

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2018
- część opisowa

Uchwałą Nr XLIV/370/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017 roku uchwalony został Budżet Gminy Pyrzyce na rok 2018 w kwotach:

Dochody ogółem	73 563 670,01 zł
z tego:	
• dochody własne	56 733 670,01 zł
- dochody własne jednostki 56 689 553,01 zł	
- dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 44 117,00 zł	
• dotacje celowe na zadania zlecone	16 830 000,00 zł
Wydatki ogółem	71 668 670,01 zł
z tego:	
• zadania własne	54 838 670,01 zł
- wydatki własne jednostki 54 794 553,01 zł	
- wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 44 117,00 zł	
• zadania zlecone	16 830 000,00 zł
Nadwyżka budżetu	1 895 000,00 zł
Przychody	300 000,00 zł
Spląty udzielonych pożyczek	0,00 zł
Wolne środki na rachunku bieżącym budżetu	300 000,00 zł
Rozchody	2 195 000,00 zł
Wykup obligacji	2 195 000,00 zł

W ciągu roku budżet uległ zmianom, wprowadzonym w drodze Uchwał Rady Miejskiej w Pyrzycach oraz Zarządzeń Burmistrza Pyrzyc, których zestawienie przedstawia poniższa tabela:

Lp.	UCHWAŁA/ ZARZĄDZENIE	DATA	DOCHODY (zł)	WYDATKI (zł)	NADWYŻKA (+) /DEFICYT (-)
1.	Zarządzenie Burmistrza nr 1191/2018	12.02.2018 r.	+139,23	+139,23	+1 895 000,00
2.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVII/419/18	29.03.2018 r.	-276 940,64	+3 026 039,75	- 1 407 980,39

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2018

- część opisowa

3.	Zarządzenie Burmistrza nr 1238/2018	09.04.2018 r.	+18 413,55	+18 413,55	- 1 407 980,39
4.	Zarządzenie Burmistrza nr 1252/2018	19.04.2018 r.	+148 156,00	+ 148 156,00	- 1 407 980,39
5.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XVIII/427/18	26.04.2018 r.	+47 025,51	+47 025,51	- 1 407 980,39
6.	Zarządzenie Burmistrza nr 1258 /2018	27.04.2018 r.	+1 501 482,89	+1 501 482,89	- 1 407 980,39
7.	Zarządzenie Burmistrza nr 1268/2018	15.05.2018 r.	+ 39 086,83	+ 39 086,83	- 1 407 980,39
8.	Zarządzenie Burmistrza nr 1286/2018	23.05.2018 r.	+70 555,00	+ 70 555,00	- 1 407 980,39
9.	Uchwała Rady Miejskiej nr XLIX/343/18	24.05.2018 r.	+108,33	+108,33	- 1 407 980,39
10.	Zarządzenie Burmistrza nr 1309/2018	19.06.2018 r.	+83,00	+83,00	- 1 407 980,39
11.	Zarządzenie Burmistrza nr 1315 / 2018	25.06.2018 r.	+433 000,00	+433 000,00	- 1 407 980,39
12.	Uchwała Rady Miejskiej nr L442/18	28.06.2018 r.	+371 030,93	+3 371 030,93	- 4 407 980,39
13.	Zarządzenie Burmistrza nr 1321/2018	29.06.2018 r.	+809 000,00	+809 000,00	- 4 407 980,39
14.	Zarządzenie Burmistrza nr 1328/2018	10.07.2018 r.	-772 172,12	-772 172,12	- 4 407 980,39
15.	Zarządzenie Burmistrza nr 1338/2018	24.07.2018 r.	+165 165,44	+165 165,44	- 4 407 980,39
16.	Uchwała Rady Miejskiej nr LI/452/18	27.07.2018 r.	+208 750,76	+208 750,76	- 4 407 980,39
17.	Uchwała Rady Miejskiej nr LII/456/18	13.08.2018 r.	+13 277,05	+13 277,05	- 4 407 980,39
18.	Zarządzenie Burmistrza nr 1363/2018	22.08.2018 r.	+127 580,57	+127 580,57	- 4 407 980,39
19.	Zarządzenie Burmistrza nr 1370/2018	31.08.2018 r.	+28 930,00	+28 930,00	- 4 407 980,39
20.	Uchwała Rady Miejskiej nr LIII/457/18	07.09.2018 r.	+210 438,14	+210 438,14	- 4 407 980,39

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2018

- część opisowa

21	Uchwała Rady Miejskiej nr LIV/464/18	27.09.2018 r.	+1 000,00	+1 000,00	- 4 407 980,39
22	Zarządzenie Burmistrza nr 1388/2018	28.09.2018 r.	-428,22	-428,22	- 4 407 980,39
23	Zarządzenie Burmistrza nr 1399/2018	10.10.2018 r.	+98 366,05	+98 366,05	- 4 407 980,39
24	Uchwała Rady Miejskiej nr LV/478 /18	25.10.2018 r.	+13 641,55	+13 641,55	- 4 407 980,39
25	Zarządzenie Burmistrza nr 1411/2018	25.10.2018 r.	+73 660,00	+73 660,00	- 4 407 980,39
26	Zarządzenie Burmistrza nr 1412/2018	26.10.2018 r.	+475 015,52	+475 015,52	- 4 407 980,39
27	Zarządzenie Burmistrza nr 1417/2018	30.10.2018	+50 817,00	+50 817,00	- 4 407 980,39
28	Uchwała Rady Miejskiej nr LVI/484 /18	15.11.2018	+120 081,76	+120 081,76	- 4 407 980,39
29	Zarządzenie Burmistrza nr 1424/2018	16.11.2018	+1 005,00	+1 005,00	- 4 407 980,39
30	Zarządzenie Burmistrza nr 2/2018	26.11.2018	- 313 482,09	- 313 482,09	- 4 407 980,39
31	Uchwała Rady Miejskiej nr III/12 /18	20.12.2018	+31 597,72	+31 597,72	- 4 407 980,39
32	Zarządzenie Burmistrza nr 23/2018	21.12.2018	- 3 999,00	- 3 999,00	- 4 407 980,39
	OGÓŁEM ZMIANY		+ 3 690 385,76	+ 9 993 366,15	- 4 407 980,39

W wyniku zwiększeń i zmniejszeń dochodów i wydatków budżetowych dokonanych w 2018 roku plan budżetu gminy wyniósł:

DOCHODY OGÓŁEM (załącznik Nr 2)	77 254 055,77 zł
z tego:	
● dochody własne	59 055 190,12 zł
- dochody własne jednostki 59 006 072,12 zł	
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 6) 49 118,00 zł	
● dotacje celowe na zadania zlecone (załącznik Nr 8)	18 198 865,65 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2018

- część opisowa

WYDATKI OGÓŁEM (załącznik Nr 5)	81 662 036,16 zł
z tego:	
● zadania własne	63 463 170,51 zł
- wydatki związane z realizacją zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego 62 954 052,51 zł	
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 6) 509 118,00 zł	
● zadania zlecone (załącznik Nr 8)	18 198 865,65 zł

Po wprowadzeniu zmian w przychodach z tytułu zwiększenia wolnych środków z roku ubiegłego o kwotę 3 602 980,39 zł (załącznik Nr 4), oraz po wprowadzeniu planu zaciągnięcia pożyczki w kwocie 3 000 000,00 zł. zwiększono wydatki budżetu 2018 roku, co spowodowało zmianę wyniku budżetu z nadwyżkowego na deficytowy w wysokości: **4 407 980,39 zł**.

(załącznik Nr 4)

Przychody	6 602 980,39 zł
Pożyczki do zaciągnięcia	3 000 000,00 zł.
Wolne środki	3 602 980,39 zł
Rozchody	2 195 000,00 zł
Wykup obligacji	2 195 000,00 zł

Budżet Gminy Pyrzyce w 2018 roku został wykonany po stronie dochodów w kwocie **78 492 637,08 zł** (załącznik Nr 2), a po stronie wydatków w kwocie **73 429 364,84 zł** (załącznik nr 5). Uzyskana różnica między dochodami, a wydatkami budżetowymi w kwocie **5 063 272,24 zł** stanowi nadwyżkę budżetu 2018 roku.

Zobowiązania gminy na 31 grudnia 2018 roku wyniosły **13 907 783,10 zł**, w tym obligacje 13 225 000,00 zł, zobowiązanie z tytułu umowy wieloletniej 682 783,10 zł zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dochody kształtują się następująco:

Dochody ogółem: (załącznik Nr 2)

- plan 77 254 055,77 zł
 - wykonanie 78 492 637,08 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 101,60 %

Dochody bieżące:

- plan 74 487 872,06 zł
 - wykonanie 76 139 205,16 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody bieżące w 102,22 %

Dochody majątkowe:

- plan 2 766 183,71 zł
 - wykonanie 2 353 431,92 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody majątkowe w 85,08 %

Dochody w podziale na zadania:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2018

- część opisowa

- Dochody związane z realizacją zadań własnych
 - plan 59 055 190,12 zł
 - wykonano 60 771 914,92 złw odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 102,91 %
w tym:
- Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 6)
 - plan 49 118,00 zł
 - wykonanie 48 914,00 złw odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 99,58 %
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (załącznik Nr 8)
 - plan 18 198 865,65 zł
 - wykonanie 17 720 722,16 złw odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 97,37 %

Wydatki kształtują się następująco :

Wydatki ogółem: (załącznik Nr 5)

- plan 81 662 036,16 zł
 - wykonanie 73 429 364,84 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 89,92 %

Wydatki bieżące:

- plan 73 369 996,58 zł
 - wykonanie 70 687 757,62 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 96,34 %

Wydatki majątkowe:

- plan 8 292 039,58 zł
 - wykonanie 2 741 607,22 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 33,06 %

Wydatki w podziale na zadania:

- Wydatki związane z realizacją zadań własnych
 - plan 63 463 170,51 zł
 - wykonanie 55 717 023,28 złw odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 87,79 %
w tym:
- Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 6)
 - plan 514 118,00 zł
 - wykonanie 513 914,00 złw odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 99,96 %
- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu odrębnymi ustawami (załącznik Nr 8)
 - plan 18 198 865,65 zł
 - wykonanie 17 712 341,56 złw odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 97,33 %

WYKONANIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZADAŃ WŁASNYCH ORAZ REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ
ZA 2018 ROK

I. DOCHODY WŁASNE
ORAZ OTRZYMANE NA REALIZACJĘ POROZUMIENÍ

Plan początkowy dochodów własnych oraz otrzymanych na realizację porozumień wg Uchwały Nr XLIV/370/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2018 rok wynosił 56 733 670,10 zł.

W ciągu 2018 roku budżet zwiększono o kwotę 2 321 520,11 zł i wyniósł 59 055 190,12 zł, a wykonanie 60 771 914,92 zł, co stanowi 102 91 % planu.

Realizacja dochodów własnych kształtuje się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **26 333,96 zł**
(8,04% planowanych dochodów)

- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich 8 324,20 zł
- wpływy z tytułu darowizn pieniężnych 8 009,76 zł
- dotacje celowe z Urzędu Marszał. Grant sołecki Brzesko 10 000,00 zł

Odchylenie wykonania do planu wynika z braku zainteresowanych zakupem gruntów.

Dział 600 Transport i łączność **1 167 398,29 zł**
(95,25% planowanych dochodów)

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dofinansowanie przebudowy drogi w Giżynie i Obrominie) 1160 538,37 zł
- wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych 6 000,00 zł
- wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 859,92 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **3 200 681,30 zł**
(104,59% planowanych dochodów)

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 14 434,61 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 421 467,89 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 1 510 099,72 zł (w tym lokale mieszkalne 1 119 613,50 zł)
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 44 985,57 zł (dochody majątkowe)
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2018

- część opisowa

użytkowania wieczystego nieruchomości 233 923,37 zł (dochody majątkowe - 76,95% wykonania do planu - odchylenie wynika z braku zainteresowanych zakupem nieruchomości)

- wpływy z usług 56 556,16 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 54 167,50 zł (w tym lokale mieszkalne 41 812,73 zł)
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 119 593,62 zł (w tym lokale mieszkalne 112 483,11 zł)
- wpływy z różnych dochodów 170,10zł
- wpływy z tytułu środków otrzymanych na inwestycje BGK 745 282,76 zł (dochody majątkowe)

Dział 710 Działalność usługowa **108 796,73 zł**
(83,26% planowanych dochodów)

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań 10 202,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 465,98 zł
- dochody z najmu i dzierżawy miejsc na cmentarzu 79 588,75 zł
- wpływ z usług cmentarnych 18 540,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna **266 801,47 zł**
(121,58% planowanych dochodów)

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 35 612,54 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 320,00 zł
- wpływy z usług 54 214,06 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 0,31 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 18 376,58 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 750,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 1 144,78 zł
- dochody związane z realizacją zadań zleconych 9,30 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 142 017,90 zł
- środki na dofinansowanie zadań własnych 9 560,00 zł
- dotacje celowe z Urzędu Marszał. Grant na realizację zadań z organizacjami pożytku publicznego 4 796,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **178 439,85 zł**
(100,21% planowanych dochodów)

- wpływy z grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 10 034,43 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 290,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 55,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa z funduszy celowych na realizację zadań 168 060,42 zł (w tym majątkowe 99 990,00 zł)

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **26 971 703,64 zł**
.....
(107,32% planowanych dochodów)

- wpływy z podatków: udział 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 oraz opłaty targowej 26 284 975,20 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2018

- część opisowa

- wpływy z opłaty skarbowej 184 761,84 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 400 808,95 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 54 947,99 zł
- rekompensaty utraconych dochodów 2 546,00 zł
- wpływy z odsetek od wpłat podatków i opłat 43 591,92 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 71,74 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

20 105 545,25 zł

(100,11% planowanych dochodów)

- część oświatowa subwencji ogólnej 14 360 083,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 5 160 800,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 410 597,00 zł
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych 54 188,67 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 619,02 zł
- wpływy z różnych dochodów 7 982,44 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – zwrot dotyczący funduszu sołeckiego za 2017 rok 108 275,12 zł (w tym majątkowe 54 477,61 zł)

Dział 801 Oświata i wychowanie

2 099 455,42 zł

(99,08% planowanych dochodów)

Szkoły Podstawowe: 196 042,40 zł

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów 156,00 zł
- wpływy z różnych opłat 418,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 58 331,45 zł
- wpływy z usług 38 779,80 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 680,96 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 4 544,45 zł
- wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych 500,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 3 196,60 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa 84 435,14 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 4 000,00 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 87 848,90 zł

- wpływy z usług 58 588,32 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 29 260,58 zł

Przedszkola: 929 613,60 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 117 158,30 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 10 854,03 zł
- wpływy z usług 107 593,24 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 24,87 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 90 749,70 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa 602 800,00 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ... 433,46 zł

Inne formy wychowania przedszkolnego: 95 757,82 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 22 283,30 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa 58 910,00 zł

Gimnazja: 4 887,31 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 905,31 zł
- wpływy z różnych dochodów 982,00 zł

Dowożenie uczniów do szkół: 18 780,34 zł

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 400,99 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 879,35 zł
- dotacja celowa z gminy Lipiany na dowozy dzieci szkolnych 12 500,00 zł

Szkoły artystyczne: 39 430,75 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy 34 088,43 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 4,60 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 320,42 zł
- wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych 5017,30 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne: 726 148,30 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 342 353,52 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 56 874,91 zł
- wpływy z usług 326 919,66 zł

Pozostała działalność: 946,00 zł

- wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 886,00 zł
- wpływy z różnych opłat 60,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

306,02 zł

(nie planowano dochodów)

- wpływy z usług 305,72 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 0,30 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

2 491 110,25 zł

(98,89 % planowanych dochodów)

- wpływy z usług (dps, usługi opiekuńcze i specjalistyczne) 101 774,48 zł
- wpływy z różnych dochodów 3 159,26 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych 377,25 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ... 1 902,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne 2 383 897,26 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 57 785,32 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze 448 572,30 zł
 - zasiłki stałe 721 354,08 zł
 - utrzymanie OPS 385 173,00 zł
 - usługi opiekuńcze 27 012,56 zł
 - pomoc w zakresie dożywiania 744 000,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

0,00 zł

(0,00% planowanych dochodów)

Odchylenie wykonania do planu wynika z faktu zmiany podmiotu wykonującego zadanie z inicjatywy Lidera projektu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 123 156,50 zł

(52,54% planowanych dochodów)

- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów 108 761,50 zł
- dotacja celowa na pomoc materialną z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 14 395,00 zł

Odchylenie wykonania do planu wynika z uwagi na mniejszą niż planowano liczbę złożonych wniosków z uwagi na wzrost płacy minimalnej.

Dział 855 Rodzina 109 240,36 zł

(143,04% planowanych dochodów)

- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych 80 267,36 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa 20 795,00 zł
- środki z FP na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 8 178,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 599 463,88 zł

(106,88% planowanych dochodów)

- wpływy z innych lokalnych opłat (za utrzymanie czystości) 2 493 167,42 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 12 113,23 zł
- wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska) 46 827,49 zł
- wpływy z usług 1 645,85 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 5 111,75 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 230,05 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 3 570,30 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora jst (WFOŚ) 36 797,79 zł z tego azbest 9 507,45 zł, barszcz sosn. 27 290,34 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 244 576,92 zł

(101,75% planowanych dochodów)

- wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 39 811,16 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 27 614,80 zł
- wpływy z usług 12 868,75 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 833,25 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 371,36 zł
- dotacja celowa z Powiatu dla Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej 31 618,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (mury obronne) 1 131 459,60 zł

Dział 926 Kultura fizyczna 78 905,08 zł

(88,23% planowanych dochodów)

- wpływy z najmu i dzierżawy 51 906,58 zł
- wpływy z usług 2 319,98 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 6,39 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 434,35 zł
- wpływy z różnych dochodów 237,78 zł
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego (OSiR – remont szatni) 20 000,00 zł

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

Z planowanych wydatków związanych z realizacją zadań własnych oraz wynikających z porozumień w kwocie **63 463 170,51 zł**, poniesione zostały wydatki w wysokości **55 717 023,78 zł**, co stanowi **87,79%**.

Z poniesionych wydatków przypada na:

	Plan	Wykonanie	%
1. Wydatki ogółem	63 463 170,51	55 717 023,28	87,79
- wydatki majątkowe:	8 292 039,58	2 741 607,22	33,06
wydatki na inwestycje	7 373 341,27	2 021 120,98	27,41
wydatki na inwestycje z udziałem środków europejskich	267 841,31	99 630,00	37,20
wydatki na zakupy inwestycyjne	133 857,00	133 856,24	100,00
dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	22 000,00	22 000,00	100,00
dotacje na pomoc finansową udzielone między jst	465 000,00	465 000,00	100,00
rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące:	55 171 130,93	52 975 416,06	96,02
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 510 829,21	26 260 046,34	99,05
dotacje na zadania bieżące	5 423 530,94	5 236 260,71	96,55
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 861 969,91	3 656 155,56	94,67
wpłata na państwowy fundusz celowy (dofinansowanie policji)	5 000,00	4 998,00	99,96
wydatki na programy z udziałem środków europejskich	2 003 022,28	1 890 093,03	94,36
wydatki na obsługę długu	500 000,00	488 386,00	97,68
pozostałe wydatki bieżące	16 866 778,59	15 439 476,42	91,54

Wydatkowanie środków własnych oraz otrzymanych na realizację porozumień w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
(96,55% planowanych wydatków)

90 319,89 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2018
- część opisowa

➤ 01008 „Melioracje wodne” 4 618,96 zł
- pozostałe wydatki bieżące
Składka dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Pyrzycach 2 618,96 zł
Fundusz sołecki 2 000,00 zł - Pogłębianie i udroźnienie rowu w Obrominie (załącznik nr 11)

➤ 01030 „Izby rolnicze” 59 541,19 zł
- pozostałe wydatki bieżące 59 541,19 zł
Ustawowa wpłata na rzecz Izby Rolniczych – z tytułu podatku rolnego.

➤ 01095 „Pozostała działalność” 26 159,74 zł
- wynagrodzenia 1 752,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 9 374,74 zł
- wydatki majątkowe 15 033,00 zł
Wydatki bieżące: składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Działania WIR. 1 700,00 zł oraz wydatki związane z organizacją Dożynek 7 674,74 zł,

Wydatki majątkowe: Budowa 5 miejsc postojowych w Sołectwie Brzesko (załącznik nr 11 i nr 15)

Dział 600 Transport i łączność 2 322 007,13 zł
(43,25 % planowanych wydatków)

➤ 60004 „Lokalny transport zbiorowy” 3 060,32 zł
- pozostałe wydatki bieżące 3 060,32 zł
Zakup druków zezwoleń i utrzymanie przystanków.

➤ 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” 150 000,00 zł
- wydatki majątkowe
Pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Przebudowa urządzeń BRD wraz z robotami towarzyszącymi w ciągu DW 119” (załącznik nr 7)

➤ 60014 „Drogi publiczne powiatowe” 315 000,00 zł
- wydatki majątkowe
Dotacja celowa dla Powiatu Pyrzyckiego na zadania: Przebudowa drogi w Ryszewku 300 000,00 zł, przebudowa i remont chodnika na ul. Szkolnej 7 500,00 zł oraz budowa miejsc postojowych na ul. Dąbrowskiego 7 500,00 zł (załącznik nr 7)

➤ 60016 „Drogi publiczne gminne” 1 270 700,09 zł
- pozostałe wydatki bieżące 797 950,09 zł
- wydatki majątkowe 472 750,00 zł

Wydatki bieżące: 797 950,09 zł.

- zakup słupków i znaków drogowych 6 343,36 zł
- zakup znaków ul. Dworcowa, Narutowicza, Rejtana i Plac Ratuszowy 27 253,75 zł.
- nadzór inwestorski Landsberg 1 500,00 zł
- bieżące remonty dróg w trybie awaryjnym w miejscowości Giżyn i Rzepnowo 10 086,00 zł,
- remont chodnika i parkingi na ul. Dworcowej w Pyrzycach 20 270,40 zł
- bieżące remonty dróg ul. Owocowa w Pyrzycach w Letninie i Okunicy 29 643,00 zł
- przebudowa ul. Narutowicza w Pyrzycach 46 125,00 zł.
- uzupełnienie ubytków na drodze od stacji Dall do zbiornika Sicina 13 530,00 zł.
- remont 18/1 drogi ul. Staromiejska 13 677,60 zł
- remont dróg Rzepnowo, Żabów 9 734,22 zł
- remont chodnika na ul. 2 – go Marca 135 938,58 zł
- przebudowa drogi ul. Podgródzie 27 060,00 zł
- naprawa przystanków i zakup wiaty przystankowej, konserwacja urządzeń wodno - kanalizacyjnych oraz utrzymanie infrastruktury drogowej 130 734,36 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2018

- część opisowa

- abonament i opłata za odprowadzanie wód opadowych, opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg powiatowych i wojewódzkich oraz opłaty za wprowadzanie ścieków do Siciny (ustawa Prawo Ochrony Środowiska) 326 053,82 zł.

Wydatki majątkowe : 472 750,00 zł

- przebudowa ul. Słowackiego w Pyrzycach – zakończenie inwestycji I etap (załącznik nr 15)

➤ 60017 „Drogi wewnętrzne”	583 246,72 zł
- pozostałe wydatki bieżące	383 371,72 zł
- wydatki majątkowe	199 875,00 zł

Wydatki bieżące 383 371,72 zł

- udrożnienie kanalizacji deszczowej w drodze, koszenie pasów drogowych 13 037,41 zł.
- zakup słupków, kostki brukowej i tablic 8 140,01 zł
- przebudowa dróg w Brzezynie 48 265,20 zł, (w tym F. sołecki 10 000,00 zł)
- przebudowa drogi w Krzemlinie 32 337,74 zł (F.sołecki – całkowity koszt – załącznik nr 11)
- remont drogi w Giżynie 10 824,00 zł, (w tym F.sołecki 10 000,00 zł – załącznik nr 11))
- remont drogi w Mielęcinie 11 808,00 zł,
- remont nawierzchni w Żabowie 9 717,00 zł,
- remont nawierzchni drogi w Krzemlinie 32 181,91 zł,
- remonty dróg w Pyrzycach na ul. Lipiańskiej 5 000,00 zł, ul. Żwirki i Wigury 33 948,00 zł, ul. Rycerza Przybora 33 579,00 zł, ul. Warszawskiej 88 990,50 zł, ul. Bogusława 28 589,51 zł, oraz na przejściu od Baszty do ul. Owocowej 19 803,00 zł,
- naprawa kanalizacji deszczowej 5 581,69 zł, odnowienie oznakowania na terenie miasta 1 568,25 zł

Wydatki majątkowe 199 875,00 zł

- przebudowa drogi w Nowielinie 43 050,00 (w tym F. sołecki 20 000,00 zł)
- przebudowa ul. Reymonta w Pyrzycach 156 825,00 zł, (w tym F. sołecki 33 031,40 zł - załączniki nr 11 i 15)

Dział 630 Turystyka **2 500,00 zł**
(100,00% planowanych wydatków)

➤ 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”	2 500,00 zł
- dotacje	2 500,00 zł

Dotację otrzymało Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Regionalny Oddział w Szczecinie (załącznik nr 12).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **1 664 509,25 zł**
(95,79 % planowanych wydatków)

➤ 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”	1 412 626,28 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 290,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	1 408 336,28 zł

Czynsze za lokale komunalne 1 224 570,97 zł, opłata za administrowanie na rzecz PPK 183 015,31 zł, wydatki na rzecz osób fizycznych 750,00 zł,

➤ 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”	240 332,57 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 379,99 zł
- pozostałe wydatki bieżące	235 952,58 zł

Pozostałe wydatki bieżące: 235 952,58 zł,

- zakup materiałów 541,97 zł.
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 85 199,79 zł,

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2018

- część opisowa

- ogłoszenia w prasie, wypisy z rejestru gruntów, wyceny, podziały, prace geodezyjne, dokumentacja projektowa, opłaty abonamentowe, itp. 87 930,40 zł,
- opłata z tytułu użytkowania wieczystego terenu Skarbu Państwa 6 779,27 zł,
- podatek od nieruchomości gminnych 37 508,00 zł,
- podatek leśny 1 131,00 zł,
- podatek vat od zaległych czynszów dzierżawnych i najmu 4 824,09 zł,
- nakazy zapłaty i opłaty sądowe dotyczące dłużników za lokale komunalne 12 038,06 zł.

- 70095 „Pozostała działalność” 11 550,40 zł
- pozostałe wydatki bieżące 11 550,40 zł

Pozostałe wydatki bieżące:

- odszkodowanie za przejście nieruchomości pod drogi publiczne 9 500,00 zł,
- Enea Operator Sp.z.o.o – za niedostarczenie lokalu socjalnego 2 050,40 zł.

Dział 710 Działalność usługowa 487 150,01 zł
(93,63 % planowanych wydatków)

- 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” 98 883,09 zł
- wynagrodzenia 10 920,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 87 963,09 zł

Wynagrodzenia przeznaczone dla komisji architektoniczno-urbanistycznej , wydatki bieżące - opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji inwestycji celu publicznego oraz umów dotyczących wykonania dokumentacji planistycznej i związane z tym ogłoszenia prasowe 87 963,09 zł

- 71035 „Cmentarze” 388 266,92 zł
- pozostałe wydatki bieżące 345 966,92 zł
- wydatki majątkowe 42 300,00 zł

Wydatki bieżące 345 966,92 zł to :

- zakup wody na cmentarzach wiejskich 437,77 zł, koszty utrzymania i konserwacji cmentarzy komunalnych na terenie całej Gminy Pyrzyce 345 289,15 zł,(w tym F. sołecki Brzezin 637,50 zł – zakup cementu na renowację bramy cmentarnej - załącznik nr 11),
- Opłata za czynności kontrolne Sanepidu 240,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- położenie chodnika na nowej części cmentarza w Pyrzycach 30 000,00 zł,
- zakup chłodni z wyposażeniem 12 300,00 zł. (załączniki nr 15 i 16)

Dział 750 Administracja publiczna 5 385 664 41 zł
(96,09 % planowanych wydatków)

- 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” 156 352,28 zł
- pozostałe wydatki bieżące 156 352,28 zł

Diety i podróże radnych 124 828,00 zł, zakup słuchawek 119,98 zł., zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na obsługę sesji Rady Miejskiej i komisji 322,55 zł, dzierżawa ksera, nagrywanie oraz retransmisja sesji, itp. 31 081,75 zł.

- 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” 4 981 754,41 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 955 641,83 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1 026 112,58 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2018
- część opisowa

Pozostałe wydatki bieżące 1 026 112,58 zł. :

świadczenia BHP 4 707,69 zł, opłaty należne PFRON 27 387,00 zł, materiały biurowe i drukarki, sprzęt komputerowy, zakup materiałów i pomocy naukowych 84 778,36 zł, artykuły spożywcze 982,74 zł, energia, woda, c.o 213 927,61 zł, badania okresowe pracowników 5 064,00 zł, obsługa prawna 83 940,00 zł, audyt wewnętrzny 16 709,00 zł, audyt RODO 19 999,80 zł, program LEGALIS 2 706,00 zł, usługa sprzątnia UM 103 500,00 zł, usługi pocztowe 143 668,45 zł, usługi pozostałe 97 031,54 zł, opłaty telekomunikacyjne 48 408,45 zł, podróże służbowe krajowe oraz limity kilometrów 11 169,73 zł, ubezpieczenie mienia i gotówki w kasie Urzędu 27 142,00 zł, odpis na ZFŚS 115 189,00 zł, pozostałe odsetki 1 138,89 zł, opłaty i koszty sądowe 3 694,00 zł, szkolenia pracowników 14 968,32 zł.

➤ 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”	48 960,29 zł
- pozostałe wydatki bieżące	48 960,29 zł

Pozostałe wydatki bieżące to:

materiały promocyjne, biuletyn informacyjny za 2017 rok, kalendarze, wiązanki okolicznościowe itp. oraz inne usługi związane z organizacją różnych uroczystości okolicznościowych w tym spotkanie noworoczne Gminy 48 166,69 zł, tłumaczenia korespondencji zagranicznej 550,00 zł oraz podróże służbowe zagraniczne 276,60 zł.

➤ 75095 „Pozostała działalność”	198 597,43 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	86 409,13 zł
(w tym inkaso 24 546,00 zł)	
- pozostałe wydatki bieżące	112 188,30 zł

Pozostałe wydatki bieżące 112 188,30 zł :

- świadcz. BHP 694,58 zł, szacowanie strat łowieckich 2 324,58 zł, diety sołtysów 50 400,00 zł, abonamenty telefoniczne sołtysów 1 416,96 zł, nagrody konkursowe w turnieju piłkarskim juniorów 1 796,00 zł, zakup materiałów 6 572,10 zł, środków żywności 299,19 zł, pozostałe usługi 13 680,00 zł, różne opłaty i składki w tym na Stowarzyszenie Pomerania 11 738,40 zł, oraz koszty komornika administracyjnego 19 155,29 zł, koszty postępowania sądowego 4 087,20 zł, opłata na rzecz budżetu państwa 24,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **727 152,61 zł**
(95,75 % planowanych wydatków)

➤ 75412 „Ochotnicze straże pożarne”	312 571,05 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 570,73 zł
- dotacje	6 786,89 zł
- pozostałe wydatki bieżące	178 213,43 zł
- wydatki majątkowe	101 000,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące 178 213,43 zł :

- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach 26 620,34 zł, zakup 9 szt. automatycznych defibrylatorów zewnętrznych, ubrań koszarowych 9 kompletów, części do samochodów, paliwa, sprzętu itp. 81 307,57 zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu 23 911,73 zł, abonamenty, przeglądy, naprawy i konserwacje samochodów i sprzętu 30 226,79 zł, polisy ubezpieczeniowe dla strażaków i pojazdów strażackich 16 147,00 zł, (w tym F. sołecki Żabów 10 000,00 zł – załącznik nr 11)

Wydatki majątkowe 101 000,00 zł:

Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP w Pyrzycach i w Żabowie

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2018

- część opisowa

➤ 75414 „Obrona cywilna”	98 40 zł
- pozostałe wydatki bieżące (abonament telefoniczny)	98,40 zł
➤ 75416 „Straż gminna (miejska)”	319 209,16 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	278 082,70 zł
- pozostałe wydatki bieżące	41 126,46 zł

Pozostałe wydatki bieżące 41 126,46 zł :

- ekwiwalent BHP, zakup mundurów 11 175,30 zł, zakup paliwa i środków czystości, fotopułapki itp. 13 883,00 zł, przeglądy, naprawa i remont samochodów, wymiana opon 6 082,60 zł, badania lekarskie pracowników 292,50 zł, usługi telekomunikacyjne 1 863,85 zł, podróże służbowe 167,16 zł, koszty komornicze 969,65 zł, odpis na ZFŚS 5 930,00 zł, szkolenia pracowników 762,40 zł,

➤ 75495 „Pozostała działalność”	95 274,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	95 274,00 zł

Obsługa i dostarczanie sygnału monitoringu wizyjnego do Centrum Monitoringu w Komendzie Powiatowej Policji w Pyrzycach.

Dział 757 Obsługa długu publicznego **488 386,00 zł**
(97,68 % planowanych wydatków)

➤ 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”	488 386,00 zł
- obsługa długu publicznego (odsetki od obligacji)	488 386,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia **0,00 zł**
(0,00 % planowanych wydatków)

➤ 75814 „Różne rozliczenia finansowe”	0,00 zł
➤ 75818 „Rezerwy ogólne i celowe	0,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie **26 994 567,60 zł**
(93,42 % planowanych wydatków)

➤ 80101 „Szkoły podstawowe”	11 496 415,83 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 320 983,64 zł
- dotacje	87 867,88 zł
- pozostałe wydatki bieżące	1 816 253,63 zł
- wydatki majątkowe	271 310,68 zł

- dotacja podmiotowa dla NSP ul. Lipiańska w Pyrzycach Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświaty 66 780,52 zł, oraz NSP Nr 1 ul. Poznańska Fundacji Oświatowej „Realizujemy marzenia 21 087,36 zł (załącznik nr 13)

Pozostałe wydatki bieżące 1 816 253,63 zł.:

- zwrot dotacji 155,00 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz zakup środków BHP 197 992,74 zł, nagrody konkursowe 2 258,01 zł, zakup materiałów 246 151,89 zł, artykułów spożywczych 1 603,37 zł, pomocy naukowych 88 800,06 zł, energii 615 542,35 zł, usługi remontowe 56 588,22 zł, usługi zdrowotne 7 515,00 zł, pozostałe usługi 167 267,67 zł, usługi telekomunikacyjne 9 648,78 zł, podróże służbowe 1 614,47 zł, różne opłaty i składki 9 331,60 zł, odpis na ZFŚS 403 712,39 zł, podatki 108,00 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 538,39 zł, kary odszkodowania i grzywny 6 244,69 zł, szkolenia 1 181,00 zł.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2018

- część opisowa

Wydatki majątkowe 271 310,68 zł:

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Żabowie
w tym środki z Budżetu Obywatelskiego 200 000,00 zł (załącznik nr 15)

➤ 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”	699 595,97 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	614 151,21 zł
- pozostałe wydatki bieżące	85 444,76 zł

Pozostałe wydatki bieżące 85 444,76 zł, to:

- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz zakup środków BHP 14 708,06 zł, zakup materiałów 5 055,06 zł, pomocy naukowych 1 300,30 zł, energii 32 139,29 zł, usługi remontowe 2 000,00 zł, zdrowotne 180,00 zł., i pozostałe 4 990,74 zł, różne opłaty i składki 300,00 zł, odpis na ZFŚS 24 771,31 zł.

➤ 80104 „Przedszkola”	4 844 972,30 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 449 669,87 zł
- dotacje	1 892 055,44 zł
- pozostałe wydatki bieżące	503 246,99 zł

Dotacje podmiotowe 1 892 055,44 zł, dla:

- Niepublicznego Przedszkola z O. Integr. „Promyczek” w Pyrzycach 383 271,17 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Bąbel” w Pyrzycach 279 533,00 zł
- Niepublicznego Przedszkola „Piotruś Pan” w Pyrzycach 684 646,31 zł,
- Fundacji Oświatowej „Realizujemy marzenia” dla Przedszkola „Akademia Malucha” w Pyrzycach 544 604,96 zł. (załącznik nr 13)

Pozostałe wydatki bieżące 503 246,99 zł to:

wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz zakup środków BHP 34 027,39 zł, zakup materiałów 44 037,58 zł, pomocy naukowych 7 736,05 zł, energii 188 618,61 zł, usługi remontowe 47 770,77 zł, usługi zdrowotne 2 484,00 zł, usługi pozostałe 49 345,00 zł, zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego 12 293,01 zł, usługi telekomunikacyjne 5 062,42 zł, różne opłaty i składki 4 396,84 zł, odpis na ZFŚS 105 434,32 zł, podatek od nieruchomości 38,00 zł, szkolenia pracowników 2 003,00 zł.

➤ 80105 „Przedszkola specjalne”	881 594,28 zł
- dotacje	881 594,28 zł

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Puchatek” w Nowielinie (załącznik nr 13).

➤ 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”	213 648,81 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	184 210,73 zł
- pozostałe wydatki bieżące	29 438,08 zł

Pozostałe wydatki bieżące 29 438,08 zł to:

Wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz środki BHP 6 675,81 zł, zakup materiałów 1 537,79 zł, energii 4 845,42 zł, usługi Remontowe 1 000,00 zł, usługi zdrowotne 130,00 zł, usługi pozostałe 1 005,00 zł, zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego 6 151,90 zł, różne opłaty i składki 400,00 zł. odpis na ZFŚS 7 692,16 zł,

➤ 80110 „Gimnazjum”	3 285 459,03 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 676 533,85 zł
- dotacje	308 327,75 zł
- pozostałe wydatki bieżące	300 597,43 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2018

- część opisowa

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej (Społecznego Gimnazjum)
ul. Lipiańska Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświaty (załącznik nr 13),

Pozostałe wydatki bieżące 300 597,43 zł to:

świadczenia BHP 5 721,06 zł, zakup materiałów 5 390,62 zł, pomocy naukowych 916,68 zł, energii 119 000,00 zł, usługi remontowe 6 000,00 zł, zdrowotne 1 000,00 zł, usługi pozostałe 38 267,69 zł, usługi telekomunikacyjne 1 684,66 zł, podróże służbowe 995,46 zł, różne opłaty i składki 2 839,00 zł, odpis na ZFŚS 117 291,00 zł, podatek od nieruchomości 71,52 zł, koszty postępowania sądowego 179,74 zł, szkolenia pracowników 1 240,00 zł.

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| ➤ 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” | 572 527,54 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 572 527,54 zł |

Pozostałe wydatki bieżące to:

zakup energii 47,34 zł, usługi pozostałe: dowozy uczniów do szkół i ośrodków, usługi transportowe, sprzedaż biletów miesięcznych 572 480,20 zł.

- | | |
|---|-----------------|
| ➤ 80132 „Szkoły artystyczne” | 1 159 545,53 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 039 163,20 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 120 382,33 zł |

Pozostałe wydatki bieżące 120 382,33 zł to:

świadczenia BHP 710,00 zł, zakup materiałów 7 554,50 zł, pomocy naukowych 6 054,00 zł, energii 36 258,83 zł, usługi remontowe 2 720,00 zł, badania okresowe pracowników 519,00 zł, usługi pozostałe 12 863 54 zł, usługi telekomunikacyjne 1 508,04 zł, różne opłaty i składki 824,00 zł, odpis na ZFŚS 50 669,00 zł, szkolenia pracowników 701,42 zł.

- | | |
|--|--------------|
| ➤ 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” | 99 965,59 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 922,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 98 043,59 zł |

Pozostałe wydatki bieżące 98 043,59 zł to:

zakup materiałów 16 903,58 zł, pomoce naukowe 4 317,48 zł, dofinansowanie do studiów 20 787,75 zł, podróże służbowe krajowe 1 159,00 zł, szkolenia pracowników 54 875,78 zł.

- | | |
|--|-----------------|
| ➤ 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne ” | 1 490 700,05 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 679 101,44 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 811 598,61 zł |

Pozostałe wydatki bieżące 811 598,61 zł to:

świadczenia BHP 1 366,40 zł, zakup materiałów 11 609,36 zł, środków żywności 309 143,15 zł, energii 22 601,08 zł, usługi remontowe 5 888,61 zł, badania okresowe pracowników 360,00 zł, pozostałe usługi 439 234,88 zł, usługi telekomunikacyjne 22,25 zł, podróże służbowe 539,22 zł, odpis na ZFŚS 20 833,66 zł.

- | | |
|--|---------------|
| ➤ 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” | 323 036,35 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 123 404,00 zł |
| - dotacje | 199 632,35 zł |

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola z Oddz. Integracyjnym „Promyczek” w Pyrzycach (załącznik nr 13).

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2018

- część opisowa

- | | |
|---|-----------------|
| ➤ 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” | 1 275 942,66 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 154 857,64 zł |
| - dotacje | 60 625,95 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 60 459,07 zł |

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ul. Lipiańska Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświaty 50 082,27 zł oraz dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ul. Poznańska Fundacji Oświatowej „Realizujemy marzenia” 10 543,68 zł (załącznik nr 13).

Pozostałe wydatki bieżące 60 459,07 zł to:

środki na BHP 1 177,40 zł, zakup materiałów 7 918,20 zł, pomocy naukowych 9 893,35 zł, energii 5 487,04 zł, badania okresowe pracowników 178,00, usługi pozostałe 94,08 zł, odpis na ZFŚS 35 711,00 zł.

- | | |
|---|---------------|
| ➤ 80152 „Pozostała działalność” | 123 817,70 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 86 603,00 zł |
| - dotacje | 33 367,95 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 3 846,75 zł |

Dotacja podmiotowa 33 367,95 zł. dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświaty Pyrzycach (załącznik nr 13).

Pozostałe wydatki bieżące 3 846,75 zł to:

zakup materiałów 817,25 zł, oraz energii 3 029,50 zł,

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| ➤ 80195 „Pozostała działalność” | 527 345,96 zł |
| - wynagrodzenia | 4 958,51 zł |
| - dotacje | 3 000,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 469 387,45 zł |
| - wydatki majątkowe | 50 000,00 zł |

Dotacje otrzymały stowarzyszenia: Pyrzycki Klub Olimpijczyka 2 500,00 zł, oraz Przyjaciół Przedszkola Publicznego w Brzeźnie 500,00 zł, (załącznik nr 12).

Pozostałe wydatki bieżące 465 187,45 zł to:

zapomoga z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli 4 200,00 zł, nagrody rzeczowe 959,69 zł, zakup materiałów 35 777,17 zł, środków żywności 76,79 zł, usługi remontowe 231 602,00 zł w tym środki niewygasające z 2018 r 222 792,00 zł, zakup usług pozostałych 3 111,80 zł, odpis na ZFŚS emerytów i rencistów byłych nauczycieli jednostek oświatowych 193 660,00 zł.

Wydatki majątkowe 50,000 zł to:

Termomodernizacja 3 Szkół: SP w Okunicy, SP im. Leonida Teligi oraz Szkoły Muzycznej w Pyrzycach (załącznik nr 15) .

Dział 851 Ochrona zdrowia **426 806,41 zł**
(99,95% planowanych wydatków)

- | | |
|--|--------------|
| ➤ 85111 „Szpitale ogólne ” | 22 000,00 zł |
| - dotacja dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach (załącznik nr 21) | |
| ➤ 85149 „Programy polityki zdrowotnej ” | 4 000,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | |

Organizacja Dnia Dziecka w Świetlicach Środowiskowych i w Klubie Młodzieżowym

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2018
- część opisowa

➤ 85153 „Zwalczanie narkomanii ”	27 123,75 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 923,75 zł
- dotacje	15 200,00 zł

Dotacje celowe otrzymały stowarzyszenia: UKS Olimp Mielęcín 2 000,00 zł, UKS Orliki Brzesko 2 000,00 zł, UKS Copernikus Żabów 2 000,00 zł, UKS „Opty” Pyrzyce 2 000,00 zł, Fabryka Dobrego Czasu w Pyrzycach 1 000,00 zł, LUKS Płonia Okunica 4 500,00 zł. oraz KUKS Żak Espadon Pyrzyce 1 700,00 zł – (załącznik nr 12).

➤ 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi ”	373 682,66 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	206 223,15 zł
- dotacje	73 975,53 zł
- pozostałe wydatki bieżące	93 483,98 zł

Dotacje otrzymały stowarzyszenia: ,
- Akademia Piłkarska „Sokół” w Pyrzycach 30 000,00 zł, LMKS Żak Pyrzyce 1 300,00 zł, LKS Spartakus Pyrzyce 500,00 zł, Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Krokus” w Pyrzycach 37 175,53 zł, LZS Sęp Brzesko 2 000,00 zł, Akademia Piłkarska Fair Play 3 000,00 zł. - (załącznik nr 12)

Pozostałe wydatki bieżące 93 483,98 zł to:

- wpłata na Fundusz Policji 4 998,00 zł, materiały szkolne, artykuły plastyczne i papiernicze dla wszystkich placówek opiekuńczo - wychowawczych 11 400,90 zł, artykuły spożywcze na warsztaty kulinarne 1 893,13 zł, paliwo gazowe, energia oraz woda dla świetlic środowiskowych 14 budynków na terenie Gminy Pyrzyce 36 000,00 zł, koszty transportu oraz pobytu dzieci na wycieczkach i basenie, kursy z zakresu przeciwdziałania przemocy, wywóz nieczystości stałych 39 108,37 zł, koszty podróży służbowych 83,58 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna **5 955 535,13 zł**
(99,65 % planowanych wydatków)

➤ 85202 „Domy pomocy społecznej”	745 370,13 zł
- pozostałe wydatki bieżące	745 370,13 zł
Opłata za domy pomocy społecznej dla 25 osób.	

➤ 85203 „Ośrodki wsparcia”	74 795,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	74 795,00 zł

Koszty dowozu uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mielęcínie oraz zwrot dotacji nienależnie pobranej w kwocie 1 902,00 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”	57 785,32 zł
- pozostałe wydatki bieżące	57 785,32 zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych.	

➤ 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”	622 571,74 zł
- pozostałe wydatki bieżące	622 571,74 zł

Zasiłki okresowe dla 273 osób 448 572,30 zł zasiłki celowe dla 291 osób 96 030,12 zł oraz zasiłki celowe specjalne dla 81 osób 45 573,41 zł, artykuły z okazji Dnia Dziecka i Dnia Seniora 493,61, przekazy pocztowe dot. wypłat zasiłków 31 902,30 zł.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2018
- część opisowa

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| ➤ 85215 „Dodatki mieszkaniowe” | 522 074,17 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 522 074,17 zł |

Dodatki mieszkaniowe 520 577,66 zł, opłaty za przekazy pocztowe dotyczące wypłat dodatków mieszkaniowych 1 496,51 zł.

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| ➤ 85216 „Zasiłki stałe” | 721 354,08 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 721 354,08 zł |
- Świadczenia społeczne - zasiłki stałe dla 144 osób.

- | | |
|---|-----------------|
| ➤ 85219 „ Ośrodki pomocy społecznej” | 2 153 221,20 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 842 427,17 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 310 794,03 zł |

Pozostałe wydatki bieżące 310 794,03 to:

świadczenia BHP 11 339,35 zł, składki PFRON 32 481,00 zł, zakup wyposażenia biurowego 84 591,24 zł w tym między innymi 5 komputerów ,5 drukarek 11 foteli biurowych,4 biurka, 8 szafek, odkurzacz oraz 3 niszczarki, zakup energii 38 596,30 zł, usługi remontowe 402,00 zł., okresowe badania pracowników 3 104,00 zł, przesyłki pocztowe, wyrób pieczętek, opłata za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej, usługi komunalne, dorabianie kluczy, przedłużenie gwarancji na programy komputerowe, opłaty za usługi BHP 34 420,73 zł, usług telekomunikacyjne 3 323,65 zł, czynsz za pomieszczenia biurowe 56 837,68 zł, podróże służbowe krajowe 510,02 zł, ubezpieczenie 1 147,00 zł, odpis na ZFSS 41 987,98 zł, szkolenia pracowników 2 053,08 zł.

- | | |
|---|---------------|
| ➤ 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” | 60 739,78 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 58 392,03 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące
(podróże służbowe krajowe) | 2 347,75 zł |
| ➤ 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” | 986 262,30 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 986 262,30 zł |

„Posiłek dla potrzebujących” z tej formy pomocy skorzystało ogółem 732 osób

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| ➤ 85295 „Pozostała działalność” | 11 361,41 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 11 361,41 zł |

Pozostałe wydatki bieżące to:

środki na realizację programu „Prace Społecznie Użyteczne w Gminie Pyrzyce dotyczy prac porządkowych 9 385,60 zł, zakup materiałów do wymienionych prac 1 975,81 zł

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” **0,00 zł**
(0,00 % planowanych wydatków)

- | | |
|---------------------------------|---------|
| ➤ 85395 „Pozostała działalność” | 0,00 zł |
|---------------------------------|---------|

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **1 191 166,20 zł**
(83,69 % planowanych wydatków)

- | | |
|---|---------------|
| ➤ 85401 „Świetlice szkolne” | 794 434,94 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 707 387,17 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 87 047,77 zł |

Pozostałe wydatki bieżące 87 047,77 zł. to:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2018

- część opisowa

świadczenia BHP i dodatki wiejskie i mieszkaniowe 15 545,43 zł, zakup materiałów 23 686,42 zł, pomocy naukowych 6 286,01 zł, energii 690,00 zł, usług zdrowotnych 80,00 zł, odpis na ZFŚS 40 759,91 zł,

- | | |
|---|---------------|
| ➤ 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” | 226 440,39 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 5 363,70 zł |
| - dotacje | 221 076,69 zł |

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym „Promyczek” w Pyrzycach 41 332,40 zł, Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Puchatek” w Nowielinie 179 744,29 zł (załącznik nr 13).

- | | |
|--|---------------|
| ➤ 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” | 150 346,87 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 150 346,87 zł |
| Stypendia socjalne dla uczniów | |

- | | |
|---|--------------|
| ➤ 85416 „Pomoc materialna dla uczniów” | 19 944,00 zł |
| Pozostałe wydatki bieżące | 19 944,00 zł |
| Stypendia za wyniki w nauce i inne osiągnięcia. | |

Dział 855 Rodzina 558 284,12 zł

(81,94 % planowanych wydatków)

- | | |
|--|---------------|
| ➤ 85503 „Karta dużej rodziny”
(zwrot dotacji) | 25,12 zł |
| ➤ 85504 „Wspieranie rodzin” | 107 441,86 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 91 915,95 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 15 525,91 zł |

Pozostałe wydatki bieżące to: środki na BHP 854,49, świadczenia społeczne 4 968,63 zł, podróże krajowe 6 966,65 zł, odpis na ZFŚS 2 371,32 zł, szkolenia pracowników 364,82 zł.

- | | |
|---|--------------|
| ➤ 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków ” | 67 800,00 zł |
| - dotacje | 67 800,00 zł |

Dotację celową otrzymały dwa Niepubliczne Żłobki w Pyrzycach:

„Akademia Malucha” 16 200,00 zł, oraz „Bajeczka” 51 600,00 zł, (załącznik nr 12).

- | | |
|--|--------------|
| ➤ 85506 „Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych ” | 15 300,00 zł |
| - dotacja | 15 300,00 zł |

Dotację celową otrzymał Klub Dziecięcy „Akademia Malucha” w Pyrzycach (załącznik nr 12)

- | | |
|------------------------------|---------------|
| ➤ 85508 „Rodziny zastępcze ” | 108 738,66 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 108 738,66 zł |

Opłata za pobyt w pieczy zastępczej w rodzinie zastępczej 25 małoletnich mieszkańców gminy Pyrzyce.

- | | |
|--|---------------|
| ➤ 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych ” | 258 978,48 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 258 978,48 zł |

Opłata za pobyt w pieczy zastępczej w placówce opiekuńczo - wychowawczej 13 małoletnich mieszkańców gminy Pyrzyce.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **4 862 762,30 zł**
(79,74 % planowanych wydatków)

- 90002 „Gospodarka odpadami” 2 333 013,45 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 129 199,59 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 2 203 813,86 zł

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i związane z nimi usługi

2 181 330,37 zł, różne opłaty i składki - koszty komornika administracyjnego

3 190,29 zł, koszty sądowe 278,29 zł.

Wydatki na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska - usuwanie azbestu
19 014,91 zł.

- 90003 „Oczyszczanie miast i wsi ” 55 219,71 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 55 219,71 zł

Oczyszczanie miasta 42 418,00 zł, zakup materiałów 10 805,91 zł.

Wydatki na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska – zakup worków
1 995,80 zł.

- 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” 186 762,78 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 186 762,78 zł

Zakup paliwa i sprzętu 29 579,66 zł, remonty sprzętu spalinowego 1 559,99 zł,
utrzymanie zieleni na terenie gminy 128 369,10 zł.

Wydatki na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska – zakup środków
do odstraszania dzików oraz worków i rękawic 1 093,93 zł, wycinka drzew 2 484,00 zł,
szkolenia pracowników 493,00 zł,

Fundusz Sołecki: 23 183,10 zł – zakup i naprawa sprzętu do utrzymania zieleni
Sołectwa: Brzeziny 152,00 zł, Letniny 2 002,93 zł, Mielęciny 7 550,00 zł,
Nieborowo 1 110,67 zł, Obromino 1 319,00 zł, Ryszewo 327,85 zł,
Rzepnowo 1 549,70 zł Stróżewo 673,46 zł, Turze 8 497,49 zł (załącznik nr 11).

- 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” 1 041 702,99 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 908 991,65 zł
 - wydatki majątkowe 132 711,34 zł

Pozostałe wydatki bieżące 908 991,65 zł to:

oświetlenie drogowe 390 783,42 zł, konserwacja oświetlenia 265 188,05 zł, abonament
oraz zapłata za modernizację urządzeń oświetlenia zg. z zawartą umową 248 036,65 zł,
wykonanie przyłącza energetycznego i ubezpieczenie dekoracji 723,53 zł.

Fundusz Sołecki 4 260,00 zł – zakup i montaż skrzynki elektrycznej w Sołectwach:
Czernice 1 390,00 zł, Młyny 1 480,00 zł oraz Nieborowo 1 390,00 zł (załącznik nr 11)

Wydatki majątkowe 132 711,34 zł to:

- montaż dwóch lamp solarnych w Mielęcinie 6 961,00 zł – finans. całkowite F. sołecki
- montaż 3 latarni solarowych w Brzesku 20 883,00 zł – finans. całkowite F. sołecki
- oświetlenie drogi gm. w Stróżewie 26 445,00 zł - w tym F. sołecki 11 300,00 zł,
- oświetlenie zg. z projektami w Ryszewie 26 104,29 zł – w tym F. sołecki 12 000,00 zł,
- oświetlenie na drodze gminnej w Ryszewku 19 188,00 zł – w tym F. sołecki 9 500,00 zł,
- sieć oświetleniowa wg. wniosków mieszkańców Pyrzyce Turze 33 130,05 zł,
załącznik nr 15

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2018

- część opisowa

➤ 90095 „Pozostała działalność”	1 246 063,37 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	5 790,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	381 638,37 zł
- wydatki majątkowe	858 635,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące 381 638,37 zł to:

zakup materiałów: farb, rękawic, siedziska do huśtawek 4 265,45 zł, opłaty za energię elektryczną, wodę do tężni i w szalecie miejskim, koszty opieki nad zwierzętami, opłata za schronisko, itp. 164 390,13 zł, remont placu zabaw w Pyrzycach 149 937,00 zł, opłaty telekomunikacyjne 256,68 zł, podatki i opłaty 756,24 zł,

Wydatki na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska – 37 185,57 zł.

Fundusz Sołecki 24 847,30 zł,- zakup materiałów wyposażenia i sprzętu do utrzymania placów zabaw

Sołectwa: Brzeszin 1 100,00 zł, Letnin 1 897,84 zł, Okunica 11 249,47 zł, Rzepnowo 9 812,79 zł, Ryszewo 787,20 zł, (załącznik nr 11)

Wydatki majątkowe to inwestycje w Pyrzycach w kwocie 838 078,76 zł to :

przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Głowackiego 738 448,76 zł, budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w parku Burgerpark 99 630,00 zł, - załącznik nr 15 oraz zakupy inwestycyjne 20 556,24 zł – załącznik nr 16

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **3 589 371,66 zł**
(99,45% planowanych wydatków)

➤ 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”	20 299,00 zł
- dotacje	15 149,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	5 150,00 zł

Dotacje otrzymały stowarzyszenia (załącznik nr 12)

Pozostałe wydatki bieżące 5 150,00 zł, to nagrody i stypendia

➤ 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”	1 117 907,73 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	82 849,85 zł
- dotacje	678 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	246 065,68 zł
- wydatki majątkowe	110 992,20 zł,

Dotację podmiotową otrzymał Pyrzycki Dom Kultury (załącznik. nr 10)

Pozostałe wydatki bieżące 246 065,68 zł to:

opał i materiały 83 867,04 zł, energia 86 651,48 zł, usunięcie awarii instalacji zimnej wody oraz oświetlenia, remont dachu itp. 17 271,50 zł, wywóz nieczystości, opłaty abonamentowe, wymiana kotła gazowego 58 169,34 zł podatek vat 106,32 zł.

Fundusz Sołecki 93 499,63 zł. – zakupy materiałów i wyposażenia oraz remonty :

Sołectwa : Brzesko 4 679,70 zł, Giżyn 2 153,37 zł, Letnin 11 208,85 zł, Mechowo 11 782,83 zł, Mielęcín 5 937,00 zł, Młyny 7 008,51 zł Nieborowo 8 108,00 zł, Obromino 7 452,78 zł, Okunica 3 791,32 zł, Pstrowice 11 594,02 zł, Ryszewko 4 306,54 zł, Stróżewo 4 968,87 zł, Turze 3 399,00 zł, Żabów 7 108,84 zł (załącznik nr 11)

Wydatki majątkowe 110 992,20 zł. to: instalacje centralnego ogrzewania :

- Pstrowice 40 000,00 zł. w tym środki niewygasające 5 992,20 zł,- F. sołecki 11 594,02 zł,
- Nieborowo 65 000,00 zł (załączniki nr 11 i 15)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2018

- część opisowa

- | | |
|-----------------------|---------------|
| ➤ 92116 „ Biblioteki” | 461 301,00 zł |
| - dotacje | 461 301,00 zł |

Dotację podmiotową otrzymała Pyrzycka Biblioteka Publiczna (załącznik nr 10)

- | | |
|--|-----------------|
| ➤ 92120 „ Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” | 1 972 810,24 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 1 972 810,24 zł |

Wykonanie remontu muru ogrodzeniowego w Obrominie i przepustu fosy przy ul. Owocowej oraz prace rozbiórkowe przy murze obronnym w Pyrzycach, realizacja zadania -Zabezpieczenie murów obronnych i czatowni między Basztami Sowią i Lodową w Pyrzycach II Etap .

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| ➤ 92195 „ Pozostała działalność” | 17 053,69 zł, |
| - pozostałe wydatki bieżące | 17 053,69 zł, |

Fundusz Sołecki 17 053,69 Zł – nagrody konkursowe, zakup materiałów, wyposażenia, artykułów spożywczych, oraz usługi pozostałe- Sołectwa :
Brzesko 1 996,64 zł, Czernice 4 607,00 zł, Giżyn 200,00 zł, Letnin 1 477,15 zł,
Nowielin 1 700,00 zł, Obromino 677,31 zł, Turze 3 395,99 zł oraz Żabów 2 999,60 zł
(załącznik nr 11).

Dział 926 Kultura fizyczna 970 840,56 zł
(99,73 % planowanych wydatków)

- | | |
|---|--------------|
| ➤ 92601 „Obiekty sportowe” | 22 788,17 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 14 500,45 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 8 287,72 zł |

Wynagrodzenie animatorów i obsługi 14 500,45 zł.

Wydatki bieżące to: materiały, usługi i media na boisku „Orliki” 8 287,72 zł.

- | | |
|---|---------------|
| 92604 „Instytucje kultury fizycznej” | 700 833,99 zł |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 413 134,13 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 287 699,86 zł |

Pozostałe wydatki bieżące 287 699,86 zł to:

świadczenia BHP 1 583,31 zł, nagrody konkursowe 6 452,78 zł, paliwo, środki czystości sprzęt gospodarczy pompa wody artykuły biurowe oraz artykuły pomocne do organizacji imprez, itp. 46 753,31 zł, energia elektryczna, ciepła i woda 120 697,22 zł, remonty i naprawy 51 265,05 zł, badania okresowe 200,00 zł, abonamenty, usługi komunalne, pocztowe i transportowe usługi medyczne, hydrauliczne itp. 36 587,10 zł, usługi telekomunikacyjne 1 524,29 zł, podróże służbowe 1 268,72 zł, ubezpieczenia 3 454,41 zł, odpis na ZFŚS 11 125,00 zł, podatki i opłaty 3 678,87 zł, koszty zastępstwa procesowego 1 620,00 zł, szkolenie pracowników 1 489,80 zł.

- | | |
|--|---------------|
| ➤ 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” | 216 433,00 zł |
| - dotacje | 212,700,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 3 733,00 zł |

Pozostałe wydatki bieżące to:

nagrody sportowe 3 685,00 zł, zakup materiałów 48,00 z zł.

Dotacje otrzymały Stowarzyszenia – załącznik nr 12:

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| ➤ 92695 „Pozostała działalność” | 30 785,40 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 30 785,40 zł |

Pozostałe wydatki bieżące to:

stypendia sportowe 19 350,00 zł, zakup artykułów spożywczych 149,14 zł,

Fundusz Sołecki 11 286,26 zł. – zakup materiałów i usług pozostałych

Sołectwa: Giżyn 500,00 zł, Nieborowo 1 500,00 zł, Żabów 9 286,26 zł.

(załącznik nr 11)

Znaczne odchylenia od planu wykonania wydatków zadań własnych oraz na podstawie zawartych porozumień występują w działach:

- 600 Transport i łączność–

„Przebudowa ul. Słowackiego w Pyrzycach etap II” – w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zadania złożone zostały dwie oferty, w tym najkorzystniejsza jaka została złożona przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację niniejszego zadania,

„Przebudowa ul. Głowackiego w Pyrzycach” - w wyniku 3 przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca robót, z którym podpisano umowę na realizację zadania dopiero w miesiącu wrześniu 2018 r, z terminem zakończenia w roku 2019 - krótki okres realizacji prac do końca 2018 roku.

- 750 Administracja publiczna –

Mimo przeprowadzenia dwóch postępowań dotyczących zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego w ramach realizowanego zadania nie wyłoniono w grudniu 2018 roku wykonawcy usługi.

- 758 Różne rozliczenia – rezerwy celowe i ogólne –

Nie wystąpiła potrzeba ich rozwiązania zgodnie z celem na jaki zostały utworzone.

- 801 Oświata i wychowanie – szkoły podstawowe i pozostała działalność –

„Termomodernizacja budynku SP w Mielęcinie” –

Zaplanowane środki nie zostały wydatkowane z uwagi na podpisanie umowy na dofinansowanie zadania w grudniu 2018 r,

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej ...” -

Zaplanowane środki nie zostały wydatkowane w roku 2018, ponieważ wniosek o dofinansowanie złożony w roku 2016 znajduje się na liście rezerwowej.

- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –

Zmiana podmiotu wykonującego zadanie z inicjatywy Lidera projektu.

- 900 Gospodarka komunalna –

„Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Głowackiego w Pyrzycach” –

w wyniku 3 przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca robót, z którym podpisano umowę na realizację zadania dopiero w miesiącu wrześniu 2018 r, z terminem zakończenia w roku 2019 - krótki okres realizacji prac do końca 2018 roku.

DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH

ZA ROK 2018

Plan początkowy według Uchwały Nr XLIV/370/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2018 rok wynosił **16 830 000,00 zł**. Zarządzeniami Wojewody Zachodniopomorskiego oraz Decyzjami Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie dotacje celowe powiększone zostały o kwotę **1 368 865,65 zł**.

Plan dochodów i wydatków po zwiększeniach wyniósł 18 198 865,65 zł.

(Załącznik Nr 8)

Dochody		Plan	Wykonanie	%
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 172 846,21	1 172 846,21	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	271 240,39	261 743,67	96,50
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	189 056,00	169 550,61	89,68
Dział 801	Oświata i wychowanie	182 190,61	180 306,39	98,97
Dział 851	Ochrona zdrowia	6 100,00	6 100,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	672 643,44	666 825,09	99,14
Dział 855	Rodzina	15 704 789,00	15 263 350,19	97,19
	Razem	18 198 865,65	17 720 722,16	97,37

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	759 209,59	735 893,56	96,93
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 561 942,61	1 532 152,94	98,09
- dotacje na zadania bieżące	568 375,95	565 395,70	99,48
- świadczenia społeczne	15 309 337,50	14 878 899,36	97,19
Razem	18 198 865,65	17 712 341,56	97,37

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

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

1 172 846,21 zł

- 01095 „Pozostała działalność”
(100,00% planowanych wydatków)

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 384,71 zł ,
zwrot rolnikom podatku akcyzowego 1 149 849,22 zł, materiały biurowe 12 512,28 zł,
opłaty telekomunikacyjne 2 000,00 zł, koszty przesyłek pocztowych 8 100,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

253 387,82 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2018
- część opisowa

- 75011 „Urzędy wojewódzkie” 253 387,82 zł
(93,00% planowanych wydatków)
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 244 101,66 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 9 286,16 zł

Zakup materiałów biurowych 9 202,84 zł, środków żywności na 50-lecie pożycia małżeńskiego 65,32 zł, usługi pozostałe 18,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 169 550,61 zł

- 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” 3 900,00 zł
(100,00% planowanych wydatków)
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 793,25 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 2 106 75 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia

- 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” 165 650,61 zł
(89,47% planowanych wydatków)
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 36 636,11 zł
- pozostałe wydatki bieżące 129 014,50 zł

Diety dla członków gminnej i obwodowych komisji wyborczych 104,610,00 zł, pozostałe wydatki związane z organizacją wyborów 24 404,50 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 180 281,64 zł

- 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” (98,95 % planowanych wydatków) 180 281,64 zł
- dotacje 9 793,58 zł
- pozostałe wydatki bieżące 170 488,06 zł

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświaty 7 041,38 zł oraz dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Fundacji Oświatowej „Realizujemy marzenia” 2 752,20 zł (załącznik nr 12)

Pozostałe wydatki bieżące 170 488,06 zł to:
zakup materiałów 1 394,20 zł, pomocy naukowych, książek 169 093,86

Dział 851 Ochrona zdrowia 6 100,00 zł

- 85195 „Pozostała działalność” 6 100,00 zł
(100,00% planowanych wydatków)
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 100,00 zł.
- Wydawanie decyzji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej

Dział 852 Pomoc społeczna 666 825,09 zł

- 85203 „Ośrodki wsparcia” 555 602,12 zł
(99,51 % planowanych wydatków)
- dotacje 555 602,12 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2018
- część opisowa

Dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Nowielin na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy w Mielęcinie (załącznik nr 8).

• 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” (97,69 % planowanych wydatków)	75 219,93 zł
- wydatki bieżące	75 219,93 zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzane od świadczeń opiekunów.	
• 85215 „Dodatki mieszkaniowe” (100,00 % planowanych wydatków)	561,32 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	550,32 zł
Świadczenia – dodatek energetyczny	
• 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (96,38 % planowanych wydatków)	35 441,72 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 631,91 zł
- pozostałe wydatki bieżące	1 809,81 zł

Pozostałe wydatki bieżące 1 809,81 zł, to:
świadczenia BHP 220,28 zł podróże służbowe 403,87 zł, odpis na ZFŚS 1 185,66 zł,
Opieką objęto 5 podopiecznych przy obsłudze 2 pracowników.

Dział 855 Rodzina **15 263 350,19 zł**

• 85501 „Świadczenie wychowawcze ” (96,14 % planowanych wydatków)	9 282 997,70 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	121 481,02 zł
- pozostałe wydatki bieżące	9 161 516,68 zł

Pozostałe wydatki bieżące 9 161 516,68 zł. to:
świadczenia wychowawcze – 500,00 na drugie dziecko 9 138 157,70 zł,
zakup materiałów 2 994,31 zł energii 2 928,00 zł, prowizje od wypłacanych świadczeń 8 772,66 zł, usługi telefoniczne 400,00 zł, czynsze za pomieszczenia biurowe 5 460,00 zł, odpis na ZFŚS 2 371,32 zł, szkolenia 432,69 zł

• 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (98,83 % planowanych wydatków)	5 332 723,15 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	275 049,90 zł
- pozostałe wydatki bieżące	5 057 673,25 zł

Pozostałe wydatki bieżące 5 057 673,25 zł to:
zrealizowane świadczenia społeczne 5 008 961,06 zł obejmują :
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami (5223 świadczeń) 1 742,080,24 zł,
- świadczenia opiekuńcze (6 127 świadczeń) 1 818 708,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (127 świadczeń) 127 000,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie (521 świadczeń) 471 984,26 zł,
- zasiłek dla opiekuna (81 świadczeń) 79 680,00 zł
- fundusz alimentacyjny (1978 świadczeń) 765 508,56 zł,
- świadczenie za życiem (1 świadczenie) 4 000,00 zł,
inne wydatki związane z realizacją świadczeń to : zakup materiałów 7 756,73 zł,

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2018

- część opisowa

energii 1 200,00 zł, prowizja od wypłaty zasiłków pielęgnacyjnych 33 457,03 zł, usługi telefoniczne 50,00 zł, czynsz 2 481,00 zł. opłaty i składki 166,76 zł, odpis na ZFŚS 3 556,98 zł, szkolenia 43,69 zł.

- 85503 „Karta dużej rodziny ” 349,34 zł
(74,49 % planowanych wydatków)
Zakup materiałów biurowych

- 85504 „Wspieranie rodziny ” 647 280,00 zł
(99,23 % planowanych wydatków)
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16 704,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 630 576,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące 630 576,00 zł to:

- świadczenia społeczne – dobry start wsparcie raz w roku w wysokości 300,00 zł, dla każdego ucznia 626 400,00 zł
- inne wydatki związane z realizacją świadczeń to : zakup materiałów 2 437,75 zł, prowizja od wypłaty zasiłków 1 738,25 zł.

INFORMACJE DODATKOWE

- ◆ Niniejsze sprawozdanie opracowano na podstawie sprawozdań budżetowych, przekazanych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie za okres od początku roku do 31 grudnia 2018 roku.
- ◆ Żadna z jednostek budżetowych nie utworzyła rachunku dochodów własnych. Wszystkie środki finansowe uzyskane w jednostkach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.
- ◆ Na dzień 31.12.2018 roku Gmina nie posiada umów Partnerstwa Publiczno Prawnego oraz poręczeń i gwarancji, które zaliczane są do długu publicznego.