

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2011r.

WPROWADZENIE

Uchwałą Nr IV/13/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 stycznia 2011 roku uchwalony został Budżet Gminy Pyrzyce w kwotach:

Dochody ogółem	44 482 719,00 zł
z tego:	
• dochody własne	38 972 326,00 zł
• dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	355 311,00 zł
• dotacje celowe na zadania zlecone	5 155 082,00 zł
Wydatki ogółem	44 502 719,00 zł
z tego:	
• zadania własne	38 992 326,00 zł
• wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	355 311,00 zł
• zadania zlecone	5 155 082,00 zł

Planowany deficyt budżetu pomiędzy dochodami, a wydatkami wynosił 20 000,00 zł

Przychody	2 633 000,00 zł
Splata pożyczek udzielonych	52 000,00 zł
Wolne środki na rachunku bieżącym budżetu	131 000,00 zł
Emisja obligacji	2 450 000,00 zł
Rozchody	2 613 000,00 zł
Splata kredytów	188 000,00 zł
Wykup obligacji	2 425 000,00 zł

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

- **dochody** **1 434 566,13 zł**
- **wydatki** **1 434 566,13 zł**

zgodnie z:

Zarządzeniem Burmistrza Nr 85/2011 z dnia 28 marca 2011r. zwiększenie dochodów i wydatków o 27 541,00 zł,
Uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/48/11 z dnia 31 marca 2011r. zwiększenie dochodów i wydatków o 244 760,00 zł,
Zarządzeniem Burmistrza Nr 98/2011 z dnia 31 marca 2011r. zwiększenie dochodów i wydatków o 161 139,00 zł,
Uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/55/11 z dnia 28 kwietnia 2011r. zwiększenie dochodów i wydatków o 29 799,27 zł,
Zarządzeniem Burmistrza Nr 126/2011 z dnia 29 kwietnia 2011r. zwiększenie dochodów i wydatków o 15 500,00 zł,
Zarządzeniem Burmistrza Nr 141/2011 z dnia 12 maja 2011r. zwiększenie dochodów i wydatków o 14 250,00 zł,
Zarządzeniem Burmistrza Nr 146/2011 z dnia 24 maja 2011r. zwiększenie dochodów i wydatków o 516 592,86 zł,
Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/78/11 z dnia 26 maja 2011r. zwiększenie dochodów i wydatków o 355 000,00 zł,
Zarządzeniem Burmistrza Nr 164/2011 z dnia 31 maja 2011r. zwiększenie dochodów i wydatków o 15 649,00 zł,
Zarządzeniem Burmistrza Nr 231/2011 z dnia 30 czerwca 2011r. zwiększenie dochodów i wydatków o 54 335,00 zł.

w tym :

- dotacje celowe na zadania własne 228 423,00 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone 546 833,86 zł
- dotacje celowe na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 14 250,00 zł
- dotacje celowe na podstawie porozumień między organami administracji rządowej 15 500,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (refundacja wydatków DK za 2010r.) 341 389,00 zł
- dochody własne 394 899,27 zł
- subwencja oświatowa - 106 729,00 zł

Głównymi przyczynami zmiany budżetu były :

dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na zadania w zakresie pomocy społecznej, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na realizację programu na rzecz społeczności romskiej 763 215,86 zł

dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na spis powszechny 27 541 zł,

dotacje z Gminy Lipiany na dowozy dzieci do szkoły 1 380 zł,

dotacje z Powiatu Pyrzyce w ramach programu "Kapitał Ludzki" 12 870 zł,

Informacja z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2011 roku – część opisowa

refundacja wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2010 roku ze środków własnych na „Budowę Domu Kultury” stanowiących udział środków europejskich 341 389 zł, dochody własne 394 899,27 zł (sprzedaż autobusów 8 000zł, podatek od nieruchomości 350 000 zł, odsetki bankowe 5 631 zł, środki ze Stowarzyszenia „Pomerania” 7 600 zł, darowizny 3 463 zł, wpływy za posiłki 17 057,00 zł, odszkodowanie 1 648,27 zł, refundacja wydatków za 2010r. z Powiatowego Urzędu Pracy 1 500,00 zł), zmniejszenie subwencji oświatowej 106 729 zł.

W wyniku zwiększeń i zmniejszeń dochodów i wydatków budżetowych dokonanych w I półroczu 2011 roku plan budżetu gminy wyniósł:

DOCHODY OGÓŁEM **45 917 285,13 zł**

z tego:

● **dochody własne** **40 215 369,27 zł**

w tym:

- dochody własne jednostki (załącznik Nr 3) 39 830 308,27 zł

- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 7) 369 561,00 zł

- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załącznik Nr 8) 15 500,00 zł

● **dotacje celowe na zadania zlecone (załącznik Nr 6)** **5 701 915,86 zł**

WYDATKI OGÓŁEM **45 937 285,13 zł**

z tego:

● **zadania własne** **40 235 369,27 zł**

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego (załącznik Nr 5) 39 819 398,27 zł

- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 7) 400 471,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załącznik Nr 8) 15 500,00 zł

● **zadania zlecone (załącznik Nr 6)** **5 701 915,86 zł**

Po wprowadzeniu zmian w przychodach budżetu polegających na zwiększeniu planu wolnych środków o kwotę 229 000,00 zł, zmniejszono o tą wartość plan emisji obligacji.

Planowany deficyt budżetu pomiędzy dochodami, a wydatkami nie uległ zmianie i wynosi 20 000,00 zł, który zostanie pokryty emisją obligacji.

(załącznik Nr 16)

Przychody	2 633 000,00 zł
Spląty pożyczek udzielonych	52 000,00 zł
Emisja obligacji	2 221 000,00 zł
Wolne środki	360 000,00 zł

Rozchody	2 613 000,00 zł
Spląty kredytów	188 000,00 zł
Wykup obligacji	2 425 000,00 zł

Budżet Gminy Pyrzyce w I półroczu 2011 roku został wykonany po stronie dochodów w kwocie **24 426 986,01 zł** (załącznik Nr 2), a po stronie wydatków w kwocie **23 809 174,11 zł** (załącznik Nr 4). Uzyskana różnica między dochodami, a wydatkami budżetowymi w kwocie 617 811,90 zł stanowił nadwyżkę budżetową I półrocza 2011 r.

Zobowiązania gminy – dług publiczny - z tytułu kredytów, obligacji komunalnych, wykupu wierzytelności na 30 czerwca 2011 r. wyniosły 27 595 442,61 zł, tj. 60,10% planowanych dochodów gminy. Do długu publicznego od 1-01-2011r. zalicza się również wierzytelności wykupione przez Bank Raiffeisen z tytułu gazyfikacji wsi w kwocie 1 331 442,61zł, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 23-12-2010r.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W I półroczu 2011 r. dokonano całkowitej spląty kredytu w wysokości 188 000,00 zł, a wykup obligacji nastąpił zgodnie z harmonogramem w II półroczu 2011r.

Dochody w odniesieniu do planu, zrealizowano w 53,20 % i kształtują się następująco :

Dochody bieżące:

- plan 43 531 896,13 zł
 - wykonanie 23 907 049,69 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody bieżące w 54,92 %

Dochody majątkowe:

- plan 2 385 389,00 zł
 - wykonanie 519 936,32 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody majątkowe w 21,80 %
(w tym zwrot środków europejskich 341 388,56 zł)

Dochody w podziale na zadania:

- Dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 3)
 - plan 39 830 308,27 zł
 - wykonano 20 923 573,47 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 52,53 %
- Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 7)
 - plan 369 561,00 zł
 - wykonanie 261 340,68 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 70,72 %
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej jednostki (załącznik Nr 8)
 - plan 15 500,00 zł
 - wykonanie 15 500,00 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 100,00 %
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 6)
 - plan 5 701 915,86 zł
 - wykonanie 3 226 571,86 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 56,59 %

Wydatki w odniesieniu do planu, zrealizowano w 51,83 % i kształtują się następująco :

Wydatki bieżące:

- plan 42 412 489,86 zł
 - wykonanie 22 516 127,92 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 53,09 %

Wydatki majątkowe:

- plan 3 524 795,27 zł
 - wykonanie 1 293 046,19 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 36,68 %

Wydatki w podziale na zadania:

- Wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 5)
 - plan 39 819 398,27 zł
 - wykonanie 20 454 264,33 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 51,37 %
- Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 7)
 - plan 400 471,00 zł
 - wykonanie 151 979,80 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 37,95 %
- Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej (załącznik Nr 8)
 - plan 15 500,00 zł
 - wykonanie 0,00 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 0,00 %
(zgodnie z porozumieniem realizacja programu na rzecz społeczności romskiej, zadanie „Historia w praktyce- poznajemy naszą stolicę” wykonane będzie w II półroczu 2011r.).
- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 6)
 - plan 5 701 915,86 zł
 - wykonanie 3 202 929,98 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 56,17 %

Na dzień 30-06-2011 roku Gmina nie posiada umów Partnerstwa Publiczno Prawnego oraz poręczeń i gwarancji.

Niniejsze sprawozdanie opracowano na podstawie sprawozdań budżetowych, przekazanych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie za okres od początku roku do 30 czerwca 2011 roku.

WYKONANIE

DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ WŁASNYCH ORAZ

REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

ZA I PÓŁROCZE 2011r.

I. DOCHODY WŁASNE ORAZ OTRZYMANE NA REALIZACJĘ POROZUMIEŃ

Plan początkowy dochodów własnych oraz otrzymanych na realizację porozumień wg Uchwały Nr IV/13/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2011 rok wynosił 39 327 637,00 zł.

W ciągu I półrocza 2011 roku budżet zwiększył się o kwotę 887 732,27 zł z tytułu:

- dotacji celowych z budżetu państwa na bieżące zadania własne 228 423,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 341 389,00 zł
- dotacji celowych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 15 500,00 zł
- dotacji celowych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 14 250,00 zł
- dochodów własnych 394 899,27 zł
- zmniejszenie subwencji (części oświatowej) - 106 729,00 zł

W wyniku zwiększeń i zmniejszeń plan dochodów własnych wyniósł 40 215 369,27 zł, a wykonanie 21 200 414,15 zł, co stanowi 52,72%.

Wykonanie dochodów własnych oraz otrzymanych na realizację porozumień
(załącznik Nr 3,7,8) **przedstawia się następująco:**

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	40 215 369,27	21 200 414,15	52,72
w tym:			
➤ dochody z podatków i opłat	17 222 814,00	8 877 741,15	51,55
- udziały w podatku dochodowym osoby fizyczne	7 354 814,00	3 150 857,00	42,84
- udziały w podatku dochodowym osoby prawne	326 000,00	233 761,46	71,71
- podatek rolny	1 880 000,00	1 036 395,65	55,13
- podatek od nieruchomości	6 080 000,00	3 428 005,13	56,38
- podatek leśny	3 940,00	2 947,67	74,81
- podatek od środków transportowych	211 000,00	119 310,35	56,55
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	27 776,03	27,78

Informacja z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2011 roku – część opisowa

- podatek od spadków i darowizn	60 000,00	28 735,51	47,89
- opłata od posiadania psów	60,00	0,00	0,00
- wpływy z opłaty targowej	25 000,00	18 700,00	74,80
- wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	172 690,51	34,54
- podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	340 509,83	126,11
- wpływy z innych lokalnych opłat	30 000,00	32 706,22	109,02
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00	2 240,00	112,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	241 979,75	73,33
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	41 126,04	82,25
➤ pozostałe dochody	6 775 099,27	2 617 125,76	38,63
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 011 000,00	142 277,93	7,07
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	23 603,33	94,41
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	12 666,50	158,33
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	335 000,00	375 010,80	111,94
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 605 200,00	839 590,47	52,30
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	44 000,00	29 128,45	66,20
- wpływy z usług	1 358 057,00	682 928,44	50,29
- grzywny, mandaty	1 000 000,00	196 727,79	19,67
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	19 000,00	8 711,98	45,85
- pozostałe odsetki	50 631,00	41 703,34	82,37
- wpływy z różnych opłat	130 000,00	104 662,51	80,51
- pozostałe dochody (darowizny, rozliczenia z lat ubiegłych, odszkodowania itp.)	189 211,27	160 114,22	84,62
➤ dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień	2 518 873,00	1 705 717,24	67,72
• bieżące	2 177 484,00	1 364 328,68	62,66
• majątkowe	341 389,00	341 388,56	100,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia w OPS	59 000,00	29 496,00	49,99
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	391 000,00	265 498,00	67,90
- zasiłki stałe	495 000,00	262 500,00	53,03
- utrzymanie OPS	342 000,00	171 000,00	50,00
- dożywianie uczniów w szkołach i innych osób	289 949,00	197 855,00	68,24

Informacja z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2011 roku – część opisowa

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	161 139,00	161 139,00	100,00
- dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych	54 335,00	0,00	0,00
- realizacja programu na rzecz społeczności romskiej	15 500,00	15 500,00	100,00
- dowozy dzieci do szkoły dotacja z Gminy Lipiany	10 850,00	5 425,02	50,00
- działalność bieżącą Straży Międzygminnej dotacje z Gminy Lipiany i Przelewice	124 200,00	63 411,02	51,06
- działalność biblioteki dotacja z Powiatu Pyrzyckiego	25 000,00	12 502,00	50,01
- zadanie „Nowa szansa” dotacja z Powiatu Pyrzyckiego	209 511,00	180 002,64	85,92
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (refundacja za 2010r. zadania „Remont i modernizacja Domu Kultury w Pyrzycach)	341 389,00	341 388,56	100,00
➤ subwencja ogólna	13 698 583,00	7 999 830,00	58,40
- część oświatowa subwencji ogólnej	9 971 324,00	6 136 200,00	61,54
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 301 720,00	1 650 858,00	50,00
- część równoważąca subwencji ogólnej	425 539,00	212 772,00	50,00

Wykonanie dochodów w I półroczu 2011 roku w kwocie 21 200 414,15 zł, w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **3 019,62 zł**
 (62,91% planowanych dochodów)
 Wpływy uzyskane z tytułu dzierżawy terenów łowieckich

Dział 600 Transport i łączność **20 700,00 zł**
 Opłaty drogowe zgodnie z decyzjami Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **1 360 020,96 zł**
 (35,00% planowanych dochodów)

Są to wpływy uzyskane z tytułu:

- dochody z najmu i dzierżawy 699 577,52 zł
 (53,00% planowanych dochodów)

z tego:

- garaże 32 079,36 zł
 - lokale 43 587,64 zł
 - pawilony handlowe 78 144,83 zł
 - ogródki 38 461,65 zł
 - uprawy rolne 50,39 zł
 - inne 2 041,08 zł
 - czynsze przekazywane przez PPM w ramach umowy 505 212,57 zł
- wpływy z sądowych nakazów zapłaty 79 734,18 zł
 (53,16% planowanych dochodów)

Informacja z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2011 roku – część opisowa

- wpływy z lat ubiegłych 10 628,88 zł
(zwrot za media w mieszkaniach komunalnych 10 208,20 zł, rozliczenie zaliczek opłat komorniczych 420,68 zł)
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie 375 010,80 zł
(111,94% planowanych dochodów)
z tego:
 - grunty w zarządzie 10 253,50 zł
 - wieczyste użytkowanie 364 499,43 zł
 - I opłata za wieczyste użytkowanie 257,87 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 23 603,33 zł
(94,41% planowanych dochodów)
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 142 277,93 zł
(7,07% planowanych dochodów)
z tego:
 - sprzedaż 7 lokali komunalnych w Pyrzycach i 1 w Turzu 49 969,55 zł
 - spłata hipoteki 12,64 zł
 - sprzedaż nieruchomości niezabudowanych -4 działek w Pyrzycach 91 000,00 zł
 - spłata rat ze sprzedaży mieszkań w latach poprzednich 1 295,74 zł

Ogłoszono 27 przetargów na sprzedaż nieruchomości, z czego zbyto tylko 4 działki w drodze przetargu nieograniczonego. 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 24 243,32 zł
(69,27% planowanych dochodów)
- inne - opłata adiacencka 4 945,00 zł
(49,45% planowanych dochodów)

Dział 710 Działalność usługowa
(57,35% planowanych dochodów)

47 600,77 zł

Są to wpływy uzyskane z tytułu:

- zwrot kosztów wyceny z lat ubiegłych 2 154,10 zł
- opłata za wykup miejsca na cmentarzu, opłata za dom pogrzebowy, wjazd na cmentarz 45 240,00 zł
- odsetki 206,67 zł

Dział 750 Administracja publiczna
(500,12% planowanych dochodów)

47 511,61 zł

Są to wpływy uzyskane z tytułu:

- zwrot kosztów upomnień 9 562,58 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (2 autobusy) 8 000,00 zł
- wynajem krzeseł, podłogi 200,00 zł
- usługi ksero 6,20 zł
- wpływy różne z lat ubiegłych 6 801,56 zł
- wpływy podatku vat z lat ubiegłych 20 185,61 zł
- wpływy za terminowe rozliczenia podatku z urzędem skarbowym 1 132,00 zł
- dochody (5%) związane z realizacją zadań zleconych 11,00 zł

- refundacja wydatków PUP za 2010r. 1 612,66 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **258 911,81 zł**
(23,03% planowanych dochodów)

Są to wpływy uzyskane z tytułu:

- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 195 500,79 zł
(dochody z mandatów zrealizowano w 19,55%)
Brak przepisów wykonawczych w sprawie fotoradarów uniemożliwił wykonanie dochodów.
- dotacji otrzymanych z Gminy Lipiany i Przelewice na działalność bieżąca Straży Międzygminnej 63 411,02 zł (51,06%)

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** **8 873 960,32 zł**

(51,55% planowanych dochodów, gdzie najniższy wskaźnik występuje w podatku od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 27,78%, wpływach z opłaty skarbowej – 34,54%, podatku dochodowym od osób fizycznych – 42,84% oraz w podatku od spadków i darowizn – 47,89%)

Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu:

- wpływy z podatków: z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, wpływy z opłaty skarbowej, opłaty targowej i innych opłat 8 559 689,14 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 241 979,75 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 27 761,22 zł
- rekompensaty utraconych dochodów 2 240,00 zł
- grzywiny i kary pieniężne 200,00 zł
- odsetki od wpłat podatków i opłat 41 126,04 zł
- odsetki pozostałe 101,42 zł
- pozostałe 862,75 zł

Dział 758 Różne rozliczenia **8 015 598,39 zł**
(58,45% planowanych dochodów)

Uzyskane wpływy to:

- część oświatowa subwencji ogólnej 6 136 200,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 650 858,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 212 772,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 15 768,39 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie **731 311,91 zł**
(50,12% planowanych dochodów)

Szkoły Podstawowe: 32 099,90 zł

- dochody z najmu i dzierżawy 24 893,14 zł
SP Nr 2 – 7 006,90 zł
SP Żabów – 3 350,00 zł
SP Okunica – 9 169,36 zł
SP Mielęcín – 5 366,88 zł
- wpływy z różnych opłat i dochodów 7 206,52 zł

Informacja z wykonania budżetu Gminy Pырzyce za I półrocze 2011 roku – część opisowa

SP Nr 2 – 2 372,50 zł
SP Żabów – 2 601,52 zł
SP Mielęcın – 98,23 zł
SP Brzesko – 2 134,27 zł

- pozostałe odsetki 0,24 zł
 SP Żabów – 0,24 zł

Przedszkola: 240 149,37 zł

- dochody z najmu i dzierżawy 7 308,85zł
 PP Nr 3 Pырzyce – 1 150,00 zł
 PP Nr 4 Pырzyce – 3 030,25 zł
 PP Żabów – 3 128,60 zł
- wpływy z usług 224 586,70 zł
 PP Nr 3 Pырzyce – 100 622,57 zł
 PP Nr 4 Pырzyce – 79 465,80 zł
 PP Żabów – 25 561,15 zł
 PP Brzezin – 18 937,18 zł
- wpływy z różnych dochodów 831,22 zł
 PP Brzezin – 831,22 zł
- wpływy z różnych opłat 5 053,10 zł
 UM Pырzyce – 5 053,10 zł
 (Gmina Przelewice za pobyt dziecka w przedszkolu)
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 500,00 zł
 PP Żabów – 500,00 zł
- pozostałe odsetki 83,74 zł
 PP Nr 3 Pырzyce – 27,92 zł
 PP Nr 4 Pырzyce – 30,65 zł
 PP Żabów – 19,52 zł
 PP Brzezin – 5,65 zł
- wpływy ze zwrotu dotacji 1 785,76 zł
 (Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” zwrot części dotacji za XII 2010r. pobranej w nadmiernej wysokości)

Gimnazjum: 21 744,92 zł

- dochody z najmu i dzierżawy 17 163,94 zł
- wpływy z różnych opłat i dochodów 780,98 zł
- środki pozyskane ze Stowarzyszenia Pomerania 3 800,00 zł

Dowożenie uczniów do szkół: 6 316,43 zł

- dochody z najmu i dzierżawy 240,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 7,41 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 644,00 zł
- dotacja celowa z gminy Lipiany na dowozy dzieci szkolnych 5 425,02 zł

Szkoły artystyczne: 2 963,01 zł

- darowizny pieniężne 2 963,01 zł
 Szkoła Muzyczna – 2 963,01 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne: 427 011,28 zł

Informacja z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2011 roku – część opisowa

- dochody z najmu i dzierżawy 17 249,40 zł
SP Nr 2 –17 249,40 zł
- wpływy z usług 409 526,29 zł
Gimnazjum –116 482,75 zł
SP Nr 2 – 86 456,70 zł
SP Żabów – 42 194,00 zł
SP Brzesko –14 291,10 zł
SP Okunica – 5 342,00 zł
SP Mielęcín – 15 307,90 zł

PP Nr 3 Pyrzyce – 52 624,16 zł
PP Nr 4 Pyrzyce – 38 794,02 zł
PP Żabów – 21 577,11 zł
PP Brzezin – 16 456,55 zł

- wpływy z różnych dochodów 235,59 zł
PP Żabów – 235,59 zł

Pozostała działalność: 1 027,00 zł

- kary za nieuczęszczanie dzieci do szkoły 1 027,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

1 007 306,95 zł

(59,68% planowanych dochodów)

Uzyskane wpływy to:

- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 29 128,45 zł
- dochody związane z realizacją zadań zleconych 8 700,98 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 300,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 337,45 zł
- wpływy z usług opiekuńczych DPS 25 056,63 zł
- wpływy z usług specjalistycznych 16 356,62 zł
- odsetki 1 077,82 zł
- dotacje celowe na zadania własne 926 349,00 zł
w tym:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 29 496,00 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze 265 498,00 zł
 - zasiłki stałe 262 500,00 zł
 - utrzymanie OPS 171 000,00 zł
 - na dożywianie 197 855,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

180 002,64 zł

(85,92% planowanych dochodów)

- dotacja z Powiatu Pyrzyckiego na zadanie „Nowa Szansa” 180 002,64 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

176 639,00 zł

(76,48% planowanych dochodów)

Uzyskane wpływy to:

- dotacja w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” 15 500,00 zł
- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów 161 139,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **71 965,22 zł**
(55,36% planowanych dochodów)

Wpływy uzyskane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 68 923,83 zł
Wpływy uzyskane z tytułu opłaty produktowej 3 041,39 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **372 813,75 zł**
(95,25% planowanych dochodów)

Uzyskane wpływy to:

- najem i dzierżawa świetlic wiejskich 9 252,14 zł
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2010r. przez Fundację Nauki i Kultury im. Łucji Borkowskiej 180,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 5 468,55 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 022,50 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (refundacja wydatków z 2010r. poniesionych na remont i modernizację Domu Kultury) 341 388,56 zł
- dotacja celowa z powiatu dla Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej 12 502,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna **33 051,20 zł**
(45,90% planowanych dochodów)

Uzyskane wpływy to:

Ośrodek Sportu i Rekreacji – 25 930,39 zł:

- dochody z najmu i dzierżawy 15 845,86 zł
(pomieszczenia na hali 13 394,13 zł, sauna 1 570,00 zł, tereny rekreacyjne 830,00 zł, teren pod garaż 51,73 zł)
- wpływy z usług 6 696,00 zł
- pozostałe odsetki 221,74 zł
- wpływy z różnych dochodów 3 166,79 zł
(wynajem barier ochronnych 720,00 zł, refundacja kosztów zatrudnienia w 2010r. przez PUP 2 418,79 zł, inne 28,00 zł)

Urząd Miejski – 7 120,81 zł:

- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w 2010r. przez Stowarzyszenia Kultury Fizycznej 6 120,81 zł
- kaucja wpłacona przez cyrk rozliczona inwentaryzacją 1 000,00 zł.

II. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN

Z planowanych wydatków związanych z realizacją zadań własnych oraz porozumień w ogólnej kwocie **40 235 369,27 zł**, poniesione zostały wydatki w wysokości **20 606 244,13 zł**, co stanowi **51,21%**.

Z poniesionych wydatków przypada na:

Załączniki Nr 5, Nr 7, Nr 8	Plan	Wykonanie	%
Wydatki:	40 235 369,27	20 606 244,13	51,21
- wydatki majątkowe :	3 524 795,27	1 293 046,19	36,68
w tym:			
wydatki inwestycyjne	3 413 707,00	1 227 128,87	35,95
zakupy inwestycyjne	111 088,27	65 917,32	59,34
- wydatki bieżące:	36 710 574,00	19 313 197,94	52,61
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 534 415,73	11 155 330,58	54,33
dotacje na zadania bieżące	1 789 931,00	1 005 549,57	56,18
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 312 085,00	1 749 868,03	52,83
wydatki na programy z udziałem środków europejskich (z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi)	233 057,47	71 041,52	30,48
wydatki na obsługę długu	1 587 000,00	327 856,87	20,66
pozostałe wydatki bieżące	9 254 084,80	5 003 551,37	54,07

Wydatkowanie środków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	97 663,10 zł
(78,53% planowanych wydatków)	
➤ 01008 „Melioracje wodne”	2 413,05 zł
- pozostałe wydatki bieżące	2 413,05 zł
Wykonanie studni melioracyjnej wraz z kręgami przy ul. Wały Chrobrego w Pyrzycach 1 009,96 zł, składka na rzecz Rejonowego Związku Spółek Wodnych 1 403,09 zł.	
➤ 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”	24 785,52 zł
- wydatki majątkowe	24 785,52 zł
· wydatki na zakupy inwestycyjne – 24 785,52 zł	
„Dofinansowanie budowy sieci wodociągowej w Okunicy”	
➤ 01030 „Izby rolnicze”	20 366,13 zł
- dotacje	20 366,13 zł

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

➤ 01041 „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013”	10 376,40 zł
- wydatki majątkowe	10 376,40 zł
· wydatki inwestycyjne – 10 376,40 zł	
„Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu, boiskami, parkingiem oraz placem zabaw m. Giżyn”.	
➤ 01095 „Pozostała działalność”	39 722,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	39 722,00 zł
Składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Działania 19 559,00 zł, składka członkowska na rzecz ZGZJM 20 163,00 zł.	

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **0,00 zł**
(0,00% planowanych wydatków)

➤ 40002 „Dostarczanie wody”	0,00 zł
- wydatki majątkowe	0,00 zł
· wydatki inwestycyjne – 0,00 zł	
„Modernizacja wiejskich sieci wodociągowych”	

Dział 600 Transport i łączność **85 991,66 zł**
(25,26% planowanych wydatków)

➤ 60016 „Drogi publiczne gminne”	85 991,66 zł
- pozostałe wydatki bieżące	85 991,66 zł

Wydatki bieżące:

Bieżące i zimowe utrzymanie dróg 42 322,93 zł, zakup znaków drogowych i farb 1 659,83 zł, opłata za odprowadzenie wód opadowych 42 008,90 zł.

➤ 60017 „Drogi wewnętrzne”	0,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	0,00 zł

Dział 630 Turystyka **7 610,20 zł**
(69,18% planowanych wydatków)

➤ 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”	7 610,20 zł
- pozostałe wydatki bieżące	610,20 zł
- dotacje	7 000,00 zł

W wyniku ogłoszonych konkursów na realizację zadań publicznych dotacje otrzymały:

- Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski – 1 000 zł (100%)
- Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pyrzycach – 1 000 zł (100%)
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pyrzycach – 1 000 zł (100%)
- Europejski Klub Seniora w Pyrzycach – 1 000 zł (100%)
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Regionalny Oddział w Szczecinie – 3 000 zł (100%)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **977 694,85 zł**
(50,72% planowanych wydatków)

➤ 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”	877 351,43 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 218,71 zł
- pozostałe wydatki bieżące	866 132,72 zł

Informacja z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2011 roku – część opisowa

Wynagrodzenia radców prawnych – zastępstwo procesowe w sprawach wobec dłużników komunalnych 11 218,71 zł. Czysze za lokale komunalne 815 556,20 zł, usługa administrowania przez PPM 17 959,65 zł, diety dla członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej 695,10 zł, koszty sądowe związane z wszczęciem egzekucji komorniczych dłużników z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Pyrzyce 31 921,77 zł.

- | | |
|--|--------------|
| ➤ 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” | 94 919,43 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 600,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 94 319,43 zł |

Dostarczenie energii elektrycznej i ciepła geotermialnego do budynku socjalnego przy ul. Dworcowej, ciepła geotermialnego do budynku socjalnego przy ul. Niepodległości oraz energii elektrycznej do Domu Kultury 37 151,06 zł, opłaty abonamentowe, ogłoszenia w prasie, informację BIG 14 199,13 zł, opłata za wieczyste użytkowanie terenu Skarbu Państwa przy ul. Młodych Techników i ul. Dworcowej 3 335,34 zł, koszty z wyroków sądowych i odsetki 39 633,90 zł.

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| ➤ 70095 „Pozostała działalność” | 5 423,99 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 5 423,99 zł |

Odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego dla PSM - 3 569,39 zł, PPK - 1 854,60 zł.

Dział 710 Działalność usługowa **122 912,37 zł**
(31,44% planowanych wydatków)

- | | |
|---|--------------|
| ➤ 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” | 13 904,20 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 386,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 12 518,20 zł |

Koszty obsługi urbanistycznej

- | | |
|---|--------------|
| ➤ 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne” | 20 237,74 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 20 237,74 zł |

Wykonanie podziałów terenów przeznaczonych na sprzedaż, wypisy z rejestrów gruntu, odpisy z ksiąg wieczystych, wyceny nieruchomości.

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| ➤ 71035 „Cmentarze” | 88 770,43 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 88 770,43 zł |

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

Dział 750 Administracja publiczna **2 516 826,20 zł**
(53,21% planowanych wydatków)

- | | |
|--|--------------|
| ➤ 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” | 81 420,39 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 81 420,39 zł |

Ryczałty i diety radnych 69 423,80 zł, delegacje radnych 80,66 zł, wiazanki, obsługa sesji, komisji, artykuły spożywcze, nagrody, puchary 806,92 zł, archiwizacja i emisja obrad sesji, emisja życzeń świątecznych, dzierżawa ksera 10 936,06 zł, opłata za telefon komórkowy 172,95 zł.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2011 roku – część opisowa

➤ 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”	2 339 693,80 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 975 329,70 zł
- pozostałe wydatki bieżące	364 364,10 zł

Pozostałe wydatki bieżące to:

Oplaty należne PFRON 18 687,00 zł, odpis na ZFŚS 77 894,00 zł, zakup odzieży roboczej oraz refundacja kosztów zakupu okularów przez pracowników 1 087,60 zł, materiały biurowe tj. segregatory, papier biurowy, tusze, tonery, skoroszyty, koperty, długopisy, druki 30 422,31 zł, środki czystości, woda do dystrybutorów, artykuły spożywcze, wiazanki okolicznościowe, drobne materiały do remontu oraz meble 7 432,51 zł, prenumerata czasopism 2 165,63 zł. Zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody (po pomniejszeniu o zwroty od najemców) 69 545,39 zł, naprawa i konserwacja kserokopiarki 3 235,50 zł. Wywóz nieczystości 3 245,36 zł, opłaty skredytowane 42 924,43 zł, opłaty za ścieki 863,78 zł, abonament radiowy 1 363,30 zł, konserwacja programów komputerowych 10 806,73 zł, obsługa prawna 49 800,00 zł, przeprowadzenie audytu zewnętrznego 4 920,00 zł, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, wyrób pieczętek, dorabianie kluczy itp. 3 037,73 zł. Koszty dostępu do Internetu 1 922,29 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej (13 numerów) 9 065,04 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 19 094,36 zł. Podróże służbowe krajowe oraz limity kilometrów 6 769,24 zł, opłaty i składki 81,90 zł.

➤ 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”	25 749,17 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	310,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	25 439,17 zł

Promocja j.s.t. 21 869,01 zł

Organizacja spotkania z Sybirakami i Brazylijczykami oraz spotkania noworocznego 2 062,83 zł, obsługa medialna, prezentacja w Informatorze Turystycznym Pomorza Zachodniego, wykonanie grawerów, życzenia świąteczne, świadczenie usług w zakresie pozyskiwania środków przez Stowarzyszenie Instytut Rozwoju Regionalnego 15 788,18 zł, koszty delegacji 217,30 zł, opłata za utrzymanie witryny internetowej oraz domeny 3 800,70 zł.

Współpraca zagraniczna 3 880,16 zł

Koszty podróży zagranicznych 1 135,74 zł, ubezpieczenia 40,20 zł, koszty przewozu delegacji do Korbach, opłata za przejazd promem do Hörby 2 394,22 zł, wynagrodzenie tłumacza podczas pobytu Burmistrza wraz z delegacją w Korbach 310,00 zł.

➤ 75095 „Pozostała działalność”	69 962,84 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44 570,04 zł
- pozostałe wydatki bieżące	25 392,80 zł

Odzież robocza 31,32 zł, diety sołtysów za uczestnictwo w sesjach i spotkaniach z Burmistrzem 13 484,30 zł, abonamenty za telefony stacjonarne sołtysów 6 009,48 zł, składka na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w Szczecinie 5 867,70 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 395 112,17 zł

(52,50% planowanych wydatków)

➤ 75412 „Ochotnicze straże pożarne”	94 313,16 zł
-------------------------------------	--------------

Informacja z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2011 roku – część opisowa

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 606,51 zł
- pozostałe wydatki bieżące	73 706,65 zł

Ryczałt Komendanta Gminnego OSP 9 000,00 zł, ekwiwalent za udział w pożarach (zdarzeniach) 9 684,50 zł, zakup benzyny, oleju do samochodów pożarniczych 9 625,67 zł, zakup akumulatorów dla OSP Obromino i Żabów 2 926,09 zł, siłownika dla OSP Brzesko 842,00 zł, munduru koszarowego dla Przewodniczącego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2 227,53 zł, artykułów przemysłowych, spożywczych itp. 464,91 zł. Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 17 642,40 zł, naprawa samochodu OSP Ryszewko 1 045,50 zł, przebudowa pojazdów w OSP Pstrowice i Obromino 11 488,20 zł, naprawa motopompy OSP Pyrzyce 1 353,00 zł, badanie psychologiczne 100,00 zł, przegląd gaśnic, abonamenty, badania techniczne samochodów 3 478,85 zł, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 294,00 zł, ubezpieczenie w zakresie OC, AC oraz NNW 2 224,00 zł, odpis na ZFŚS 1 310,00 zł.

➤ 75414 „Obrona cywilna”	1 192,79 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	856,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	336,79 zł

Opłata za usługi telefonii komórkowej 276,83 zł, rejestr do kancelarii tajnej 59,96 zł.

➤ 75416 „Straż gminna (miejska)”	260 176,72 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	209 267,37 zł
- pozostałe wydatki bieżące	50 909,35 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: umundurowanie dla Straży Międzygminnej 579,96 zł, ekwiwalent za pranie 6 156,10 zł, części do samochodów i rowerów 812,74 zł, środki czyszczące 26,30 zł, paliwo do samochodów marki Ford i Nubira 5 125,01 zł, materiały biurowe i bloczki mandatów 510,41 zł, tablice drogowe 1 249,68 zł, przeglądy aut i kserokopiarki 1 179,16 zł, legalizacja fotoradaru 3 444,90 zł, usługi pocztowe 11 962,00 zł, usługi komornicze 5 212,39 zł, gwarancja programów SIGID 931,72 zł, wykonanie pieczętek, map itp. 1 054,44 zł, opłaty za internet 264,10 zł, opłaty abonamentowe za usługi telefonii komórkowej 2 505,88 zł, opłaty abonamentowe za usługi telefonii stacjonarnej 227,56 zł, podróże krajowe 141,50 zł, odpis na ZFŚS 9 025,50 zł, szkolenia pracowników 500,00 zł.

➤ 75421 „Zarządzanie kryzysowe”	0,00 zł
- wydatki bieżące	0,00 zł
➤ 75495 „Pozostała działalność”	39 429,50 zł
- pozostałe wydatki bieżące	39 429,50 zł

Dostarczanie sygnałów monitorowania z 4 kamer do Centrum Monitoringu.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **24 046,78 zł**
(48,91% planowanych wydatków)

➤ 75647 „Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych”	24 046,78 zł
- wynagrodzenia (w tym inkaso)	12 904,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	11 142,78 zł

Pozostałe wydatki bieżące to koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, sądowe.

Dział 757 Obsługa długu publicznego **327 856,87 zł**

Informacja z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2011 roku – część opisowa
(20,66% planowanych wydatków)

- | | |
|--|---------------|
| ➤ 75702 „Obsługa papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego „ | 327 856,87 zł |
| – obsługa długu publicznego | 327 856,87 zł |

Odsetki od obligacji 272 550,00 zł, odsetki od zaciągniętego kredytu na halę sportową, odsetki w rachunku bieżącym i spłaty odsetek od zobowiązania z tytułu gazyfikacji wsi 55 306,87 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia **132 052,08 zł**
(20,33% planowanych wydatków)

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| ➤ 75814 „Różne rozliczenia finansowe” | 132 052,08 zł |
| – wydatki bieżące | 132 052,08 zł |

Zapłata zobowiązania wynikającego z nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym wydanym przez sąd na skutek pozwu wniesionego przez Biuro Projektowo-Consultingowe Struktura.

- | | |
|-----------------------------------|---------|
| ➤ 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” | 0,00 zł |
| – wydatki bieżące | 0,00 zł |

Dział 801 Oświata i wychowanie **10 920 735,45 zł**
(55,20% planowanych wydatków)

- | | |
|---|-----------------|
| ➤ 80101 „Szkoły podstawowe” | 5 059 067,97 zł |
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3 358 825,54 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 724 114,72 zł |
| – wydatki majątkowe | 976 127,71 zł |
| – wydatki inwestycyjne - 976 127,71 zł | |

„Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z czterema salami dydaktycznymi przy Szkole Podstawowej w Żabowie i boiskami sportowymi”

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Szkoła Podstawowa w Okunicy | 377 931,60 zł |
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 300 630,02 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 77 301,58 zł |
| 2. Szkoła Podstawowa w Żabowie | 760 333,03 zł |
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 610 373,15 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 149 959,88 zł |
| 3. Szkoła Podstawowa w Brzesku | 416 184,36 zł |
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 347 158,27 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 69 026,09 zł |
| 4. Szkoła Podstawowa w Mielęcinie | 423 957,13 zł |
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 336 931,48 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 87 025,65 zł |
| 5. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pyrzycach | 2 104 534,14 zł |
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 763 732,62 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 340 801,52 zł |

Pozostałe wydatki bieżące to: wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz zakup środków BHP 95 351,25 zł, zakup materiałów 21 922,68 zł, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 518,29 zł, energii 331 816,22 zł, usługi remontowe 505,10 zł, usługi zdrowotne 295,00 zł, pozostałe usługi 38 461,74 zł, usługi dostępu do sieci Internet 3 084,89 zł, telefonia komórkowa 1 340,00 zł, telefonia

Informacja z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2011 roku – część opisowa

stacjonarna 5 571,97 zł, podróże służbowe 785,38, odpis na ZFŚS 223 852,00 zł, podatek od nieruchomości 192,00 zł, szkolenia 418,20 zł.

➤ 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”	291 200,65 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	260 063,85 zł
- pozostałe wydatki bieżące	31 136,80 zł

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Żabowie	69 666,06 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59 970,26 zł
- pozostałe wydatki bieżące	9 695,80 zł
2. Szkoła Podstawowa w Brzesku	33 768,58 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 001,18 zł
- pozostałe wydatki bieżące	4 767,40 zł
3. Szkoła Podstawowa w Mielęcinie	66 274,68 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57 491,08 zł
- pozostałe wydatki bieżące	8 783,60 zł
4. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pyrzycach	121 491,33 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	113 601,33 zł
- pozostałe wydatki bieżące	7 890,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz zakup środków BHP 11 356,80 zł, odpis na ZFŚS 19 780,00 zł.

➤ 80104 „Przedszkola”	1 524 158,62 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 016 186,52 zł
- pozostałe wydatki bieżące	247 547,03 zł
- dotacje	260 425,07 zł

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

1. Przedszkole Nr 3 w Pyrzycach	470 064,43 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	376 676,33 zł
- pozostałe wydatki bieżące	93 388,10 zł
2. Przedszkole Nr 4 w Pyrzycach	378 334,24 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	305 234,48 zł
- pozostałe wydatki bieżące	73 099,76 zł
3. Przedszkole w Żabowie	239 775,11 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	189 464,37 zł
- pozostałe wydatki bieżące	50 310,74 zł
4. Przedszkole w Brzezynie	175 559,77 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	144 811,34 zł
- pozostałe wydatki bieżące	30 748,43 zł

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzycach, 259 017,32 zł, dotacja dla Gminy Lipiany 1 407,75 zł.

➤ 80110 „Gimnazjum”	2 238 819,55 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 918 439,88 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją programów z udziałem środków europejskich	266,47 zł
- pozostałe wydatki bieżące	320 113,20 zł

Zakup odzieży i obuwia oraz prane odzieży 4 350,99 zł, materiały do remontów i napraw bieżących 2 157,73 zł, środki czystości 1 705,37 zł, druki i materiały biurowe 2 948,32 zł, paliwo i części samochodowe 1 514,73 zł, zakup publikacji 1 123,24 zł,

Informacja z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2011 roku – część opisowa

zakup wyposażenia, kwiatów, wyposażenie apteczek, akcesoriów komputerowych 1 115,13 zł. Zakup energii 141 367,52 zł, naprawa samochodu Bus 1 699,86 zł, pozostałe usługi (m.in. ścieki, wywóz nieczystości, monitorowanie, dezynfekcja, usługi pocztowe, serwis sprzętu biurowego, doradztwo BHP, abonament telewizji kablowej, badanie instalacji elektrycznej, program wymiany młodzieży polsko-niemieckiej) 30 621,12 zł, opłaty za usługi internetowe 3 463,16 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 829,74 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 842,89 zł, podróże służbowe krajowe 88,40 zł, ubezpieczenie samochodu 457,00 zł, odpis na ZFŚS 122 843,00 zł, podatek od nieruchomości 385,00 zł, szkolenia pracowników 600,00 zł.

➤ 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”	363 215,02 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	214 554,80 zł
- pozostałe wydatki bieżące	137 660,22 zł
- wydatki majątkowe	11 000,00 zł
- wydatki na zakupy majątkowe - 11 000,00 zł	

Zakup autobusu.

Pozostałe wydatki bieżące to:

Zakład Usług Transportowych: 123 735,05 zł.

Ekwiwalenty BHP 819,32 zł, zakup paliw, części zamiennych i inne materiały 84 615,36 zł, zakup energii 4 445,78 zł, remonty 3 733,34 zł, świadczenia zdrowotne 220,00 zł, usługi pozostałe 17 796,10 zł, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 338,25 zł, podróże służbowe 383,50 zł, polisy ubezpieczeniowe i inne opłaty 4 258,40 zł, odpis na ZFŚS 7 125,00 zł.

Urząd Miejski: 13 925,17 zł.

zwrot kosztów przejazdu dzieci do szkoły z Brzeska do Szczecina, z Ryszewka do Szczecina oraz z Giżyna, Krzemlina i Obojna do Nowielina 13 925,17 zł.

➤ 80132 „Szkoly artystyczne”	432 618,14 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	381 502,86 zł
- pozostałe wydatki bieżące	51 115,28 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: materiały biurowe, druki szkolne itp. 1 067,19 zł, energia 15 824,40 zł, badania okresowe pracownika 30,00 zł, usługi pocztowe, komunalne, transportowe, remontowe 2 811,13 zł, dostęp do sieci Internet 174,56 zł, usługi telefonii komórkowej 360,00 zł, usługi telefonii stacjonarnej 420,38 zł, podróże służbowe 1 620,36 zł, odpis na ZFŚS 28 608,00 zł, szkolenia pracowników 199,26 zł.

➤ 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”	22 043,16 zł
- pozostałe wydatki bieżące	

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Okunicy	2 873,36 zł
2. Szkoła Podstawowa w Żabowie	5 809,77 zł
3. Szkoła Podstawowa w Brzesku	196,80 zł
4. Szkoła Podstawowa w Mielęcinie	1 050,30 zł
5. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pyrzycach	3 118,75 zł
6. Pyrzycka Szkoła Muzyczna I st.	1 871,32 zł
7. Publiczne Gimnazjum w Pyrzycach	3 597,86 zł
8. Przedszkole Publiczne Nr 3 w Pyrzycach	525,00 zł
9. Przedszkole Publiczne Nr 4 w Pyrzycach	0,00 zł
10. Przedszkole Publiczne w Żabowie	840,00 zł
11. Przedszkole Publiczne w Brzezynie	0,00 zł
12. Urząd Miejski w Pyrzycach	2 160,00 zł

Informacja z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2011 roku – część opisowa

Pozostałe wydatki bieżące zostały przeznaczone na zakup materiałów 1 405,86 zł, zakup usług 18 661,00 zł oraz pokrycie kosztów podróży służbowych 1 976,30 zł.

➤ 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne ”	868 310,34 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	305 461,07 zł
– pozostałe wydatki bieżące	562 849,27 zł

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Brzesku	34 549,64 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 698,43 zł
- pozostałe wydatki bieżące	29 851,21 zł
2. Szkoła Podstawowa w Żabowie	61 403,66 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 510,86 zł
- pozostałe wydatki bieżące	55 892,80 zł
3. Szkoła Podstawowa w Okunicy	11 612,31 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 946,31 zł
- pozostałe wydatki bieżące	6 666,00 zł
4. Szkoła Podstawowa w Mielęcinie	29 979,82 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 346,15 zł
- pozostałe wydatki bieżące	15 633,67 zł
5. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pyrzycach	147 042,11 zł
- pozostałe wydatki bieżące	147 042,11 zł
6. Publiczne Gimnazjum w Pyrzycach	228 621,69 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	73 916,71 zł
- pozostałe wydatki bieżące	154 704,98 zł
7. Przedszkole Publiczne Nr 3 w Pyrzycach	124 499,01 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	61 474,50 zł
- pozostałe wydatki bieżące	63 024,51 zł
8. Przedszkole Publiczne Nr 4 w Pyrzycach	113 446,58 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	63 169,46 zł
- pozostałe wydatki bieżące	50 277,12 zł
9. Przedszkole Publiczne w Żabowie	66 427,89 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44 502,70 zł
- pozostałe wydatki bieżące	21 925,19 zł
10. Przedszkole Publiczne w Brzezynie	50 727,63 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 895,95 zł
- pozostałe wydatki bieżące	17 831,68 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: zakup środków BHP i pranie odzieży 1 669,68 zł, materiały 2 939,04 zł, środki żywności 230 832,30 zł, koszt energii 68 013,27 zł, badania okresowe pracowników 179,00 zł, zakup posiłków i usługi pozostałe 243 197,30 zł, podróże służbowe 526,68 zł, odpis na ZFŚS 15 492,00 zł.

➤ 80195 „Pozostała działalność”	121 302,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	121 302,00 zł

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Okunicy	5 471,00 zł
2. Szkoła Podstawowa w Żabowie	9 351,00 zł
3. Szkoła Podstawowa w Brzesku	7 748,00 zł
4. Szkoła Podstawowa w Mielęcinie	9 795,00 zł
5. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pyrzycach	39 726,00 zł
6. Publiczne Gimnazjum w Pyrzycach	42 658,00 zł
7. Przedszkole Publiczne Nr 3 w Pyrzycach	3 013,00 zł
8. Przedszkole Publiczne Nr 4 w Pyrzycach	2 460,00 zł
9. Przedszkole Publiczne w Brzezynie	1 080,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące to odpis na ZFŚS emerytów i rencistów pracowników jednostek oświatowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia **138 472,33 zł**
(40,58% planowanych wydatków)

- 85149 „Programy profilaktyki zdrowotnej” 504,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 504,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: zakup upominków na Dzień Inwalidy.

- 85153 „Zwalczanie narkomanii” 3 798,38 zł
- pozostałe wydatki bieżące 3 798,38 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: zakup plansz profilaktycznych na temat narkomanii 398,40 zł, warsztaty dla uczniów na temat: „Środki odurzające, ich kwalifikacja i szkodliwy wpływ na zdrowie. Asertywne sposoby odmawiania” oraz „Bulimia i anoreksja” 3 399,98 zł.

- 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi ” 134 169,95 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 88 130,86 zł
- pozostałe wydatki bieżące 40 039,09 zł
- dotacje 6 000,00 zł

W wyniku ogłoszonych konkursów na realizację zadań publicznych dotacje otrzymały:

- Stowarzyszenie Klub Abstynenta Krokus w Pyrzycach – 6 000 zł (50%)

Pozostałe wydatki bieżące to: materiały na festyny rodzinne i zakup opału 5 611,40 zł, energia 12 756,01 zł, pozostałe usługi (w tym: organizacja 8 wyjazdów dzieci i młodzieży na pływalnię w Gryfinie, wyjazdy do kina, iniekcja 14 przeciwalkoholowych środków awersyjnych 19 319,44 zł, usługi internetowe 290,40 zł, telekomunikacyjne 657,84 zł, odpis na FŚS 1 204,00 zł, szkolenia 200,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna **2 388 773,70 zł**
(54,03% planowanych wydatków)

- 85202 „Domy pomocy społecznej” 298 972,05 zł
- pozostałe wydatki bieżące 298 972,05 zł

Opłata za domy pomocy społecznej.

- 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 ” 20 544,75 zł
- pozostałe wydatki bieżące 20 544,75 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzane od 132 osób od zasiłków stałych.

- 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” 340 632,91 zł
- pozostałe wydatki bieżące 340 632,91 zł

Informacja z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2011 roku – część opisowa

Zasiłki celowe specjalne dla 99 osób 18 463,33 zł

Zasiłki okresowe dla 2621 osób 253 784,69 zł

Zasiłki celowe dla 344 osób 57 954,99 zł

Poza zasiłkami zakupiono wyposażenie i artykuły na śniadanie wielkanocne 1 682,36 zł, usługi transportowe, prawne, pocztowe, opłacono wydanie kart dla osób korzystających z pomocy OPS 8 747,54 zł.

- 85215 „Dodatki mieszkaniowe” 370 236,84 zł
- pozostałe wydatki bieżące 370 236,84 zł

Z dodatków mieszkaniowych w kwocie 369 182,69 zł, korzystało 342 gospodarstw domowych w tym:

- mieszkania komunalne – 121 gospodarstw,

- mieszkania spółdzielcze – 38 gospodarstw,

- pozostałe – 183 gospodarstwa

Opłaty za przekazy pocztowe to kwota 1 054,15 zł

- 85216 „Zasiłki stałe” 262 500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 262 500,00 zł

Zasiłki stałe dla 138 osób

- 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” 711 307,60 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 644 777,45 zł
- pozostałe wydatki bieżące 66 530,15 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: druki, artykuły papiernicze, materiały biurowe, zakup książek i czasopism, tonery i części do ksera, do naprawy komputerów i rowerów, artykuły na jarmark wielkanocny, środki chemiczne 3 594,41 zł, zakup energii do pomieszczeń OPS i lokalu na ul. Młyńskiej 1 000,00 zł, naprawa kserokopiarek i komputera 300,00 zł, okresowe badania lekarskie pracowników 180,00 zł, przesyłki pocztowe, wyrób pieczętek, opłata za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej, usługi komunalne, dojazd do naprawy ksero, monitorowanie magazynu, dorabianie kluczy, legalizacja gaśnic itp. 9 603,97 zł, usługi internetowe 906,06 zł, zakup usług telefonii komórkowej 1 682,80 zł, zakup usług telefonii stacjonarnej 1 588,03 zł, czynsz za pomieszczenia biurowe (wynajmowane od PPK) 17 358,60 zł, podróże służbowe krajowe 199,00 zł, odpis na ZFŚS 22 562,28 zł, wpłaty na PFRON 7 555,00 zł.

- 85295 „Pozostała działalność” 384 579,55 zł
- pozostałe wydatki bieżące 384 579,55 zł

Realizowane przez OPS – 378 361,79 zł

„Posiłek dla potrzebujących” - z tej formy pomocy skorzystało 1 132 osoby, z tego:

1. korzystający z posiłku – 375 osoby

w tym:

- dzieci do 7 roku życia – 114

- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 248

- pozostałe osoby (dorośli, bezdomni i osoby bez środków do życia) – 13

2. korzystający z zasiłku celowego na dożywianie – 757 osób

Realizowane przez UM – 6 217,76 zł

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **70 775,05 zł**
(30,40% planowanych wydatków)

- 85395 „Pozostała działalność” 70 775,05 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z realizacją programów z udziałem środków europejskich 59 691,45 zł
 - pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją programów z udziałem środków europejskich 11 083,60 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach od 2008 roku kontynuuje w ramach partnerstwa projekt „Nowa szansa”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **535 124,26 zł**
(55,99% planowanych wydatków)

- 85401 „Świetlice szkolne” 386 514,06 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 368 336,66 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 18 177,40 zł
- 1. Szkoła Podstawowa w Okunicy** **22 676,67 zł**
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18 900,27 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 3 776,40 zł
- 2. Szkoła Podstawowa w Żabowie** **51 621,30 zł**
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 45 618,90 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 6 002,40 zł
- 3. Szkoła Podstawowa w Brzesku** **33 377,42 zł**
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 29 093,62 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 4 283,80 zł
- 4. Szkoła Podstawowa w Mielęcinie** **28 984,47 zł**
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24 869,67 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 4 114,80 zł
- 5. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pyrzycach** **121 429,52 zł**
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 121 429,52 zł
- 6. Publiczne Gimnazjum w Pyrzycach** **128 424,68 zł**
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 128 424,68 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz odpis na FŚS.

- 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” 5 574,87 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 866,50 zł
 - dotacje 3 708,37 zł

Wydatki w tym zakresie realizuje Szkoła Podstawowa w Mielęcinie oraz w ramach dotacji Niepubliczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym „Promyczek” w Pyrzycach.

- 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” 0,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 0,00 zł
- 85415 „Pomoc materialna dla uczniów „ 143 035,33 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 143 035,33 zł

Pierwsza rata przyznanego przez Burmistrza Pyrzyc stypendium za wyniki w nauce i inne osiągnięcia w roku szkolnym 2010/2011 dla 34 uczniów w jednorazowej kwocie od 175,00 zł do 1 065,00 zł, wypłacono 12 645,00 zł.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2011 roku – część opisowa

Inne formy pomocy dla uczniów – stypendia socjalne (w formie świadczenia pieniężnego lub w formie rzeczowej) dla 218 uczniów po 100,00 zł miesięcznie, wykorzystano 130 390,33 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **707 465,27 zł**
(43,13% planowanych wydatków)

- 90002 „Gospodarka odpadami ” 0,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 0,00 zł
- 90003 „Oczyszczanie miast i wsi ” 28 971,64 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 050,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 27 921,64 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: zakup narzędzi do prac związanych z oczyszczaniem, uprzątnięcie studzienek, zakup energii elektrycznej i wody do szaletu miejskiego.

- 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” 85 665,49 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 64 817,40 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 20 848,09 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: zakup paliwa i części do kosiarek, farb, pędzli, kwiatów, miary zwijanej itp., usługi transportowe, energia na potrzeby fontanny, usługi koszenia trawy przez PPK, zakup pompy do oczyszczalni w Mielęcinie, wykonanie tablicy pamiątkowej.

- 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” 330 697,32 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 330 697,32 zł

Energia elektryczna i opłata abonamentowa związana z oświetleniem ulic 258 105,76 zł, konserwacja oświetlenia drogowego 72 591,56 zł.

- 90095 „Pozostała działalność” 262 130,82 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 18 818,53 zł
 - wydatki majątkowe 243 312,29 zł
 - wydatki inwestycyjne – 234 624,76 zł

„Gazyfikacja wsi w gminie II etap” – spłata zobowiązania wieloletniego 234 624,76 zł.

„Uzbrojenie terenu ul. Słowackiego w Pyrzycach „ 0,00 zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne – 8 687,53 zł

Dofinansowanie budowy sieci wodociągowej w Pyrzycach przy ul. Polnej

Pozostałe wydatki bieżące to: zakup nagród w konkursach ekologicznych, czasopism, opieka nad zwierzętami, aktualizacja oprogramowania, środki czystości, pokrywy do studzienek, energia elektryczna na targowisku itp. 17 318,53 zł, składka członkowska do Stowarzyszenia SIEJA 1 500,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **642 993,07 zł**
(47,04% planowanych wydatków)

- 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” 5 067,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 67,00 zł
 - dotacje 5 000,00 zł

W wyniku ogłoszonych konkursów na realizację zadań publicznych dotacje otrzymały:

- Stowarzyszenie Romów „Patra” w Pyrzycach – 1 000 zł (100%)
- Fundacja Nauki i Kultury im. Łucji Borkowskiej– 1 000 zł (100%)

Informacja z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2011 roku – część opisowa

· Stowarzyszenie "Fabryka Dobrego Czasu" w Pyrzycach– 3 000 zł (100%)

➤ 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”	435 396,07 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 082,93 zł
- dotacja	325 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	62 868,87 zł
- wydatki majątkowe	27 444,27 zł

· wydatki inwestycyjne – 6 000,00 zł

„Budowa Pyrzyckiego Domu Kultury”

· wydatki na zakupy inwestycyjne – 21 444,27 zł

Budowa altany w Letninie

Dotacja podmiotowa dla Pyrzyckiego Domu Kultury 325 000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to: zakup opału i materiałów do drobnych remontów w świetlicach 4 387,57 zł, zakup energii 36 494,75 zł, wywóz nieczystości, opłaty abonamentowe, przeglądy instalacji, legalizacja gaśnic naprawa pokrycia dachowego itp. 18 755,86 zł, odpisy na ZFŚS 3 219,00 zł, odsetki 11,69 zł.

➤ 92116 „ Biblioteka”	202 500,00 zł
- dotacja	202 500,00 zł
Dotacja dla Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej	202 500,00 zł
(w tym dotacja z Powiatu Pyrzyckiego 12 502,00 zł)	
➤ 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”	30,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	30,00 zł
➤ 92195 „Pozostała działalność”	0,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	0,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

514 138,72 zł

(57,89% planowanych wydatków)

➤ 92601 „Obiekty sportowe”	5 462,31 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 044,95 zł
- pozostałe wydatki bieżące	1 417,36 zł

Realizowane przez Urząd Miejski – 2 844,00 zł

Wynagrodzenie dwóch animatorów sportu „Moje boisko Orliki 2012” 2 844,00 zł

Realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pyrzycach – 2 618,31 zł

Wynagrodzenie obsługi 1 200,95 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to: paliwo, środki czystości i energia 1 417,36 zł

➤ 92604 „Instytucje kultury fizycznej”	330 581,96 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	229 983,98 zł
- pozostałe wydatki bieżące	100 597,98 zł

Realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pyrzycach.

Pozostałe wydatki bieżące to: ekwiwalent za pranie odzieży 2 121,40 zł, artykuły żywnościowe na imprezy sportowo-rekreacyjne 306,39 zł, paliwo do kosiarek i ciągnika 3 343,51 zł, puchary, medale i nagrody 998,57 zł, części do ciągnika i kosiarki 817,58 zł, materiały biurowe 1 101,87 zł, tusze do drukarek 715,85 zł, artykuły elektryczne 378,59 zł, wapno, cement 273,57 zł, sprzęt sportowy i pozostałe wydatki 1 592,81 zł, energia 62 141,66 zł, badania lekarskie 30,00 zł, usługi komunalne 1 688,37 zł, przeglądy instalacji 3 600,00 zł, dokumentacja techniczna

Informacja z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2011 roku – część opisowa

budynku socjalnego na ul. Sportowej 1 230,00 zł, naprawa ksera 575,64 zł, usługi pozostałe 1 383,37 zł, opłata za internet 619,00 zł, zakupu usług telefonii komórkowej 590,40 zł, zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 707,80 zł, podróże służbowe 369,34 zł, opłata za trwały zarząd 2 807,26 zł, odpis na ZFŚS 11 215,00 zł, podatek od nieruchomości 810,00 zł, szkolenia 180,00 zł.

➤ 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”	176 654,45 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	90,00 zł
- dotacje	175 550,00 zł
- wydatki bieżące	1 014,45 zł

W wyniku ogłoszonych konkursów na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu zawarte zostały umowy na realizację zadań, które są realizowane przez stowarzyszenia i kluby sportowe. W I półroczu 2011 roku dotacje otrzymały:

- LZS „Sęp” Brzesko – 25 000 zł (50%)
- LMKS „Żak” Pyrzyce – 20 000 zł (62,50%)
- UKS „Copernicus” Żabów – 500 zł (50%)
- UKS „Opty” Pyrzyce – 750 zł (50%)
- LKS „Spartakus” Pyrzyce – 51 800, zł (64,27%)
- UKS „Piaś” Pyrzyce – 7 550 zł (73,30%)
- UKS „Kleks” Sprawni Razem przy SOSW Pyrzyce – 1 300 zł (59,09%)
- UKS „Orliki” Brzesko – 1 000 zł (50%)
- LUKS „Płonia” Okunica – 5 500 zł (50%)
- Klub Karate „Kamikaze” – 1 050 zł (50%)
- MLKS „Sokół” Pyrzyce – 38 200 zł (51,48%)
- LOK Pyrzyce – 500 zł (50%)
- LZS „Goplana” Żabów – 7 200,00 zł (50%)
- UKS „Olimp” Mielęcín – 1 400 zł (100%)
- UKS „Osa” Pyrzyce – 800 zł (100%)
- UKS „Bonus” Rzepnowo – 5 250 zł (50%)
- LZS „Gryf” Nowielin – 7 750 zł (73,81%)

Pozostałe wydatki bieżące to: organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych 1 014,45 zł

➤ 92695 „Pozostała działalność”	1 440,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	1 440,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: stypendia sportowe dla 10 osób wypłacane miesięcznie w kwotach 120,00 zł - 1 osoba, 80,00 zł - 5 osób i 50,00 zł - 4 osoby.

WYKONANIE

DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH

Z A I PÓŁROCZE 2011r.

Plan początkowy według Uchwały Nr IV/13/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2011 r. wynosił **5 155 082,00 zł**. Zarządzeniami Wojewody Zachodniopomorskiego i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie dotacje celowe powiększone zostały o kwotę **546 833,86 zł** na zadania:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 516 592,86 zł
- pokrycie kosztów w związku ze spisem powszechnym ludności i mieszkań 27 541,00 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne 2 700,00 zł.

Plan po zwiększeniach wyniósł 5 701 915,86 zł

	Dochody	Plan	Wykonanie	%
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	516 592,86	516 592,86	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	216 341,00	130 522,00	60,33
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 282,00	1 641,00	50,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	4 000,00	1 998,00	49,95
Dział 852	Pomoc społeczna	4 961 700,00	2 575 818,00	51,91
	Razem	5 701 915,86	3 226 571,86	56,59

	Wydatki	Plan	Wykonanie	%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 001,56	200 531,94	52,22
	- świadczenia społeczne	4 712 155,44	2 438 210,22	51,74
	- wydatki bieżące pozostałe	605 758,86	564 187,82	93,14
	Razem	5 701 915,86	3 202 929,98	56,17

W poszczególnych działach wydatkowanie przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	516 592,86 zł
• 01095 „Pozostała działalność”	516 592,86 zł
- wydatki bieżące	516 592,86 zł

Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 506 463,59 zł, materiały biurowe, naprawa drukarki i koszty przesyłki 10 129,37 zł.

Dział 750 Administracja publiczna	116 581,43 zł
<ul style="list-style-type: none"> • 75011 „Urzędy wojewódzkie” 	102 981,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	100 790,30 zł
- wydatki bieżące	2 190,70 zł
Koszty podróży i szkoleń	
<ul style="list-style-type: none"> • 75056 „Spis powszechny i inne” 	13 600,43 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	875,62 zł
- świadczenia społeczne	12 287,42 zł
- pozostałe wydatki bieżące	437,39 zł
Koszty podróży	
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 641,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” 	1 641,00 zł
- wydatki bieżące	1 641,00 zł
Zakup materiałów biurowych i opłaty pocztowe	
Dział 851 Ochrona zdrowia	1 500,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • 85195 „Pozostała działalność” 	1 500,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	846,15 zł
- wydatki bieżące	653,85 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	
Dział 852 Pomoc społeczna	2 566 614,69 zł
<ul style="list-style-type: none"> • 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” 	2 527 292,69 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70 077,80 zł
- wydatki bieżące	31 292,09 zł
- świadczenia społeczne	2 425 922,80 zł
z tego:	
I. Świadczenia społeczne 2 359 463,40 zł	
1. Zasiłki rodzinne z dodatkami 1 176 716,80 zł	
1.1. Zasiłki rodzinne (9 072 świadczeń): 766 506,80 zł	
1.2. Dodatki do zasiłków rodzinnych: 410 210,00 zł	
- urodzenie dziecka (51 świadczeń) 51 000,00 zł	
- opieka nad dzieckiem w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego (300 świadczeń) 116 420,00 zł	
- samotne wychowywanie dziecka (424 świadczeń) 74 000,00 zł	
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego (396 świadczeń) 29 520,00 zł	
- podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (723 świadczenia) 39 990,00 zł	
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (1 241 świadczeń) 99 280,00 zł	
2. Świadczenia opiekuńcze 696 616,00 zł	
2.1 Zasiłki pielęgnacyjne (3 268 świadczeń) 500 004,00 zł	
2.2 Świadczenie pielęgnacyjne (382 świadczenia) 196 612,00 zł	
3. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka (96 świadczeń) 96 000,00 zł	
4. Fundusz alimentacyjny (1 611 świadczeń) 456 590,00 zł.	
II. Pozostałe 31 292,09 zł	

Informacja z wykonania budżetu Gminy Pырzyce za I półrocze 2011 roku – część opisowa

Prowizja od wypłaty zasiłków pielęgnacyjnych 16 719,79 zł, materiały 7 500,00 zł, odpis na ZFŚS 2 187,86 zł, szkolenia 634,40 zł, czynsz za pomieszczenia biurowe 3 471,72 zł, inne 778,32 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” 8 326,00 zł
- wydatki bieżące 8 326,00 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzane od świadczeń pielęgnacyjnych dla 54 osób.

- 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” 30 996,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27 942,07 zł
- wydatki bieżące 3 053,93 zł

Zakup usług telefonii komórkowej 400,00 zł, odpis na ZFŚS 1 093,93 zł, materiały i wyposażenie 1 500,00 zł, inne 60,00 zł.