,00	6.245,80	254,20
900	90004	4210	32.200,00	2.600,00	864,03	1.735,97
900	90015	6050	14.259,53	2.200,00	0,00	2.200,00
900	90095	4210	7.750,00	4.120,00	840,25	3.279,75
900	90095	4270	8.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
900	90095	4300	53.824,62	11.817,72	3.339,76	8.477,96
900	90095	6050	182.625,07	25.625,07	22.995,00	2.630,07
921	92109	4210	9.051,13	9.944,73	5.789,52	4.155,21
921	92109	4270	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
921	92109	4300	3.085,60	2.692,00	585,60	2.106,40
921	92195	4210	14.162,42	7.555,32	6.055,32	1.500,00
921	92195	4300	58.520,97	21.658,60	4.548,50	17.110,10
926	92601	4210	14.210,00	460,00	581,30	-121,30
926	92601	4300	17.090,00	790,00	0,00	790,00
926	92601	6050	21.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00

W I półroczu 2018 roku zaplanowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie

313.616,33 zł a zrealizowano je w kwocie 132.669,06 zł, tj. w42,30% zakładanego planu. Przekroczono plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego w dz. 926 rozdz. 92601 § 4210 o kwotę 121,30 zł. Powyższa sytuacja nie powoduje przekroczenia ogólnego planu wydatków w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na dzień 30 czerwca2018 roku.