

## WPROWADZENIE

Uchwałą Nr XVII/190/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2011 roku uchwalony został Budżet Gminy Pyrzyce na rok 2012 w kwotach:

<b>Dochody ogółem</b>	<b>48 313 024,18 zł</b>
z tego:	
• dochody własne	42 617 211,18 zł
• dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	356 641,00 zł
• dotacje celowe na zadania zlecone	5 339 172,00 zł
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>47 973 024,18 zł</b>
z tego:	
• zadania własne	42 277 211,18 zł
• wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	356 641,00 zł
• zadania zlecone	5 339 172,00 zł

Planowana nadwyżka budżetu pomiędzy dochodami, a wydatkami wynosiła 340 000 zł

<b>Przychody</b>	<b>2 265 000,00 zł</b>
Splata pożyczek udzielonych	53 000,00 zł
Wolne środki na rachunku bieżącym budżetu	100 000,00 zł
Emisja obligacji	2 112 000,00 zł
<b>Rozchody</b>	<b>2 605 000,00 zł</b>
Wykup obligacji	2 605 000,00 zł

W ciągu roku nastąpiły zwiększenia i zmniejszenia budżetu Gminy wprowadzone Uchwałami Rady Miejskiej w Pyrzycach oraz Zarządzeniami Burmistrza Pyrzycach w łącznej kwocie:

• dochody	6 236 163,09 zł
• wydatki	6 380 516,47 zł

zgodnie z:

1. Zarządzeniem Burmistrza Nr 483/2012 z dnia 31 stycznia 2012r. zwiększenie dochodów i wydatków o 11 300,00 zł,

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2012 rok – część opisowa

---

2. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XX/221/12 z dnia 23 lutego 2012r. zwiększenie dochodów i wydatków o 2 422 033,75 zł,
3. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI/226/12 z dnia 13 marca 2012r. zwiększenie dochodów i wydatków o 1 700 000,00 zł,
4. Zarządzeniem Burmistrza Nr 550/2012 z dnia 30 marca 2012r. zwiększenie dochodów i wydatków o 1 900,00 zł,
5. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXII/228/12 z dnia 2 kwietnia 2012r. zwiększenie dochodów o 5 714,36 zł, zwiększenie wydatków o 150 067,74 zł oraz zmniejszenie nadwyżki budżetowej o 144 353,38 zł,
6. Zarządzeniem Burmistrza Nr 555/2012 z dnia 10 kwietnia 2012r. zmniejszenie dochodów i wydatków o - 1 000,00 zł,
7. Zarządzeniem Burmistrza Nr 574/2012 z dnia 18 kwietnia 2012r. zwiększenie dochodów i wydatków o 591 782,44 zł,
8. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIII/248/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. zwiększenie dochodów i wydatków o 5 865,40 zł,
9. Zarządzeniem Burmistrza Nr 613/2012 z dnia 30 maja 2012r. zwiększenie dochodów i wydatków o 61 020,00 zł,
10. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/255/12 z dnia 31 maja 2012r. zwiększenie dochodów i wydatków o 20 115,84 zł,
11. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/270/12 z dnia 26 czerwca 2012r. zmniejszenie dochodów i wydatków o - 153 042,92 zł,
12. Zarządzeniem Burmistrza Nr 660/2012 z dnia 26 czerwca 2012r. zwiększenie dochodów i wydatków o 13 700,00 zł.
13. Zarządzeniem Burmistrza Nr 693/2012 z dnia 24 lipca 2012r. zwiększenie dochodów i wydatków o 56 789,00 zł.
14. Zarządzeniem Burmistrza Nr 704/2012 z dnia 31 lipca 2012r. zwiększenie dochodów i wydatków o 923 178,00 zł.
15. Zarządzeniem Burmistrza Nr 739/2012 z dnia 20 sierpnia 2012r. zwiększenie dochodów i wydatków o 25 800,00 zł.
16. Zarządzeniem Burmistrza Nr 779/2012 z dnia 21 września 2012r. zwiększenie dochodów i wydatków o 1 063,00 zł.
17. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/283/12 z dnia 27 września 2012r. zwiększenie dochodów i wydatków o 254 583,44 zł,
18. Zarządzeniem Burmistrza Nr 791/2012 z dnia 28 września 2012r. zwiększenie dochodów i wydatków o 10 000,00 zł,
19. Zarządzeniem Burmistrza Nr 804/2012 z dnia 15 października 2012r. zwiększenie dochodów i wydatków o 30 441,60 zł,
20. Zarządzeniem Burmistrza Nr 814/2012 z dnia 23 października 2012r. zwiększenie dochodów i wydatków o 432 233,51 zł,
21. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/313/12 z dnia 25 października 2012r. zwiększenie dochodów i wydatków o 29 763,35 zł,
22. Zarządzeniem Burmistrza Nr 817/2012 z dnia 26 października 2012r. zwiększenie dochodów i wydatków o 282 539,00 zł,
23. Zarządzeniem Burmistrza Nr 828/2012 z dnia 31 października 2012r. zwiększenie dochodów i wydatków o 30 500,00 zł,
24. Zarządzeniem Burmistrza Nr 846/2012 z dnia 14 listopada 2012r. zwiększenie dochodów i wydatków o 75 794,40 zł,
25. Zarządzeniem Burmistrza Nr 852/2012 z dnia 22 listopada 2012r. zwiększenie dochodów i wydatków o 225,00 zł,
26. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX/319/12 z dnia 29 listopada 2012r. zwiększenie dochodów i wydatków o 57 440,32 zł,
27. Zarządzeniem Burmistrza Nr 859/2012 z dnia 29 listopada 2012r. zmniejszenie dochodów i wydatków o – 291,58 zł,
28. Zarządzeniem Burmistrza Nr 870/2012 z dnia 12 grudnia 2012r. zwiększenie dochodów i wydatków o 4 000,00 zł,
29. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI/332/12 z dnia 20 grudnia 2012r. zmniejszenie dochodów i wydatków o - 834 537,12 zł,
30. Zarządzeniem Burmistrza Nr 881/2012 z dnia 27 grudnia 2012r. zwiększenie

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2012 rok – część opisowa

dochodów i wydatków o 129 600,00 zł,

31. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXII/343/12 z dnia 28 grudnia 2012r. zwiększenie

dochodów i wydatków o 45 869,30 zł,

32. Zarządzeniem Burmistrza Nr 886/2012 z dnia 31 grudnia 2012r. zwiększenie

dochodów i wydatków o 1 783,00 zł.

w tym :

● dotacje celowe na zadania własne	695 324,30 zł
● dotacje celowe na zadania zlecone	1 914 871,97 zł
● dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (refundacja wydatków majątkowych z 2010r. za przebudowę drogi gminnej w Nieborowie)	76 533,21 zł
● dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 625,79 zł
● środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	745 794,40 zł
● dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 533,30 zł
● subwencja oświatowa	- 205,00 zł
● uzupełnienie subwencji ogólnej	42 119,00 zł
● dochody własne	2 751 566,12 zł

**Głównymi przyczynami zmiany budżetu były :**

- dotacje na zadania własne **695 324,30 zł**: w zakresie pomocy społecznej 687 845,00 zł, finansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli 1 063,00 zł, zwrot części wydatków (bieżących 5 069,30 zł, majątkowych 1 347,00 zł) wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2011r. 6 416,30 zł,
- dotacje na zadania zlecone **1 914 871,97 zł**: w zakresie pomocy społecznej 1 005 550,00 zł (w tym adaptacja obiektu na Środowiskowy Dom Samopomocy w Mielęcinie 800 000,00 zł), na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 909 321,97 zł,
- refundacja wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2010 roku ze środków własnych na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w Nieborowie” stanowiących udział środków europejskich **76 533,21 zł**,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Indywidualizacja nauczania w Gminie Pyrzyce” **3 625,79 zł**,
- środki przyręczone od Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie na remont i modernizację dróg w Żabowie i Krzemlinie (na wydatki bieżące 566 000,00 zł, na wydatki majątkowe 104 000 zł) **670 000,00 zł**,
- środki od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na usuwanie wyrobów azbestowych **75 794,40 zł**,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin **42 119,00 zł**,
- dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego **6 533,30 zł**
- zmniejszenie subwencji oświatowej **- 205,00 zł**,
- dochody własne **2 751 566,12 zł** (sprzedaż nieruchomości 570 102,85 zł, sprzedaż innego mienia 7 934,00 zł, podatek od nieruchomości, rolny i podatek leśny (łącznie z mienia Gminy) wpływy 2 544 525,00 zł, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 21 000,00 zł, kary i grzywny - zmniejszenie 233 987,82 zł, podatek dochodowy od osób fizycznych - zmniejszenie 333 378,00zł, środki niewygasające z 2011r. 3 665,40 zł, darowizny, opłaty i inne dochody 171 704,69 zł).

**W wyniku zwiększeń i zmniejszeń dochodów i wydatków budżetowych dokonanych w 2012 roku plan budżetu gminy wyniósł:**

<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>54 549 187,27 zł</b>
z tego:	
● <b>dochody własne</b>	47 295 143,30 zł
w tym:	
- dochody własne jednostki (załącznik Nr 3) 46 931 969,00 zł	
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 7) 363 174,30 zł	
● <b>dotacje celowe na zadania zlecone</b> (załącznik Nr 6)	7 254 043,97 zł
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>54 353 540,65 zł</b>
z tego:	
● <b>zadania własne</b>	47 099 496,68 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego (załącznik Nr 5) 46 736 322,38 zł	
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 7) 363 174,30 zł	
● <b>zadania zlecone</b> (załącznik Nr 6)	7 254 043,97 zł

Po wprowadzeniu uchwałą Rady Miejskiej Nr XXII/228/12 w dniu 12 kwietnia 2012r. zmian w przychodach budżetu polegających na zwiększeniu planu wolnych środków o kwotę 577 353,38 zł, zmniejszono wartość planu emisji obligacji o 433 000,00 zł oraz zwiększono wydatki budżetu o 144 353,38 zł.

Planowana nadwyżka budżetu uległa zmniejszeniu o 144 353,38 zł i wynosiła 195 646,62 zł, - z przeznaczeniem na wykup obligacji.

(załącznik Nr 20)

<b>Przychody</b>	<b>2 409 353,38 zł</b>
Spląty pożyczek udzielonych	53 000,00 zł
Emisja obligacji	1 679 000,00 zł
Wolne środki	677 353,38 zł
<b>Rozchody</b>	<b>2 605 000,00 zł</b>
Wykup obligacji	2 605 000,00 zł

Budżet Gminy Pyrzyce w 2012 roku został wykonany po stronie dochodów w kwocie **53 584 996,54 zł** (załącznik Nr 2), a po stronie wydatków w kwocie **51 631 567,08 zł** (załącznik Nr 4). Uzyskana różnica między dochodami, a wydatkami budżetowymi w kwocie **1 953 429,46 zł**, stanowi nadwyżkę budżetową roku 2012.

Zobowiązania gminy – dług publiczny - z tytułu obligacji komunalnych, wykupu wierzytelności i zobowiązań wymagalnych na 31 roku 2012 r. wyniosły **25 386 554,32 zł**, tj. 47,38% wykonanych dochodów gminy. Do długu publicznego od 1-01-2011r. zalicza się również wierzytelności wykupione przez Bank Raiffeisen z tytułu gazyfikacji wsi w kwocie 126 021,95 zł, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 23-12-2010r.

Zobowiązania wymagalne z odsetkami w kwocie 126 532,37 zł wystąpiły w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach.

**Dochody kształtują się następująco :**

**Dochody ogółem:** (załącznik Nr 2)

- plan 54 549 187,27 zł
  - wykonanie 53 584 996,54 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 98,23 %

**Dochody bieżące:**

- plan 50 642 111,21 zł
  - wykonanie 51 529 186,88 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody bieżące w 101,75 %

**Dochody majątkowe:**

- plan 3 907 076,06 zł
  - wykonanie 2 055 809,66 zł
- (w tym ze środków zewnętrznych 981 253,33 zł)
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody majątkowe w 52,62 %

**Dochody w podziale na zadania:**

- Dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 3)
  - plan 46 931 969,00 zł
  - wykonano 45 979 702,83 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 97,97 %
- Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 7)
  - plan 363 174,30 zł
  - wykonanie 356 601,30 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 98,19 %
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 6)
  - plan 7 254 043,97 zł
  - wykonanie 7 248 692,41 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 99,93 %

**Wydatki kształtują się następująco :**

**Wydatki ogółem:** (załącznik Nr 4)

- plan 54 353 540,65 zł
  - wykonanie 51 631 567,08 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 94,99 %

**Wydatki bieżące:**

- plan 50 567 297,45 zł
  - wykonanie 48 017 443,76 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 94,96 %

**Wydatki majątkowe:**

- plan 3 786 243,20 zł
  - wykonanie 3 614 123,32 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 95,45 %

**Wydatki w podziale na zadania:**

- Wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 5)
  - plan 46 736 322,38 zł
  - wykonanie 44 019 700,37 złw odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 94,19 %
  
- Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 7)
  - plan 363 174,30 zł
  - wykonanie 363 174,30 złw odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 100,00 %
  
- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 6)
  - plan 7 254 043,97 zł
  - wykonanie 7 248 692,41 złw odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 99,93 %

**WYKONANIE**

**DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ WŁASNYCH ORAZ**

**REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ**

**W ROKU 2012**

**I. DOCHODY WŁASNE  
ORAZ OTRZYMANE NA REALIZACJĘ POROZUMIEŃ**

Plan początkowy dochodów własnych oraz otrzymanych na realizację porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wg Uchwały Nr XVII/190/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2012 rok wynosił 42 973 852,18 zł. W ciągu roku budżet zwiększony został o kwotę 4 321 291,12 zł z tytułu:

- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne 695 324,30 zł  
(bieżące 693 977,30 zł, majątkowe 1 347,00 zł)
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 80 159,00 zł  
(bieżące 3 625,79 zł, majątkowe 76 533,21 zł)
- dotacje otrzymane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6 533,30 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 745 794,40 zł  
(bieżące 641 794,40 zł, majątkowe 104 000 zł)
- dochodów własnych 2 751 566,12 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 42 119,00 zł
- zmniejszenie subwencji (części oświatowej) - 205,00 zł

W wyniku zwiększeń i zmniejszeń plan dochodów własnych oraz otrzymanych na realizację porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniósł 47 295 143,30 zł, a wykonanie 46 336 304,13 zł, co stanowi 97,97 %.

**Wykonanie dochodów własnych oraz otrzymanych na realizację porozumień**  
(załącznik Nr 3,7) **przedstawia się następująco:**

	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody</b>	<b>47 295 143,30</b>	<b>46 336 304,13</b>	<b>97,97</b>
w tym:			
➤ <b>dochody z podatków i opłat</b>	<b>22 342 888,25</b>	<b>23 524 620,90</b>	<b>105,29</b>
- udziały w podatku dochodowym osoby fizyczne	8 000 685,00	7 778 616,00	97,22
- udziały w podatku dochodowym osoby prawne	300 000,00	667 246,20	222,42
- podatek od nieruchomości	8 843 454,00	9 485 443,73	107,26
- podatek rolny	3 000 000,00	3 116 261,11	103,88
- podatek leśny	5 071,00	7 044,82	138,92
- podatek od środków transportowych	220 000,00	229 906,47	104,50

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2012 rok – część opisowa*

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	80 084,28	133,47
- podatek od spadków i darowizn	60 000,00	72 909,12	121,52
- wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	355 483,02	101,57
- wpływy z opłaty targowej	25 000,00	17 577,00	70,31
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	340 000,00	378 991,41	111,47
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	341 000,00	340 312,69	99,80
- wpływy z innych lokalnych opłat	50 000,00	95 829,61	191,66
- podatek od czynności cywilnoprawnych	370 000,00	409 462,10	110,67
- wpływy z różnych opłat	280 678,25	346 208,24	123,35
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	94 000,00	140 946,10	149,94
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 000,00	2 299,00	76,63
<b>➤ pozostałe dochody</b>	<b>7 440 306,27</b>	<b>5 369 202,92</b>	<b>72,16</b>
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	617 992,73	577 569,00	93,46
- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	48 019,45	48 019,45	100,00
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 670 465,94	1 478 987,07	88,54
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	70 690,15	201,97
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 882 261,85	995 859,58	34,55
- wpływy z usług	1 010 521,00	1 034 899,13	102,41
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 934,00	8 006,60	100,92
- pozostałe odsetki	61 234,94	93 410,69	152,54
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	48 000,00	50 712,99	105,65
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	13 000,00	10 660,03	82,00
- wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	11 441,31	-
- środki od ANR w Szczecinie	670 000,00	669 999,26	100,00
- środki od WFOŚ w Szczecinie	75 794,40	26 789,29	35,34
- wpłata środków z niewkorzystanych w terminie wydatków z 2011r.	3 665,40	3 665,40	100,00
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	42 119,00	42 119,00	100,00
- pozostałe dochody (darowizny, rozliczenia z lat ubiegłych, odszkodowania)	254 297,56	246 373,97	96,88
<b>➤ dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień</b>	<b>2 756 498,60</b>	<b>2 708 312,70</b>	<b>98,25</b>
-zwrot części wydatków bieżących i majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011r.	6 416,30	6 416,30	100,00



*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2012 rok – część opisowa*

- finansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli	1 063,00	1 063,00	100,00
- asystent rodziny	12 500,00	12 500,00	100,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia w OPS	56 000,00	53 239,31	95,07
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	576 000,00	576 000,00	100,00
- zasiłki stałe	617 500,00	603 263,83	97,69
- utrzymanie OPS	371 907,00	371 907,00	100,00
- dożywianie uczniów w szkołach i innych osób	517 873,00	517 851,02	100,00
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	234 065,00	209 470,94	89,49
- dowozy dzieci do szkoły dotacja z Gminy Lipiany	11 783,00	11 783,00	100,00
- działalność bieżącą Straży Międzygminnej dotacje z Gminy Lipiany i Przelewice	125 000,00	118 427,00	94,74
- działalność biblioteki dotacja z Powiatu Pyrzyckiego	26 000,00	26 000,00	100,00
- zadanie „Nowa szansa” dotacja z Powiatu Pyrzyckiego z udziałem środków europejskich	200 391,30	200 391,30	100,00
➤ <b>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>314 545,18</b>	<b>293 262,61</b>	<b>93,23</b>
- Indywidualizacja nauczania w Gminie Pyrzyce	238 011,97	216 729,40	91,06
- refundacja za 2010r. (ze środków europejskich) zadania „Przebudowa drogi gminnej w Nieborowie”	76 533,21	76 533,21	100,00
➤ <b>subwencja ogólna</b>	<b>14 440 905,00</b>	<b>14 440 905,00</b>	<b>100,00</b>
- część oświatowa subwencji ogólnej	10 725 497,00	10 725 497,00	100,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 212 573,00	3 212 573,00	100,00
- część równoważąca subwencji ogólnej	502 835,00	502 835,00	100,00

*Wykonanie dochodów własnych oraz otrzymanych na realizację porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku w kwocie 46 336 304,13 zł, w poszczególnych działach przedstawia się następująco:*

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**161 956,63 zł**

(151,64% planowanych dochodów)

- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich 5 954,63 zł
- darowizna pieniężna 1 800,00 zł
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 154 202,00 zł
  - z tego grunty i nieruchomości rolne:
    - w Pyrzycach (3 działki) 88 620,00 zł
    - w Letninie, Okunicy, Nieborowie 65 582,00 zł

- Dział 600 Transport i łączność** **823 722,58 zł**  
(100,20% planowanych dochodów)
- opłaty drogowe zgodnie z decyzjami Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego 77 190,11 zł
  - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 76 533,21 zł  
(refundacja wydatków z 2010 roku - "Przebudowa drogi gminnej w Nieborowie")
  - środki od Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie 669 999,26 zł  
(na remont i modernizację 4 dróg w Żabowie 565 999,26 zł oraz w Nowielinie i Krzemlinie 104 000,00 zł)

- Dział 630 Turystyka** **2 000,00 zł**  
(100,00% planowanych dochodów)
- darowizna pieniężna 2 000,00 zł

- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** **2 589 644,02 zł**  
(55,29% planowanych dochodów)
- dochody z najmu i dzierżawy 1 116 660,65 zł  
(83,23% planowanych dochodów)  
z tego:
    - garaże 66 175,59 zł
    - lokale 63 407,69 zł
    - pawilony handlowe 145 989,46 zł
    - ogródki 45 045,37 zł
    - uprawy rolne 521,16 zł
    - służebność drogi 15 040,00 zł
    - inne 15 748,74 zł
    - czysze przekazywane przez PPM i PPK w ramach umowy 764 732,64 zł.

- wpływy z lat ubiegłych 115 313,06 zł  
(76,88% planowanych dochodów)

Odchylenie % wykonania dochodów z najmu oraz zasądzonych należności z lat ubiegłych ma związek z ogłoszeniem upadłości PPM Sp.z o.o w likwidacji.

- bezumowne korzystanie z nieruchomości 28 737,88 zł  
(nie planowano dochodów)
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie 378 991,41 zł  
(111,47% planowanych dochodów)  
z tego:
  - grunty w zarządzie 3 291,70 zł
  - wieczyste użytkowanie 374 276,64 zł
  - I opłata za wieczyste użytkowanie 1 423,07 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 70 690,15 zł  
(201,97% planowanych dochodów)
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 841 657,58 zł  
(30,25% planowanych dochodów)  
z tego:
  - sprzedaż lokali komunalnych 127 338,70 zł (7 lokali w Pyrzycach 72 447 zł, lokal w Żabowie 6 754 zł, Krzemlinie 3 900 zł, w Nieborowie 45 941,70 zł,

## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2012 rok – część opisowa

w Okunicy 3 766 zł, pomniejszenie o kwotę 5 470 zł z tytułu zwrotu w związku ze śmiercią najemcy z ul. Dworcowej)

- spłata rat ze sprzedaży mieszkań w latach poprzednich 1 729,60 zł
- sprzedaż nieruchomości niezabudowanych 335 489,28 zł  
( 9 działek w Pyrzycach 268 569,28 zł, działka w Brzesku 25 250,00 zł, w Żabowie 1 520,00 zł, w Ryszewku 40 150 zł)
- sprzedaż nieruchomości zabudowanych 377 100 zł  
(4 działki w Pyrzycach 321 860 zł, w Brzesku 54 000 zł, w Żabowie 4 240 zł, pomniejszenie o zwrot za działkę w Okunicy - 3 000,00 zł)

Mimo licznych przetargów nie udało się sfinalizować sprzedaży nieruchomości. Analizując rynek nieruchomości odczuwa się brak popytu na sprzedaż działek, co spowodowane jest wysokimi cenami gruntów. Także banki są ostrożne w przyznawaniu kredytów na nabycie gruntów. Spadek uderzył w gminy, które mają problem ze znalezieniem nabywców, co ogranicza wpływy do budżetu.

- odsetki od nieterminowych wpłat 37 593,29 zł  
(107,41% planowanych dochodów)

### **Dział 710 Działalność usługowa** (103,83% planowanych dochodów)

**181 740,43 zł**

- zwrot kosztów wyceny z lat ubiegłych 6 667,50 zł
- opłata za wykup miejsca na cmentarzu, opłata za dom pogrzebowy, wjazd na cmentarz 175 044,84 zł
- odsetki 28,09 zł

### **Dział 750 Administracja publiczna** (436,38% planowanych dochodów)

**34 447,57 zł**

- zwrot kosztów upomnień 23 357,09 zł
- za usługę 5,00 zł
- pozostałe odsetki 1,93 zł
- wpływy różne z lat ubiegłych 3 684,82 zł
- wpływy za terminowe rozliczenia podatku z urzędem skarbowym 900,00 zł
- dochody ( 5%) związane z realizacją zadań zleconych 65,10 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 6 433,63 zł

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** (94,24% planowanych dochodów)

**636 117,36 zł**

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych OSP 46,20 zł
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 507 026,16 zł  
(dochody z mandatów zrealizowano w 92,19%).
- wpływy z należytnej dotacji za 2011r. z Gminy Przelewice 10 618,00 zł
- dotacje otrzymane na działalność Straży Międzygminnej 118 427,00 zł  
(Gminy Lipiany 63 100,00 zł i Przelewice 55 327,00 zł)

### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

**22 799 818,54 zł**

(104,96% planowanych dochodów)

- wpływy z podatków: z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych,

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2012 rok – część opisowa

od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych 21 846 973,83 zł

- wpływy z opłaty skarbowej, opłaty targowej 373 060,02 zł
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 340 312,69 zł
- opłata za bilety parkingowe 14 611,03 zł
- opłata adiacencka 29 983,57 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 51 235,01 zł
- odsetki od wpłat podatków i opłat 140 946,10 zł
- rekompensaty utraconych dochodów 2 299,00 zł
- pozostałe odsetki 397,29 zł

**Dział 758 Różne rozliczenia**

**14 541 986,44 zł**

(100,20% planowanych dochodów)

- część oświatowa subwencji ogólnej 10 725 497,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej 42 119,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 3 212 573,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 502 835,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 52 546,14 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa – refundacja części wydatków bieżących z funduszu sołeckiego za 2011r. 5 069,30 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa – refundacja części wydatków majątkowych z funduszu sołeckiego za 2011r. 1 347,00 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**1 227 879,42 zł**

(104,28% planowanych dochodów)

**Szkoły Podstawowe: 86 647,01 zł**

- kary pieniężne 40 482,18 zł  
UM Pyrzyce – 40 482,18 zł  
( za niedotrzymanie terminu umowy przy budowie Szkoły w Żabowie)
- wpływy z różnych opłat 586,00 zł  
SP Nr 2 – 453,00 zł  
SP Żabów – 71,00 zł  
SP Okunica – 9,00 zł  
SP Mielęcín – 53,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 38 481,20 zł  
SP Nr 2 – 17 322,68 zł  
SP Żabów – 4 106,75 zł  
SP Okunica – 15 203,30 zł  
SP Mielęcín – 1 848,47 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 523,00 zł  
SP Mielęcín – 523,00 zł
- pozostałe odsetki 9,95 zł  
SP Żabów – 4,25 zł  
SP Nr 2 – 1,94 zł  
SP Mielęcín – 3,76 zł
- darowizny w postaci pieniężnej 2 000,00 zł  
UM Pyrzyce – 2 000,00 zł
- wpływy z różnych opłat i dochodów 4 564,68 zł  
SP Nr 2 – 1 818,52 zł  
SP Żabów – 1 365,35 zł  
SP Mielęcín – 1 363,81 zł

**Przedszkola: 411 329,23 zł**

- wpływy z różnych opłat 37 725,03 zł  
UM Pyrzyce – 37 725,03 zł
- (wpłaty gmin za pobyt dzieci w przedszkolu niepublicznym)
- dochody z najmu i dzierżawy 24 662,23 zł  
PP Nr 3 Pyrzyce – 8 145,00 zł  
PP Nr 4 Pyrzyce – 10 690,87 zł  
PP Żabów – 5 136,36 zł  
PP Brzezin – 690,00 zł
  - wpływy z usług 333 606,14 zł  
PP Nr 3 Pyrzyce – 132 618,14 zł  
PP Nr 4 Pyrzyce – 135 879,80 zł  
PP Żabów – 40 382,55 zł  
PP Brzezin – 24 725,65 zł
  - pozostałe odsetki 2 564,27 zł  
PP Nr 3 Pyrzyce – 14,37 zł  
PP Nr 4 Pyrzyce – 19,00 zł  
PP Żabów – 17,28 zł  
PP Brzezin – 15,19 zł  
UM Pyrzyce – 2 498,43 zł
  - otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 300,00 zł  
PP Żabów – 300,00 zł
  - wpływy z różnych dochodów 1 872,48 zł  
PP Żabów – 200,00 zł  
PP Brzezin – 1 497,48 zł  
UM Pyrzyce – 175,00 zł
  - wpływy ze zwrotu dotacji przez Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” 10 599,08 zł  
UM Pyrzyce – 10 599,08 zł

**Gimnazja: 75 430,65 zł**

Gimnazjum Publiczne w Pyrzycach

- wpływy z różnych opłat 78,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 30 434,27 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 829,00 zł
- darowizny pieniężne 10 113,13 zł
- wpływy z różnych dochodów 12 376,25 zł
- środki pozyskane ze Stowarzyszenia Pomerania 20 600,00 zł

**Dowożenie uczniów do szkół: 16 783,00 zł**

Urząd Miejski w Pyrzycach

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 000,00 zł
- dotacja celowa z Gminy Lipiany na dowozy dzieci szkolnych 11 783,00 zł

**Szkoły artystyczne: 25 657,90 zł**

Szkoła Muzyczna I stopnia w Pyrzycach

- dochody z najmu i dzierżawy 9 182,92 zł
- darowizny pieniężne 11 950,30 zł
- wpływy z różnych dochodów 4 524,68 zł

**Stołówki szkolne i przedszkolne: 610 078,63 zł**

- dochody z najmu i dzierżawy 57 702,82 zł  
SP Nr 2 – 34 498,80 zł  
Publiczne Gimnazjum – 23 204,02 zł
- wpływy z usług 549 858,93 zł  
Publiczne Gimnazjum – 47 361,52 zł  
Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego – 865,24 zł

SP Nr 2 – 128 220,28 zł  
SP Żabów – 36 193,70 zł  
SP Brzesko – 22 849,80 zł  
SP Okunica – 10 419,55 zł  
SP Mielęcín – 37 406,00 zł  
PP Nr 3 Pyrzyce – 103 029,16 zł  
PP Nr 4 Pyrzyce – 87 509,48 zł  
PP Żabów – 41 411,20 zł  
PP Brzezin – 34 593,00 zł

- wpływy z różnych dochodów 2 516,88 zł  
Publiczne Gimnazjum –1 657,43 zł  
PP Nr 4 Pyrzyce – 583,39 zł  
PP Żabów – 276,06 zł

**Pozostała działalność: 1 953,00 zł**

UM w Pyrzycach – 1 953,00 zł

- kary za nieuczęszczanie dzieci do szkoły 890,00 zł
- dotacje na finansowanie prac komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli 1 063,00 zł

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

**325,63 zł**

(407,04% planowanych dochodów)

UM w Pyrzycach – 325,63 zł

- wpływy ze zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Stowarzyszenie Krokus 245,63 zł
- wpływy z różnych dochodów 80,00 zł

**Dział 852 Pomoc społeczna**

**2 286 493,54 zł**

(100,22% planowanych dochodów)

- wpływy z usług opiekuńczych Domu Pomocy Społecznej 52 534,19 zł
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 50 712,99 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych 10 594,93 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 1 750,00 zł
- pozostałe odsetki 5,40 zł
- wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych 36 134,87 zł
- dotacje celowe na zadania własne 2 134 761,16 zł  
w tym:
  - wspieranie rodzin 12 500,00 zł
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne 53 239,31 zł
  - zasiłki i pomoc w naturze 576 000,00 zł
  - zasiłki stałe 603 263,83 zł
  - utrzymanie OPS 371 907,00 zł
  - na dożywianie 517 851,02 zł

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**417 120,70 zł**

(95,15% planowanych dochodów)

- dotacja z Powiatu Pyrzyckiego na zadanie „Nowa Szansa” 200 391,30 zł
- dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Indywidualizacja nauczania i wychowania w gminie Pyrzyce” 216 729,40 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**209 470,94 zł**

(89,49% planowanych dochodów)

- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **314 916,81 zł**  
(91,66% planowanych dochodów)

- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na usuwanie wyrobów azbestowych 26 789,29 zł
- wpływy z różnych opłat 284 462,12 zł (opłaty za korzystanie ze środowiska)
- wpłata niewykorzystanych środków niewygasających z 2011r. 3 665,40 zł

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **45 802,33 zł**  
(88,80% planowanych dochodów)

- najem i dzierżawa świetlic wiejskich 17 429,49 zł
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2011r. przez Fundację Nauki i Kultury im. Łucji Borkowskiej 100,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 628,44 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 608,40 zł
- dotacja celowa z powiatu dla Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej 26 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 1 036,00 zł

**Dział 926 Kultura fizyczna** **62 861,19 zł**  
(104,77% planowanych dochodów)

**Ośrodek Sportu i Rekreacji – 62 364,59 zł**

- dochody z najmu i dzierżawy 43 990,39  
(pomieszczenia na hali 9 603,03 zł, sauna 2 170,00 zł, zadaszenie 500,00 zł, sala lustrzana 5 870,00 zł, pomieszczenia na stadionie, tereny rekreacyjne i pod garaż 25 847,36 zł)
- wpływy z usług (korty, masaże, hala) 14 020,00 zł
- pozostałe odsetki 264,33 zł
- darowizny pieniężne 200,00
- wpływy z różnych dochodów 3 889,87 zł  
(wynajem barierek ochronnych i płotków i zwrot kosztów za media 1 789,87 zł, wpisowe 2 100,00 zł)

**Urząd Miejski w Pyrzycach – 496,60 zł**

- zwrot dotacji z 2011r. przez kluby sportowe 496,60 zł

## II. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Z planowanych wydatków związanych z realizacją zadań własnych oraz realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **47 099 496,68 zł**, poniesione zostały wydatki w wysokości **44 382 874,67 zł**, co stanowi **94,23 %**.

**Wykonanie wydatków własnych oraz związanych z realizacją porozumień przedstawia się następująco** (załącznik Nr 5,7) :

	Plan	Wykonanie	%
<b>Wydatki:</b>	<b>47 099 496,68</b>	<b>44 382 874,67</b>	<b>94,23</b>
<b>- wydatki majątkowe :</b>	<b>2 986 243,20</b>	<b>2 814 750,20</b>	<b>94,26</b>
w tym:			
wydatki inwestycyjne	1 579 406,23	1 430 967,67	90,60
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 129 474,88	1 129 430,34	100,00
zakupy inwestycyjne	277 362,09	254 352,19	91,70
<b>- wydatki bieżące:</b>	<b>44 113 253,48</b>	<b>41 568 124,47</b>	<b>94,23</b>
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 752 291,06	21 555 169,60	99,09
dotacje na zadania bieżące	2 407 460,33	2 387 999,24	99,19
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 836 030,00	3 711 097,88	96,74
wydatki na programy z udziałem środków europejskich (z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi)	481 215,10	459 930,58	95,58
wydatki na obsługę długu	1 576 766,30	1 564 957,32	99,25
pozostałe wydatki bieżące	14 059 490,69	11 888 969,85	84,56

**Wydatkowanie środków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>183 800,42 zł</b>
(83,62% planowanych wydatków)	
➤ 01008 „Melioracje wodne”	14 913,39 zł
- pozostałe wydatki bieżące	14 913,39 zł
Składka na rzecz Rejonowego Związku Spółek Wodnych 1 787,63 zł, konserwacja urządzeń w Pyrzycach, Brzesku, Żabowie, Okunicy 11 818,06 zł, inne 1 307,70 zł.	
➤ 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”	84 511,03 zł
- wydatki majątkowe	84 511,03 zł
· wydatki inwestycyjne– 22 093,94 zł	
· wydatki na zakupy majątkowe – 62 417,09 zł	



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2012 rok – część opisowa

„Budowa bezodpływowego zbiornika na nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym w miejscowości Brzesko” 22 093,94 zł.

Dofinansowanie budowy sieci wodociągowej 62 417,09 zł.

(Dofinansowanie osobom fizycznym budowy sieci w Żabowie, Rzepnowie i Brzezynie).

- 01030 „Izby rolnicze” 63 539,36 zł
- dotacje 63 539,36 zł

Ustawowa wpłata na rzecz Izb Rolniczych – 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

- 01095 „Pozostała działalność” 20 836,64 zł
- pozostałe wydatki bieżące 20 836,64 zł

Składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Działania 19 457,00 zł, organizacja dożynek itp. 1 379,64 zł

**Dział 600 Transport i łączność 1 368 382,35 zł**  
(85,27% planowanych wydatków)

- 60016 „Drogi publiczne gminne” 349 232,54 zł
- pozostałe wydatki bieżące 349 232,54 zł

Bieżące i zimowe utrzymanie dróg 232 089,28 zł, zakup znaków drogowych, żużlu, krat pokrywowych do studzienek i druków biletów parkingowych 10 805,69 zł, opłata za odprowadzenie wód opadowych i ścieków 100 370,33 zł.

Fundusz Sołecki : 5 967,24 zł (Pstrowice)

- 60017 „Drogi wewnętrzne” 1 019 149,81 zł
- pozostałe wydatki bieżące 811 872,57 zł
- wydatki majątkowe 207 277,24 zł
- wydatki inwestycyjne – 207 277,24 zł

„Budowa drogi wewnętrznej obręb Nowielin (działka Nr 154)” -114 040,38 zł

„Budowa drogi wewnętrznej obręb Krzemlin (działka Nr 4/3)” – 93 236,86 zł

Bieżące wydatki na zakup znaków drogowych, wynajem sprzętu, naprawa studzienek 6 833,06 zł, remont ul. Polnej w Pyrzycach 15 888,45 zł, dróg wewnętrznych w Żabowie 752 575,82 zł.

Fundusz Sołecki : 36 575,24 zł (Mechowo 5 920,24 zł, Brzesko 8 415,00 zł, Pyrzyce 22 240,00 zł)

**Dział 630 Turystyka 3 348,00 zł**  
(55,80% planowanych wydatków)

- 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” 3 348,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1 348,00 zł
- dotacje 2 000,00 zł

Wydatki związane z przeprowadzeniem rajdu turystycznego 1 348,00 zł.

W wyniku ogłoszonych konkursów na realizację zadań publicznych dotacje otrzymało:

- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Regionalny Oddział w Szczecinie – 2 000 zł (100%)

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 813 063,01 zł**  
(82,94% planowanych wydatków)

- 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” 1 078 730,09 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 39 858,12 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1 038 871,97 zł

### Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2012 rok – część opisowa

Wynagrodzenia radców prawnych – zastępstwo procesowe w sprawach wobec dłużników komunalnych 39 858,12 zł, diety dla członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej 700,00 zł, remonty 9 614,99 zł (np. w mieszkaniach komunalnych w Pyrzycach oraz w Brzesku) czynsze za lokale komunalne 1 018 431,57 zł, usługa administrowania przez PPM 2 957,48 zł, odsetki 1 438,76 zł, koszty sądowe związane z wszczęciem egzekucji komorniczych dłużników z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Pyrzyce 5 729,17 zł.

- |                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| ➤ 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” | 1 702 570,38 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń        | 2 130,00 zł     |
| - pozostałe wydatki bieżące                      | 1 682 040,38 zł |
| - wydatki majątkowe                              | 18 400,00 zł    |
| · wydatki na zakupy majątkowe – 18 400,00 zł     |                 |

Zakup udziału w nieruchomości w Pyrzycach 8 000 zł

Zakup gruntu w Żabowie na powiększenie drogi gminnej 10 400 zł

Zakup drobnych materiałów 789,29 zł, dostarczenie energii elektrycznej i ciepła geotermialnego do budynku socjalnego przy ul. Dworcowej 6, ciepła geotermialnego do budynku socjalnego przy ul. Niepodległości 40 i do lokalu nabytego w drodze postępowania spadkowego przy Placu Wolności 13 756,99 zł, drobne naprawy i konserwacje 3 487,18 zł, opłaty abonamentowe, ogłoszenia w prasie, informację BIG, inwentaryzacje budynku, audyt termomodernizacyjny itp. 32 759,85 zł, opłata za wieczyste użytkowanie terenu Skarbu Państwa w Pyrzycach przy ul. Młodych Techników i ul. Dworcowej Nr 6,7,15 oraz w Nowielinie 3 384,47 zł, podateki od nieruchomości gminnych 1 622 438,00 zł, odsetki 2 209,47 zł, opłata sądowa 1 300,00 zł, koszty egzekucji 1 915,13 zł.

- |                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| ➤ 70095 „Pozostała działalność” | 31 762,54 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące     | 31 762,54 zł |

Odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego dla Pyrzyckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego – 18 439,32 zł, odszkodowanie dla osoby fizycznej 13 000,00 zł, koszty postępowania sądowego 323,22 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa** **392 682,45 zł**  
(84,08% planowanych wydatków)

- |                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| ➤ 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” | 55 229,86 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń       | 274,00 zł    |
| - pozostałe wydatki bieżące                     | 54 955,86 zł |

Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji inwestycji celu publicznego 36 751,86 zł oraz pierwsza transza wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji planistycznej 18 204,00 zł.

- |                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| ➤ 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne” | 115 356,95 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące                 | 115 356,95 zł |

Wykonanie podziałów terenów przeznaczonych na sprzedaż, wypisy z rejestrów gruntu, odpisy z ksiąg wieczystych, wyceny nieruchomości, operaty szacunkowe dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| ➤ 71035 „Cmentarze” | 222 095,64 zł |
|---------------------|---------------|

- pozostałe wydatki bieżące

222 095,64 zł

Woda i wywóz nieczystości na cmentarzach wiejskich, zakup drukarki fiskalnej oraz opłaty za administrowanie cmentarzem komunalnym w Pyrzycach zgodnie z umową.

**Dział 750 Administracja publiczna**

**4 927 466,03 zł**

(98,91% planowanych wydatków)

- 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” 151 197,30 zł
- pozostałe wydatki bieżące 151 197,30 zł

Ryczałty, diety i delegacje radnych 131 733,33 zł, artykuły spożywcze związane z obsługą sesji i komisji, Vademecum radnego, folia do tel/fax, kwiaty, toner 2 036,58 zł, dzierżawa ksera, wykonanie pieczętek, wydatki związane z organizacją spotkań z gminami partnerskimi 17 050,52 zł, opłata za telefon komórkowy 376,87 zł.

- 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” 4 616 278,59 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 836 616,07 zł
- pozostałe wydatki bieżące 775 431,32 zł
- wydatki majątkowe 4 231,20 zł
- wydatki na zakupy majątkowe – 4 231,20 zł

*Zakup urządzenia do serwera.*

Pozostałe wydatki bieżące to: zakup odzieży roboczej, refundacja kosztów zakupu okularów, odszkodowanie dla pracownika przywróconego do pracy 7 917,89 zł, opłaty należne PFRON 65 349,00 zł, materiały biurowe tj. papier biurowy, skoroszyty, tusze, tonery, skoroszyty, segregatory, koperty, długopisy, druki, artykuły spożywcze, wiązanki okolicznościowe, meble biurowe, wykładziny, panele, krzesła, czajniki, nawigacja, telefon, kalkulatory, drobne materiały do remontu itp. 45 737,25 zł, prenumerata czasopism 1 288,31 zł. Zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody (po pomniejszeniu o zwroty od najemców) 119 419,83 zł, naprawa i konserwacja kserokopiarki, udroźnienie sieci, remont nawierzchni przy urzędzie 8 857,08 zł. Usługi zdrowotne 2 432 zł, usługi sprzątanania 74 992,08 zł, wywóz nieczystości 6 500,00 zł, przesyłki skredytowane 87 879,65 zł, abonament radiowy 1 387,80 zł, obsługa prawna 39 852,00 zł, opłata za asystę i konserwację programów komputerowych, dostęp do Lexa 29 030,56 zł, przeprowadzenie audytu wewnętrznego 33 210,00 zł, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, opłaty za ścieki, wyrób pieczętek, dorabianie kluczy, itp. 38 666,07 zł. Koszty dostępu do Internetu 9 393,17 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej (13 numerów) 8 344,95 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 33 234,39 zł. Podróże służbowe krajowe oraz limity kilometrów 28 691,49 zł, podróże służbowe zagraniczne 674,11 zł, opłaty, ubezpieczenia 6 412,20 zł, odpis na ZFŚS 102 651,00 zł, odsetki i koszty sądowe 12 682,14 zł, szkolenia 10 826,35 zł.

- 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” 43 518,80 zł
- pozostałe wydatki bieżące 43 518,80 zł

Organizacja spotkań z okazji Dnia Inwalidy, z Sybirakami i noworocznego 440,00 zł, wykonanie graverów, okładek, tabliczek okolicznościowych, banera, zakup artykułów dekoracyjnych, statuetek „Pyrzyczanki” słodczy, kwiatów, usługi cateringowe, nagrody, naprawa aparatu 8 057,16 zł, obsługa medialna 11 747,00 zł, zamieszczanie informacji UM na stronie [www.pyrzyce.info](http://www.pyrzyce.info) oraz w gazecie Pyrzyce.info 10 700,00 zł, zmiana strony internetowej 3 075,00 zł, opłata za utrzymanie witryny internetowej oraz domeny – WTF ALFA Szczecin 1 586,70 zł,

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2012 rok – część opisowa

informacje o Gminie Pyrzyce w angielskiej wersji miesięcznika Polish Business 1 722,00 zł. Koszty usługi transportowej 5 300,00 zł, ubezpieczenie 345,36 zł, souveniry dla gości z Korbach i Bad Sulze 545,58 zł.

- 75095 „Pozostała działalność” 116 471,34 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym inkaso 37 715,72) 42 184,52 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 74 286,82 zł

Diety softysów za uczestnictwo w sesjach i spotkaniach z Burmistrzem 28 078,00 zł, ekwiwalent za odzież roboczą 361,82 zł, usługi zdrowotne pracowników interwencyjnych 150,00 zł, opłaty komornicze, egzekucyjne, prowizje związane z egzekucją podatkową i bankowe 22 150,15 zł, abonamenty za telefony stacjonarne softysów 7 751,85 zł, składka na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w Szczecinie 11 675,00 zł, koszty sądowe 4 119,60 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 725 636,78 zł**

(91,44% planowanych wydatków)

- 75412 „Ochotnicze straże pożarne” 146 503,00 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 35 072,79 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 111 430,21 zł

Ryczałt Komendanta Gminnego OSP 18 000,00 zł, ekwiwalent za udział w pożarach (zdarzeniach) 4 286,17 zł, benzyna, olej do samochodów pożarniczych 13 472,43 zł, akumulatory dla OSP Pyrzyce, Żabów, Obromino 3 710,43 zł, środki czystości, gaśnice, farby, mundury koszarowe itp. 7 516,36 zł. Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 19 704,42 zł, przebudowa pojazdu pożarniczego dla OSP Stróżewo 6 500,55 zł, naprawa aparatów, gaśnic i pojazdów 6 627,24 zł, badanie profilaktyczne 1 740,00 zł, przegląd aparatów OSP, napełnianie butli, usługi konserwatorskie, legalizacje, programowanie radiotelefonów 3 999,21 zł, abonamenty 656,06 zł, utrzymanie porządku, opłaty eksploatacyjne itp. 3 946,14 zł, przegląd pojazdów OSP 1 557,00 zł, przewóz osób 2 580,00 zł, ubezpieczenie w zakresie OC, AC oraz NNW 16 134,20 zł, odpis na ZFŚS 1 000,00 zł.

- 75414 „Obrona cywilna” 725,37 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 725,37 zł

Opłata za usługi telefonii komórkowej 480,72 zł, zakup gaśnicy 79,95 zł, podróże służbowe 164,70 zł.

- 75416 „Straż gminna (miejska)” 514 367,13 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 384 581,04 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 129 786,09 zł

Umundurowanie i okulary dla Straży Międzygminnej 4 372,00 zł, ekwiwalent za pranie 4 248,00 zł, paliwo do samochodów marki Ford i Nubira 16 422,78 zł, materiały biurowe i toner, środki czyszczące, bloczki mandatów, wyposażenie, itp 5 967,24 zł, opłaty za media 3 400,00 zł, przegląd i naprawa kserokopiarki 4 261,95 zł, badania profilaktyczne pracowników 165,00 zł, koszty komornicze 6 353,44 zł, usługi pocztowe 62 001,18 zł, gwarancja programów SIGID 1 937,25 zł, wykonanie pieczętek, map, legalizacja fotoradaru, usługi komunalne, itp. 3 525,63 zł, opłaty za internet 528,46 zł, opłaty abonamentowe za usługi telefonii komórkowej 3 804,14 zł, opłaty abonamentowe za usługi telefonii stacjonarnej 749,30 zł, ubezpieczenia mienia 1 649,72 zł, odpis na ZFŚS 10 400,00 zł.

- 75421 „Zarządzanie kryzysowe” 789,59 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2012 rok – część opisowa

- pozostałe wydatki bieżące 789,59 zł

Zakup plandek 789,59 zł.

➤ 75495 „Pozostała działalność” 63 251,69 zł  
- pozostałe wydatki bieżące 63 251,69 zł

Dostarczanie sygnałów monitorowania z 4 kamer do Centrum Monitoringu.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego 1 564 957,32 zł**  
(99,25% planowanych wydatków)

➤ 75702 „Obsługa papierów wartościowych,  
kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego „ 1 564 957,32 zł  
- obsługa długu publicznego 1 564 957,32 zł

Odsetki od obligacji 1 514 856,87 zł, od debetu w rachunku bieżącym 7 931,51 zł,  
od zobowiązania z tytułu gazyfikacji wsi 28 168,94 zł, prowizja bankowa 14 000,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie 19 655 071,52 zł**  
(97,08% planowanych wydatków)

➤ 80101 „Szkoły podstawowe” 8 304 319,25 zł  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 733 259,86 zł  
- pozostałe wydatki bieżące 1 229 205,15 zł  
- wydatki majątkowe 341 854,24 zł  
· wydatki inwestycyjne - 341 854,24 zł

„Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z czterema salami dydaktycznymi przy  
Szkołe Podstawowej w Żabowie i boiskami sportowymi” 341 854,24 zł

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

<b>1. Szkoła Podstawowa w Okunicy</b>	<b>736 737,30 zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	604 746,94 zł
- pozostałe wydatki bieżące	131 990,36 zł
<b>2. Szkoła Podstawowa w Żabowie</b>	<b>1 591 476,71 zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 295 835,24 zł
- pozostałe wydatki bieżące	295 641,47 zł
<b>3. Szkoła Podstawowa w Brzesku</b>	<b>826 183,37 zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	697 997,05 zł
- pozostałe wydatki bieżące	128 186,32 zł
<b>4. Szkoła Podstawowa w Mielęcinie</b>	<b>724 224,17 zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	592 724,31 zł
- pozostałe wydatki bieżące	131 499,86 zł
<b>5. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pyrzycach</b>	<b>4 083 843,46 zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 541 956,32 zł
- pozostałe wydatki bieżące	541 887,14 zł
<b>6. Urząd Miejski w Pyrzycach</b>	<b>341 854,24 zł</b>
- wydatki majątkowe	341 854,24 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz zakup środków BHP 208 548,16 zł, zakup materiałów 42 543,08 zł, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 154,70 zł, energii 532 062,26 zł, usługi remontowe 1 515,70 zł, usługi zdrowotne 2 424,00 zł, pozostałe usługi 95 018,31 zł, usługi dostępu do sieci Internet 7 197,60 zł, telefonia komórkowa 858,25 zł, telefonia stacjonarna 5 297,73 zł, podróże służbowe 1 091,01 zł, różne opłaty i składki 5 870,50 zł, odpis na ZFSS 325 455,88 zł, podatek od nieruchomości 146,00 zł, odsetki 21,97 zł.

➤ 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”	655 055,68 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	595 401,20 zł
- pozostałe wydatki bieżące	59 654,48 zł

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

<b>1. Szkoła Podstawowa w Żabowie</b>	<b>76 057,68 zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67 415,89 zł
- pozostałe wydatki bieżące	8 641,79 zł
<b>2. Szkoła Podstawowa w Brzesku</b>	<b>73 056,71 zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	64 191,01 zł
- pozostałe wydatki bieżące	8 865,70 zł
<b>3. Szkoła Podstawowa w Mielęcinie</b>	<b>186 813,52 zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	161 253,45 zł
- pozostałe wydatki bieżące	25 560,07 zł
<b>4. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pyrzycach</b>	<b>319 127,77 zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	302 540,85 zł
- pozostałe wydatki bieżące	16 586,92 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz zakup środków BHP 23 700,53 zł, materiały 809,17 zł, zakup energii 1 220,78 zł, usługi zdrowotne 136,00 zł, odpis na ZFŚS 33 788,00 zł.

➤ 80104 „Przedszkola”	3 139 559,04 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 999 596,21 zł
- dotacje	733 034,06 zł
- pozostałe wydatki bieżące	406 928,77 zł

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

<b>1. Przedszkole Nr 3 w Pyrzycach</b>	<b>871 602,21 zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	728 882,30 zł
- pozostałe wydatki bieżące	142 719,91 zł
<b>2. Przedszkole Nr 4 w Pyrzycach</b>	<b>730 639,78 zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	610 784,62 zł
- pozostałe wydatki bieżące	119 855,16 zł
<b>3. Przedszkole w Żabowie</b>	<b>459 314,56 zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	373 016,40 zł
- pozostałe wydatki bieżące	86 298,16 zł
<b>4. Przedszkole w Brzezynie</b>	<b>344 968,43 zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	286 912,89 zł
- pozostałe wydatki bieżące	58 055,54 zł
<b>5. Urząd Miejski w Pyrzycach</b>	<b>733 034,06 zł</b>

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym „Promyczek” w Pyrzycach 729 903,93 zł, dotacja celowa dla Gminy Lipiany na pokrycie kosztów uczęszczania dziecka z naszej gminy do przedszkola w Lipianach 3 130,13 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to: wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz zakup środków BHP 45 842,60 zł, zakup materiałów 17 864,82 zł, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 49,00 zł, energii 201 828,15 zł, usługi remontowe 4 270,60 zł, usługi zdrowotne 1 128,00 zł, pozostałe usługi 32 920,69 zł, usługi dostępu do sieci Internet 5 411,52 zł, telefonia stacjonarna 2 629,89 zł, różne opłaty i składki 335,56 zł, odpis na ZFŚS 94 177,94 zł, podatek od nieruchomości 40,00 zł, szkolenia 430 ,00 zł.

➤ 80110 „Gimnazjum”	4 642 526,84 zł
---------------------	-----------------

## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2012 rok – część opisowa

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 832 905,93 zł
- dotacje	136 071,04 zł
- pozostałe wydatki bieżące	673 549,87 zł

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

<b>1. Publiczne Gimnazjum w Pyrzycach</b>	<b>4 391 014,30 zł</b>
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 721 490,99 zł
– pozostałe wydatki bieżące	669 523,31 zł
<b>2. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Pyrzycach</b>	<b>115 441,50 zł</b>
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	111 414,94 zł
– pozostałe wydatki bieżące	4 026,56 zł
<b>3. Urząd Miejski w Pyrzycach</b>	<b>136 071,04 zł</b>
– dotacje	136 071,04 zł

Dotacja podmiotowa dla Społecznego Gimnazjum w Pyrzycach.

Pozostałe wydatki bieżące to: zakup odzieży i obuwia oraz pranie odzieży 8 760,66 zł, materiały do remontów i napraw bieżących 23 485,96 zł, zakup energii 347 996,74 zł, usługi remontowe 280,00 zł, usługi zdrowotne 1 095,00 zł, pozostałe usługi 92 841,59 zł, opłaty za usługi internetowe 5 616,03 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 720,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 981,45 zł, podróże służbowe krajowe 982,40 zł, różne opłaty i składki 1 457,59 zł, odpis na ZFŚS 183 663,00 zł, podatek od nieruchomości 53,00 zł, odsetki 854,45 zł, koszty sądowe 2 592,00 zł, szkolenia pracowników 170,00 zł.

➤ 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”	556 884,79 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	262 511,22 zł
– pozostałe wydatki bieżące	278 998,57 zł
– wydatki majątkowe	15 375,00 zł
· wydatki na zakupy inwestycyjne	- 15 375,00 zł

Zakup autobusu Autosan 15 375,00 zł.

### **1. Zakład Usług Transportowych w Pyrzycach**

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 262 511,22 zł, zakupy inwestycyjne 15 375,00 zł. Świadczenia BHP 182,00 zł, zakup paliw, części zamiennych i inne materiały 136 824,74 zł, zakup energii 6 683,60 zł, remonty 3 358,64 zł, usługi pozostałe 33 142,77 zł, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 399,96 zł, podróże służbowe 236,19 zł, polisy ubezpieczeniowe i inne opłaty i składki 12 081,80 zł, odpis na ZFŚS 8 000,00 zł.

### **2. Urząd Miejski w Pyrzycach**

Dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków w Nowielinie, Szczecinie i Stargardzie Szczecińskim oraz do przedszkola w Pyrzycach 78 088,87 zł.

➤ 80132 „Szkoly artystyczne”	906 716,76 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	815 943,31 zł
– pozostałe wydatki bieżące	90 773,45 zł

Świadczenia BHP 470,00 zł, materiały biurowe, tonery, druki szkolne itp. 1 979,51 zł, tablica, trąbka, kontrabas 6 082,99 zł, energia 26 808,32 zł, remonty 61,50 zł, badania okresowe pracowników 568,00 zł, usługi pocztowe, komunalne, transportowe, remontowe, drukowania plakatów, itp. 7 689,72 zł, dostęp do sieci Internet 1 336,77 zł, usługi telefonii stacjonarnej 1 006,27 zł, podróże służbowe 247,37 zł, różne opłaty i składki 777,00 zł, odpis na ZFŚS 43 506,00 zł, szkolenia pracowników 240,00 zł.

➤ 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”	23 201,32 zł
----------------------------------------------------	--------------

- pozostałe wydatki bieżące 23 201,32 zł

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Okunicy	1 884,79 zł
2. Szkoła Podstawowa w Żabowie	4 155,58 zł
3. Szkoła Podstawowa w Brzesku	1 428,82 zł
4. Szkoła Podstawowa w Mielęcinie	575,30 zł
5. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pyrzycach	4 493,66 zł
6. Publiczne Gimnazjum w Pyrzycach	8 178,21 zł
7. Pyrzycka Szkoła Muzyczna I stopnia	905,96 zł
8. Przedszkole Publiczne w Brzezynie	1 290,00 zł
9. Przedszkole Publiczne w Żabowie	89,00 zł
10. Przedszkole Publiczne Nr 4 w Pyrzycach	200,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące zostały przeznaczone na zakup materiałów 3 536,67 zł, pomocy naukowych 522,00 zł, zakup usług 17 363,20 zł oraz podróże służbowe 1 779,45 zł.

➤ 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne ”	1 251 448,66 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	511 139,05 zł
- pozostałe wydatki bieżące	740 309,61 zł

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

<b>1. Szkoła Podstawowa w Brzesku</b>	<b>49 733,94 zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 357,95 zł
- pozostałe wydatki bieżące	35 375,99 zł
<b>2. Szkoła Podstawowa w Żabowie</b>	<b>55 056,57 zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 916,37 zł
- pozostałe wydatki bieżące	48 140,20 zł
<b>3. Szkoła Podstawowa w Okunicy</b>	<b>25 580,20 zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 940,37 zł
- pozostałe wydatki bieżące	14 639,83 zł
<b>4. Szkoła Podstawowa w Mielęcinie</b>	<b>67 549,49 zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 811,81 zł
- pozostałe wydatki bieżące	38 737,68 zł
<b>5. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pyrzycach</b>	<b>218 004,88 zł</b>
- pozostałe wydatki bieżące	218 004,88 zł
<b>6. Publiczne Gimnazjum w Pyrzycach</b>	<b>92 921,25 zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 549,65 zł
- pozostałe wydatki bieżące	85 371,60 zł
<b>7. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Pyrzycach</b>	<b>1 571,40 zł</b>
- pozostałe wydatki bieżące	1 571,40 zł
<b>8. Przedszkole Publiczne Nr 3 w Pyrzycach</b>	<b>238 567,70 zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	123 738,98 zł
- pozostałe wydatki bieżące	114 828,72 zł
<b>9. Przedszkole Publiczne Nr 4 w Pyrzycach</b>	<b>253 000,78 zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	150 620,08 zł
- pozostałe wydatki bieżące	102 380,70 zł
<b>10. Przedszkole Publiczne w Żabowie</b>	<b>133 020,32 zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	89 518,66 zł
- pozostałe wydatki bieżące	43 501,66 zł
<b>11. Przedszkole Publiczne w Brzezynie</b>	<b>116 442,13 zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	78 685,18 zł
- pozostałe wydatki bieżące	37 756,95 zł

Na pozostałe wydatki bieżące składają się: zakup środków BHP i pranie odzieży 1 747,36 zł, materiały 3 798,89 zł, środki żywności 293 556,01 zł, koszt energii 18 326,26 zł, remonty 434,50 zł, zakup usług zdrowotnych 358,00 zł, zakup posiłków



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2012 rok – część opisowa

i usługi pozostałe 404 642,15 zł, podróże służbowe 1 090,44 zł, odpis na ZFŚS 16 356,00 zł.

➤ 80195 „Pozostała działalność”	175 359,18 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 680,06 zł
- dotacje	5 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	159 679,12 zł

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Okunicy	10 353,00 zł
2. Szkoła Podstawowa w Żabowie	11 544,00 zł
3. Szkoła Podstawowa w Brzesku	10 653,00 zł
4. Szkoła Podstawowa w Mielęcinie	13 713,00 zł
5. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pyrzycach	56 417,00 zł
6. Publiczne Gimnazjum w Pyrzycach	46 225,00 zł
7. Przedszkole Publiczne Nr 3 w Pyrzycach	4 017,00 zł
8. Przedszkole Publiczne Nr 4 w Pyrzycach	3 896,00 zł
9. Przedszkole Publiczne w Brzezynie	1 440,00 zł
10. Urząd Miejski w Pyrzycach	17 101,18 zł

W wyniku ogłoszonych konkursów na realizację zadań publicznych dotacje otrzymały:

- Zachodniopomorska Rada Olimpijska – 2 000 zł (100,00%)
- Stowarzyszenie Fabryka Dobrego Czasu – 1 000 zł (100,00%)
- Polski Komitet Pomocy Społecznej – 1 000 zł (100,00%)
- Stowarzyszenie Silni Razem – 1 000 zł (100,00%)

Pozostałe wydatki bieżące to: odpis na ZFŚS emerytów i rencistów pracowników jednostek oświatowych 158 258,00 zł, oraz zakup dzwonka, tablicy informacyjnej, koszty sądowe, odsetki od niewydatkowanych środków PKL 1 421,12 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** **340 308,87 zł**  
(99,77% planowanych wydatków)

➤ 85153 „Zwalczanie narkomanii ”	11 318,60 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 318,60 zł
➤ 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi ”	328 910,27 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	151 941,69 zł
- dotacje	125 289,25 zł
- pozostałe wydatki bieżące	51 679,33 zł

W wyniku ogłoszonych konkursów na realizację zadań publicznych dotacje otrzymały:

- Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Krokus” w Pyrzycach – 26 989,25 zł (99,96%)
- UKS „Piaś” w Pyrzycach – 9 500 zł (100%)
- LMKS „Żak” w Pyrzycach – 31 000 zł (100%)
- LKS „Spartakus” w Pyrzycach – 40 000 zł (100%)
- LUKS „Płonia” w Okunicy – 7 900 zł (100%)
- UKS „Copernikus” w Żabowie – 1 000 zł (100%)
- UKS „Opty” w Pyrzycach – 1 300 zł (100%)
- UKS „Orliki” w Brzesku – 1 600 zł (100%)
- UKS „Olimp” w Mielęcinie – 1 200 zł (100%)
- KK „Kamikaze” w Szczecinie – 3 000 zł (100%)
- UKS „Osa” w Pyrzycach – 800 zł (100%)
- Stowarzyszenie „Aktywni zawsze” – 1 000 zł (100%)

Pozostałe wydatki bieżące to: materiały szkolne i artystyczne dla dwunastu Świetlic Środowiskowych oraz zakup rzutnika i sprzętu nagłaśniającego 41 312,93 zł, zakup środka awersyjnego 2 700,00 zł, szkolenie trzech nowopowołanych członków Komisji

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2012 rok – część opisowa

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koszty i opłata za sądowe skierowanie na leczenie oraz częściowe sfinansowanie kosztów wykonania lokalnej diagnozy społecznej dla Gminy Pyrzyce 5 296,40 zł, odpis na FŚS 2 370,00 zł.

- 85195 „Pozostała działalność” 80,00 zł  
- pozostałe wydatki bieżące 80,00 zł

**Dział 852 Pomoc społeczna 5 092 457,82 zł**  
(98,73% planowanych wydatków)

- 85201 „Placówki opiekuńczo wychowawcze” 723,81 zł  
- pozostałe wydatki bieżące 723,81 zł

Zgodnie z ustawą 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

- 85202 „Domy pomocy społecznej” 672 347,35 zł  
- pozostałe wydatki bieżące 672 347,35 zł

Opłata za domy pomocy społecznej dla 29 osób.

- 85203 „Ośrodki wsparcia” 1 356,48 zł  
- pozostałe wydatki bieżące 1 356,48 zł

Koszty dowozu osób z upośledzeniem do ośrodka w Mielęcinie

- 85206 „Wspieranie rodzin” 12 500,00 zł  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12 500,00 zł

- 85213 „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 ” 53 239,31 zł  
- pozostałe wydatki bieżące 53 239,31 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzane od 153 osób od zasiłków stałych.

- 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” 822 595,14 zł  
- pozostałe wydatki bieżące 822 595,14 zł

Zasiłki celowe specjalne dla 137 osób 48 836,00 zł

Zasiłki okresowe dla 361 osób 576 000,00 zł

Zasiłki celowe dla 470 osób 174 833,77 zł

Zakupiono wyposażenie i artykuły na śniadanie wielkanocne i spotkanie wigilijne 953,49 zł, usługi transportowe, prawne, pocztowe, opłaty za wydanie kart dla osób korzystających z pomocy OPS 21 971,88 zł.

- 85215 „Dodatki mieszkaniowe” 751 326,69 zł  
- pozostałe wydatki bieżące 751 326,69 zł

Z dodatków mieszkaniowych w kwocie 748 358,18 zł, korzystało 359 gospodarstw domowych w tym:

- mieszkania komunalne – 140 gospodarstw
- mieszkania spółdzielcze – 37 gospodarstw
- pozostałe – 182 gospodarstw

Opłaty za przekazy pocztowe 2 968,51 zł.

➤ 85216 „Zasiłki stałe”	603 263,83 zł
- pozostałe wydatki bieżące	603 263,83 zł

Zasiłki stałe dla 164 osób.

➤ 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”	1 408 063,92 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 224 448,53 zł
- pozostałe wydatki bieżące	183 615,39 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: ekwiwalent za odzież i za pranie oraz okulary 9 374,33 zł, PFRON 17 021,00 zł, druki, artykuły papiernicze, materiały biurowe, zakup książek i czasopism, tonery i części do ksera, tonery, części do naprawy komputerów i rowerów, środki chemiczne, rowery 37 349,45 zł, zakup energii do pomieszczeń OPS i lokalu na ul. Młyńskiej 15 293,47 zł, naprawy 1 087,00 zł, okresowe badania lekarskie pracowników 1 789,00 zł, przesyłki pocztowe, wyrób pieczętek, opłata za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej, usługi komunalne, usługi transportowe, monitorowanie magazynu, obsługa witryn internetowych itp. 19 867,24 zł, usługi internetowe 1 665,17 zł, zakup usług telefonii komórkowej 2 456,47 zł, zakup usług telefonii stacjonarnej 1 809,41 zł, czynsz za pomieszczenia biurowe 38 626,15 zł, podróże służbowe krajowe 3 103,03 zł, ubezpieczenia 173,46 zł, odpis na ZFŚS 33 000,21 zł, szkolenia pracowników 1 000,00 zł.

➤ 85295 „Pozostała działalność”	767 041,29 zł
- pozostałe wydatki bieżące	767 041,29 zł

### **1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach – 745 184,02 zł**

„Posiłek dla potrzebujących” - z tej formy pomocy skorzystało 1 431 osoby, z tego:

a) korzystający z posiłku – 398 osoby

w tym:

- dzieci do 7 roku życia – 103

- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 252

- pozostałe osoby (dorośli, bezdomni i osoby bez środków do życia) – 43

b) korzystający z zasiłku celowego na dożywianie – 1 253 osoby

### **2. Urząd Miejski – 21 857,27 zł**

Prace społeczno użyteczne wykonywane przez 30 bezrobotnych, którzy korzystają z pomocy OPS – bez prawa do zasiłku.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 459 930,58 zł**  
(95,58% planowanych wydatków)

➤ 85395 „Pozostała działalność”	459 930,58 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z realizacją programów z udziałem środków europejskich	148 847,22 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją programów z udziałem środków europejskich	311 083,36 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach od 2008 roku kontynuuje w ramach partnerstwa projekt „Nowa szansa” - 222 657,00 zł ( w tym wkład własny 22 265,70 zł), a Urząd Miejski w Pyrzycach od 2011r. projekt „Indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Pyrzyce” - 237 273,58 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 057 418,43 zł**  
(92,02% planowanych wydatków)

➤ 85401 „Świetlice szkolne”	745 879,10 zł
-----------------------------	---------------

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2012 rok – część opisowa

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	680 735,35 zł
- pozostałe wydatki bieżące	65 143,75 zł
<b>1. Szkoła Podstawowa w Okunicy</b>	<b>42 374,78 zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 802,42 zł
- pozostałe wydatki bieżące	6 572,36 zł
<b>2. Szkoła Podstawowa w Żabowie</b>	<b>105 768,24 zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	91 163,27 zł
- pozostałe wydatki bieżące	14 604,97 zł
<b>3. Szkoła Podstawowa w Brzesku</b>	<b>70 229,78 zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	61 880,48 zł
- pozostałe wydatki bieżące	8 349,30 zł
<b>4. Szkoła Podstawowa w Mielęcinie</b>	<b>57 440,81 zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 886,31 zł
- pozostałe wydatki bieżące	7 554,50 zł
<b>5. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pyrzycach</b>	<b>227 799,66 zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	214 211,04 zł
- pozostałe wydatki bieżące	13 588,62 zł
<b>6. Publiczne Gimnazjum w Pyrzycach</b>	<b>242 265,83 zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	227 791,83 zł
- pozostałe wydatki bieżące	14 474,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, zakup usług zdrowotnych i odpis na FŚS.

➤ 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”	50 622,15 zł
- dotacje	50 622,15 zł

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym „Promyczek” w Pyrzycach.

➤ 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”	260 917,18 zł
- pozostałe wydatki bieżące	260 917,18 zł

Wypłacono przyznane przez Burmistrza Pyrzyc stypendia za wynik w nauce i inne osiągnięcia w roku szkolnym 2011/2012 -13 944,50 zł (dla 25 uczniów w jednorazowej kwocie od 70,00 zł do 1 050,00 zł, wypłacono 6 580,00 zł a dla 36 uczniów w jednorazowej kwocie od 103,00 zł do 618,00 zł, wypłacono 7 364,50 zł oraz stypendia szkolne - 187 508,68 zł (w formie świadczenia pieniężnego lub w formie rzeczowej dla 339 uczniów w kwotach 72,80 zł i 84,80 zł oraz dla 1 ucznia 2 650 zł - zasiłek na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym). W ramach rządowego programu pomocy uczniom wypłacono wyprawkę szkolną dla 235 uczniów w kwocie 59 464,00 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **2 360 739,70 zł**  
(93,08% planowanych wydatków )

➤ 90002 „Gospodarka odpadami ”	47 884,03 zł
- pozostałe wydatki bieżące	47 884,03 zł

w tym wydatki na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska – 21 094,74 zł.

➤ 90003 „Oczyszczanie miast i wsi ”	212 562,48 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 854,76 zł
- pozostałe wydatki bieżące	209 707,72 zł

w tym wydatki na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska – 91 640,01 zł, oczyszczanie miasta przez PPK 113 353,26 zł, usługi transportowe itp. 4 714,45 zł.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2012 rok – część opisowa

- |                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| ➤ 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” | 293 586,85 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń         | 24 020,60 zł  |
| - pozostałe wydatki bieżące                       | 269 566,25 zł |

w tym wydatki na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska – 88 606,64 zł, utrzymanie zieleni przez PPK 167 241,26 zł, zużycie wody i energii na fontannie, zakup paliwa, usługi ciężkim sprzętem itp. 11 869,28 zł.

Fundusz Sołecki: 1 849,07 zł (Pstrowice 909,07 zł, Okunica 940,00 zł).

- |                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| ➤ 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” | 670 270,42 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące               | 670 270,42 zł |

Oświetlenie uliczne w mieście i na wsi 488 437,36 zł, konserwacja urządzeń energetycznych 164 554,08 zł, raport oszczędności energii, abonament, itp. 17 278,98 zł.

- |                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| ➤ 90095 „Pozostała działalność”                  | 1 136 435,92 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące                      | 203 169,74 zł   |
| - wydatki majątkowe                              | 933 266,18 zł   |
| · wydatki inwestycyjne – 813 016,28 zł           |                 |
| · wydatki na zakupy inwestycyjne – 120 249,90 zł |                 |

„Gazyfikacja wsi w gminie II etap” – spłata zobowiązania wieloletniego 777 346,28 zł.

„Przebudowa napowietrznej linii energetycznej przy ul. Słowackiego” 35 670,00 zł.

Dofinansowanie budowy sieci wodociągowej przy ul. Sienkiewicza i Kościuszki w Pyrzycach 60 060,39 zł.

Ostony śmietnikowe na ul. Dąbrowskiego i Placu Wolności 19 997,00 zł.

Fundusz Sołecki : Elementy wyposażenia i ogrodzenia placów zabaw 40 192,51 zł

(Brzesko 8 999,91 zł, Mielęcín 5 190,00 zł, Nieborowo 4 600,00 zł, Ryszewko 6 150,00 zł, Ryszewo 7 675,00 zł, Rzepnowo 7 577,60 zł).

Pozostałe wydatki bieżące to: opłaty za media w szalecie miejskim 1 721,87 zł, składka członkowska do Stowarzyszenia SIEJA 1 500,00 zł, montaż i demontaż urządzeń, usunięcie awarii, opłaty za kontrole sanepidu 16 780,62 zł.

Wydatki na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska – 161 128,41 zł.

Fundusz Sołecki : 22 038,84 zł (Czernice 4 000,00 zł, Młyny 7 122,15 zł, Nowielin 850,00 zł, Żabów 436,65 zł, Giżyn 4 633,90 zł, Obromino 2 000,00 zł, Ryszewko 2 996,14 zł).

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **2 728 189,22 zł**  
(98,56% planowanych wydatków )

- |                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| ➤ 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” | 8 556,12 zł |
| - dotacje                                      | 7 000,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące                    | 1 556,12 zł |

W wyniku ogłoszonych konkursów na realizację zadań publicznych dotacje otrzymały:

- Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Letnina – 1 100 zł (100,00%)
- Fundacja Nauki i Kultury im. Łucji Borkowskiej – 2 900 zł (100,00%)
- Stowarzyszenie „Fabryka Dobrego Czasu” w Pyrzycach – 2 000 zł (100,00%)
- Polski Komitet Pomocy Społecznej – 1 000 zł (100,00%)

Pozostałe wydatki bieżące to: zakup nagród, upominków i kwiatów 769,62 zł, przewóz zespołów śpiewaczych i uczniów Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej na koncerty 786,50 zł.

- |                                                     |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| ➤ 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” | 2 244 066,09 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń           | 32 287,28 zł    |
| - dotacje                                           | 600 000,00 zł   |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2012 rok – część opisowa

- pozostałe wydatki bieżące	401 943,50 zł
- wydatki majątkowe	1 209 835,31 zł
• wydatki inwestycyjne – 46 725,97 zł	
• wydatki na zakupy inwestycyjne –33 679,00 zł	
• zwrot dotacji dotyczącej wydatków majątkowych, pobranej nienależnie – 1 129 430,34 zł	

„Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu, boiskami, parkingiem oraz placami zabaw w m. Giżyn”- 46 725,97 zł,

Zakup kotła grzewczego do świetlicy w Brzezynie 11 439,00 zł,

Fundusz Sołecki : Altana w Krzemlinie z posadowieniem 22 240,00 zł

Zwrot części dotacji otrzymanej w 2010r. jako refundacja wydatków inwestycyjnych na zadanie „Budowa Domu Kultury” stanowiących udział środków europejskich 1 129 430,34 zł.

Dotacja podmiotowa dla Pyrzyckiego Domu Kultury 600 000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to: zakup opału do świetlic wiejskich, stołu do świetlicy w Brzezynie oraz podgrzewaczy do wody w Letninie i Nieborowie 8 846,59 zł, zakup energii 61 718,96 zł, remont podłogi w świetlicy w Turzu 27 000,00 zł, wywóz nieczystości, opłaty za ścieki i abonamentowe, naprawa kotła grzewczego, legalizacja gaśnic, uruchomienie windy DK, itp. 18 641,09 zł, odpis na ZFŚS 460,00 zł oraz odsetki w kwocie 218 904,00 zł od zwróconej dotacji otrzymanej na budowę Domu Kultury.

Fundusz Sołecki : 66 372,86 zł (Mielęcín 9 632,61 zł, Nieborowo 4 570,00 zł, Nowielin 8 158,04 zł, Obromino 2 908,00 zł, Okunica 9 457,54 zł, Pstrowice 447,20 zł, Stróżewo 11 898,00 zł, Turze 5 208,98 zł, Żabów 14 092,49 zł).

➤ 92116 „ Biblioteki”	436 000,00 zł
- dotacje	436 000,00 zł

Dotacja dla Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej

(w tym dotacja z Powiatu Pyrzyckiego 26 000,00 zł).

➤ 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”	34 616,38 zł
- dotacje	34 493,38 zł
- pozostałe wydatki bieżące	123,00 zł

Dotacja na remont ambony w zabytkowym kościele w Żabowie 27 993,38 zł oraz remont w kościele w Brzesku 6 500,00 zł.

➤ 92195 „Pozostała działalność”	4 950,63 zł
- pozostałe wydatki bieżące	4 950,63 zł

Fundusz Sołecki : 4 950,63 zł (Nowielin 1 500,63 zł, Żabów 3 450,00 zł).

**Dział 926 Kultura fizyczna** **709 422,17 zł**  
(94,57% planowanych wydatków)

➤ 92601 „Obiekty sportowe”	18 648,02 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 046,89 zł
- pozostałe wydatki bieżące	7 601,13 zł

**1. Urząd Miejski** 10 460,44 zł

Wynagrodzenie dwóch animatorów sportu „Moje boisko Orliki 2012”

**2. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pyrzycach** 8 187,58 zł

Wynagrodzenie obsługi 586,45 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to: sprzęt sportowy, pawilon ogrodowy, środki czystości, media, itp. 7 601,13 zł.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2012 rok – część opisowa

➤ 92604 „Instytucje kultury fizycznej”	477 597,70 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	301 862,52 zł
- pozostałe wydatki bieżące	175 735,18 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: ekwiwalent za pranie odzieży 1 796,54 zł, artykuły spożywcze 895,01 zł, opał 5 903,11 zł, paliwo 10 402,02 zł, środki czystości 3 404,76 zł, części do ciągnika, maszyny do podłóg i kosiarki 2 806,66 zł, materiały biurowe 2 507,41 zł, kwiaty 635,50 zł, wapno, piasek 575,78 zł, upominki, flaga, togi, sprzęt sportowy itp. 7 572,81 zł, energia 95 999,97 zł, remonty 876,12 zł, badania lekarskie 40,00 zł, usługi komunalne 7 471,01 zł, przeglądy techniczne 3 199,00 zł, pozostałe 8 685,01 zł, opłata za internet 2 624,65 zł, zakup usług telefonii komórkowej 1 082,02 zł, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 760,61 zł, podróże służbowe 689,15 zł, opłaty i składki 2 545,04 zł, odpis na ZFŚS 10 221,00 zł, podatek od nieruchomości 1 940,00 zł, opłata na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 2 707,00 zł, szkolenia 395,00 zł.

➤ 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”	197 007,45 zł
- dotacje	194 950,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	2 057,45 zł

W wyniku ogłoszonych konkursów na realizację zadań publicznych dotacje otrzymały:

- LZS „Sęp” Brzesko – 45 000 zł (100%)
- LZS „Gryf” Nowielin – 14 000 zł (100%)
- LZS „Goplana” Żabów – 17 420 zł (100%)
- LKS „Spartakus” Pyrzyce – 30 030 zł (100%)
- MLKS „Sokół” Pyrzyce – 70 000 zł (100%)
- LOK Pyrzyce – 1 000 zł (100%)
- Stowarzyszenie „Silni Razem” – 1 000 zł (100%)
- Pyrzyce Gold Team – 500 zł (100%)
- Polski Związek Emeryt. Renc. i Inwalidów w Pyrzycach – 2 000 zł (100%)
- Uniwersytet Trzeciego Wieku – 2 000 zł (100%)
- Europejski Klub Seniora – 1 000 zł (100%)
- Polski Związek Niewidomych – 1 000 zł (100%)
- UKS „Bonus” Rzepnowo – 10 000 zł (100%)

Pozostałe wydatki bieżące to: organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych 2 057,45 zł.

➤ 92695 „Pozostała działalność”	16 169,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	16 169,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące to stypendia sportowe w kwocie 11 770,00 zł (dla 14 osób wypłacane miesięcznie w kwotach 180,00 zł - 2 osoby, 120,00 zł - 5 osób, 70,00 zł - 7 osób).

Fundusz Sołecki : 4 399,00 zł (Żabów 3 000,00 zł, Giżyn 1 399,00 zł).

## WYKONANIE

### DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH

#### ZA 2012 ROK

Plan początkowy według Uchwały Nr XVII/190/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2012 r. wynosił **5 339 172,00 zł**. Zarządzeniami Wojewody Zachodniopomorskiego dotacje celowe powiększone zostały o kwotę **1 914 871,97 zł** na zadania:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 909 321,97 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 17 000,00 zł
- pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych 225,00 zł
- finansowanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego 77 000,00 zł
- finansowanie świadczenia rodzinnego 45 000,00 zł
- wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 52 300,00 zł
- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 814 025,00 zł (utworzenia 15 nowych miejsc i ich utrzymanie od 1 grudnia 2012r.-14 025,00 zł, adaptacja obiektu na środowiskowy dom Samopomocy w Mielęcinie -800 000,00 zł).

**Plan dochodów i wydatków po zwiększeniach wyniósł 7 254 043,97 zł**

Dochody		Plan	Wykonanie	%
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	909 321,97	909 321,97	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	188 800,00	188 800,00	100,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 372,00	3 372,00	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	4 225,00	3 770,00	89,23
Dział 852	Pomoc społeczna	6 148 325,00	6 143 428,44	99,92
	<b>Ogółem</b>	<b>7 254 043,97</b>	<b>7 248 692,41</b>	<b>99,93</b>

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421 635,36	420 814,70	99,81
- wydatki bieżące pozostałe	1 041 094,61	1 039 649,53	99,86
- dotacje na zadania bieżące	14 025,00	14 025,00	100,00
- świadczenia społeczne	4 977 289,00	4 974 830,06	99,95
<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>6 454 043,97</b>	<b>6 449 319,29</b>	<b>99,93</b>
<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>800 000,00</b>	<b>799 373,12</b>	<b>99,92</b>
<b>Ogółem</b>	<b>7 254 043,97</b>	<b>7 248 692,41</b>	<b>99,93</b>



**W poszczególnych działach wydatki na realizację zadań zleconych przedstawiają się następująco:**

<b>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>909 321,97 zł</b>
• 01095 „Pozostała działalność”	909 321,97 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 500,00 zł
- wydatki bieżące	907 821,97 zł

Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 891 492,13 zł, materiały biurowe i koszty przesyłek pocztowych 16 329,84 zł.

<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>188 800,00 zł</b>
------------------------------------------	----------------------

• 75011 „Urzędy wojewódzkie”	188 800,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	178 528,22 zł
- wydatki bieżące	10 271,78 zł

Materiały biurowe, tonery, oprawa akt 9 141,70 zł, podróże służbowe 121,20 zł, szkolenia 1 008,88 zł.

<b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 372,00 zł</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

• 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”	3 372,00 zł
- wydatki bieżące	3 372,00 zł

Materiały biurowe i opłaty pocztowe.

<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>3 770,00 zł</b>
----------------------------------	--------------------

• 85195 „Pozostała działalność”	3 770,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 026,00 zł
- wydatki bieżące	1 744,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia.

<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>6 143 428,44 zł</b>
----------------------------------	------------------------

• 85203 „Ośrodki wsparcia”	813 398,12 zł
- dotacja na działalność bieżącą	14 025,00 zł
- wydatki majątkowe	799 373,12 zł

• wydatki inwestycyjne – 799 373,12 zł

„Adaptacja obiektu na Środowiskowy Dom Samopomocy w Mielęcinie”

Dotacje otrzymało Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Nowielinie .

• 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”	5 175 172,32 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	181 822,48 zł
- wydatki bieżące	71 119,78 zł
- świadczenia społeczne	4 922 230,06 zł

z tego:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2012 rok – część opisowa

I. Świadczenia społeczne 4 922 230,06 zł

1. Zasiłki rodzinne z dodatkami **2 063 113,11 zł**

1.1. Zasiłki rodzinne (15 365 świadczeń): 1 345 212,11 zł

1.2. Dodatki do zasiłków rodzinnych: 717 901,00 zł

- urodzenie dziecka (66 świadczenia) 66 000,00 zł

- opieka nad dzieckiem w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego  
(387 świadczeń) 151 291,00 zł

- samotne wychowywanie dziecka (712 świadczeń) 125 200,00 zł

- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego (731 świadczeń) 55 720,00 zł

- rozpoczęcie roku szkolnego (924 świadczeń) 92 400,00 zł

- podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (1 033 świadczeń) 56 090,00 zł

- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (2 140 świadczeń) 171 200,00 zł

2. Świadczenia opiekuńcze **1 697 595,00 zł**

2.1 Zasiłki pielęgnacyjne (6 846 świadczeń) 1 047 438,00 zł

2.2 Świadczenie pielęgnacyjne (1 262 świadczeń) 650 157,00 zł

3. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka (179 świadczeń) **179 000,00 zł**

4. Fundusz alimentacyjny (3 120 świadczeń) **982 521,95 zł.**

II. Pozostałe 71 119,78 zł

Prowizja od wypłaty zasiłków pielęgnacyjnych 33 412,04 zł, materiały, 3 komputery, drukarka 19 214,39 zł, usługi remontowe 4 919,86 zł, odpis na ZFŚS 2 187,86 zł, czynsz za pomieszczenia biurowe 8 296,00 zł, koszty sądowe 1 698,40 zł, szkolenia 290,00 zł, inne 1 101,23 zł.

- 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” 40 558,00 zł
- wydatki bieżące 40 558,00 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzane od świadczeń pielęgnacyjnych dla 91 osób.

- 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” 62 000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 56 938,00 zł
- wydatki bieżące 4 762,00 zł
- świadczenia społeczne 300,00 zł

Materiały i wyposażenie 1 000,00 zł, usługi remontowe 400,00 zł, zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej 800,00 zł, odpis na ZFŚS 1 100,00 zł, inne 1 462,00 zł.

- 85295 „Pozostała działalność” 52 300,00 zł
- świadczenia społeczne 52 300,00 zł

Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

### *INFORMACJE DODATKOWE*

- ◆ Niniejsze sprawozdanie opracowano na podstawie sprawozdań budżetowych, przekazanych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie za okres od początku roku do 31 grudnia 2012 roku.
- ◆ Żadna z jednostek budżetowych nie utworzyła rachunku dochodów własnych. Wszystkie środki finansowe uzyskane w jednostkach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.
- ◆ Na dzień 31-12-2012 roku Gmina nie posiada umów Partnerstwa Publiczno Prawnego oraz poręczeń i gwarancji, które zaliczane są do długu publicznego.
- ◆ Na zadłużenie gminy **25 386 554,32 zł**, składają się obligacje komunalne w kwocie 25 134 000,00 zł zaciągnięte w latach 2007-2012, wierzytelność wobec banku z tytułu spłaty rat kapitałowych zaciągniętych na gazyfikację wsi spłacanych wydatkami 126 021,95 zł oraz zobowiązania wymagalne wraz z odsetkami 126 532,37 zł.