

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2015 rok
- część opisowa

Uchwałą Nr III/7/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2014 roku uchwalony został Budżet Gminy Pyrzyce na rok 2015 w kwotach:

Dochody ogółem	51 307 803,90 zł
z tego:	
• dochody własne	45 900 767,90 zł
- dochody własne jednostki 45 858 112,50 zł	
- dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 42 655,40 zł	
• dotacje celowe na zadania zlecone	5 407 036,00 zł
Wydatki ogółem	50 076 803,90 zł
z tego:	
• zadania własne	44 669 767,90 zł
- wydatki własne jednostki 44 627 112,50 zł	
- wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 42 655,40 zł	
• zadania zlecone	5 407 036,00 zł
Nadwyżka budżetu	1 231 000,00 zł

Przychody	283 000,00 zł
Splata pożyczek udzielonych	53 000,00 zł
Wolne środki na rachunku bieżącym budżetu	230 000,00 zł
Rozchody	1 514 000,00 zł
Wykup obligacji	1 514 000,00 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	WYDATKI	NADWYŻKA /DEFICYT
1.	Uchwała Rady Miejskiej Nr IV/16/15	29.01.2015r.	+400 000,00	+400 000,00	+1 231 000,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2015 rok
- część opisowa

2.	Zarządzenie Burmistrza Nr 51/2015	30.01.2015r.	+1 193,13	+1 193,13	+1 231 000,00
3.	Zarządzenie Burmistrza Nr 90/2015	05.03.2015r.	+57 600,00	+57 600,00	+1 231 000,00
4.	Uchwała Rady Miejskiej Nr VI/38/15	26.03.2015r.	+575 035,71	+2 106 546,37	- 300 510,66
5.	Zarządzenie Burmistrza Nr 111/2015	31.03.2015r.	+6 537,06	+6 537,06	- 300 510,66
6.	Zarządzenie Burmistrza Nr 112/2015	31.03.2015r.	+181 744,00	+181 744,00	- 300 510,66
7.	Zarządzenie Burmistrza Nr 118/2015	08.04.2015r.	+756,81	+756,81	- 300 510,66
8.	Zarządzenie Burmistrza Nr 125/2015	15.04.2015r.	+ 27 614,00	+ 27 614,00	- 300 510,66
9.	Zarządzenie Burmistrza Nr 153/2015	29.04.2015r.	+709 827,32	+709 827,32	- 300 510,66
10.	Zarządzenie Burmistrza Nr 157/2015	30.04.2015r.	+4 300,00	+4 300,00	- 300 510,66
11.	Uchwała Rady Miejskiej Nr VII/50/15	30.04.2015r.	+600,00	+600,00	- 300 510,66
12.	Zarządzenie Burmistrza Nr 162/2015	06.05.2015r.	+15 180,00	+15 180,00	- 300 510,66
13.	Zarządzenie Burmistrza Nr 174/2015	20.05.2015r.	+52 000,00	+52 000,00	- 300 510,66
14.	Zarządzenie Burmistrza Nr 177/2015	22.05.2015r.	+15 180,00	+15 180,00	- 300 510,66
15.	Zarządzenie Burmistrza Nr 203/2015	28.05.2015r.	+9 529,15	+ 9 529,15	- 300 510,66
16.	Uchwała Rady Miejskiej Nr VIII/60/15	28.05.2015r.	+65 687,00	+65 687,00	- 300 510,66
17.	Zarządzenie Burmistrza Nr 211/2015	03.06.2015r.	- 104 000,00	- 104 000,00	- 300 510,66
18.	Zarządzenie Burmistrza Nr 220/2015	16.06.2015r.	+10 700,00	+10 700,00	- 300 510,66
19.	Uchwała Rady Miejskiej Nr IX/72/15	25.06.2015r.	+1 828 948,43	+1 828 948,43	- 300 510,66

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2015 rok
- część opisowa

20.	Zarządzenie Burmistrza Nr 235/2015	10.07.2015r.	+29 613,93	+29 613,93	- 300 510,66
21.	Uchwała Rady Miejskiej Nr X/83/15	21.07.2015r.	+40.000,00	+40.000,00	- 300 510,66
22.	Zarządzenie Burmistrza Nr 239/2015	22.07.2015r.	+207 770,33	+164 770,33	-257 510,66
23.	Zarządzenie Burmistrza Nr 243/2015	24.07.2015r.	+295 925,00	+295 925,00	-257 510,66
24.	Zarządzenie Burmistrza Nr 254/2015	29.07.2015r.	+8 800,00	+8 800,00	-257 510,66
25.	Zarządzenie Burmistrza Nr 258/2015	31.07.2015r.	+15 185,00	+15 185,00	-257 510,66
26.	Zarządzenie Burmistrza Nr 283/2015	12.08.2015r.	+640 038,00	+39 038,00	-232 510,66
27.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XI/85/15	24.08.2015r.	+901,80	+68 901,80	- 300 510,66
28.	Zarządzenie Burmistrza Nr 298/2015	26.08.2015r.	+18 413,00	+18 413,00	- 300 510,66
29.	Zarządzenie Burmistrza Nr 305/2015	31.08.2015r.	+14 780,00	+14 780,00	- 300 510,66
30.	Zarządzenie Burmistrza Nr 313/2015	08.09.2015r.	- 23 999,25	- 23 999,25	- 300 510,66
31.	Zarządzenie Burmistrza Nr 319/2015	10.09.2015r.	- 474,94	- 474,94	- 300 510,66
32.	Zarządzenie Burmistrza Nr 330/2015	18.09.2015r.	+18 812,00	+18 812,00	- 300 510,66
33.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XII/94/15	17.09.2015r.	+278 975,50	+278 975,50	- 300 510,66
34.	Zarządzenie Burmistrza Nr 333/2015	22.09.2015r.	- 35 311,00	- 35 311,00	- 300 510,66
35.	Zarządzenie Burmistrza Nr 342/2015	25.09.2015r.	+113 793,00	+113 793,00	- 300 510,66
36.	Zarządzenie Burmistrza Nr 352/2015	30.09.2015r.	+26 420,00	+26 420,00	- 300 510,66
37.	Zarządzenie Burmistrza Nr 382/2015	14.10.2015r.	+738,93	+738,93	- 300 510,66

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2015 rok
- część opisowa

38.	Zarządzenie Burmistrza Nr 395/2015	22.10.2015r.	+396 620,00	+396 620,00	- 300 510,66
39.	Zarządzenie Burmistrza Nr 401/2015	27.10.2015r.	+97 152,35	+97 152,35	- 300 510,66
40.	Zarządzenie Burmistrza Nr 404/2015	29.10.2015r.	+350 679,76	+350 679,76	- 300 510,66
41.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV/105/15	29.10.2015r.	+683 353,76	+683 353,76	- 300 510,66
42.	Zarządzenie Burmistrza Nr 419/2015	20.11.2015r.	- 51 143,64	- 51 143,64	- 300 510,66
43.	Zarządzenie Burmistrza Nr 422/2015	25.11.2015r.	+57 456,00	+57 456,00	- 300 510,66
44.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XV/117/15	26.11.2015r.	+25 222,00	+25 222,00	- 300 510,66
45.	Zarządzenie Burmistrza Nr 424/2015	30.11.2015r.	+6 359,00	0,00	-294 151,66
46.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XVI/133/15	29.12.2015r.	+698,00	+7 057,00	- 300 510,66
	OGÓŁEM ZMIANY		+6 499 211,34	+8 030 722,00	- 300 510,66

Kwota zwiększeń 6 499 211,34 zł obejmuje:

● dotacje celowe na zadania zlecone	1 727 589,88 zł
● dotacje celowe na zadania własne	3 146 921,48 zł
<i>w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 981 621,43 zł</i>	
● subwencja oświatowa	416 497,00 zł
● dochody własne	1 208 202,98 zł

Głównymi przyczynami zmiany budżetu były:

Dotacje na zadania własne 3 146 921,48 zł, tj. na ochronę zabytków 260 000,00 zł, dotacja z powiatu na działalność biblioteki 1 328,00 zł, refundacja wydatków za lata ubiegłe z realizacji zadań: „Remont świetlicy wiejskiej w m. Mielęcín 113 206,00 zł, „Zagospodarowanie terenu wzdłuż ścieżki rowerowej” 24 998,00 zł, „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pyrzyce ul. Ciepłowniczej do granic gminy Pyrzyce w m. Brzesko” 1 795 551,27 zł, „Oznakowanie granic miasta” 7 509,16 zł, „Budowa placu zabaw w Mielęcínie” 24 997,00 zł, „Doposażenie placu zabaw w Ryszewku 15 360,00 zł, na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów 280 944,00 zł, zadania w zakresie pomocy społecznej 466 770,00 zł, wspieranie dostępu do podręczników 7 070,00 zł, wyprawkę szkolną 49 838,00 zł, zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014r. 107 459,99 zł (bieżących 75 613,07 zł, majątkowych 31 846,92 zł), zmniejszenie na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji o - 8 109,94 zł.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2015 rok

- część opisowa

Dotacje na zadania zlecone **1 727 589,88 zł**; tj. na zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 1 045 595,80 zł, prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego 126 005,00 zł, zadania w zakresie pomocy społecznej 332 498,40 zł, pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 57 814,00 zł, przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 36 232,00 zł, przeprowadzenie referendum 30 125,00 zł, wspieranie dostępu do podręczników 126 725,68 zł, zmniejszenie dotacji na ośrodek wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi – 27 406,00 zł.

Zwiększenie subwencji oświatowej **416 497,00 zł**.

Pozostałe dochody własne: zwiększenie o **1 208 202,98 zł** z tytułu: darowizn pieniężnych 9 361,20 zł, odszkodowania z ubezpieczenia mienia 400 000,00 zł, różnych dochodów 27 773,48 zł, pozyskane z PZU 890,00 zł, czynszów 29 110,71 zł, usług 52 545,00 zł, sprzedaży złomu 2 522,48 zł, środków z WFOŚ 53 802,00 zł, podatków 796 818,40 zł, wpłat gmin 93 652,00 zł, dochodów z realizacji zadań zleconych 250,00 zł oraz na finansowanie programów z udziałem środków europejskich na zadanie „Ośrodek wsparcia ekonomii społecznej w regionie stargardzkim” 29 597,71 zł, zmniejszenie z tytułu wpływów z kar - 288 120,00 zł.

W wyniku zwiększeń i zmniejszeń dochodów i wydatków budżetowych dokonanych w 2015 roku plan budżetu gminy wyniósł:

DOCHODY OGÓŁEM (załącznik Nr 2)	57 807 015,24 zł
z tego:	
● dochody własne	50 672 389,36 zł
- dochody własne jednostki 50 628 405,96 zł	
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 6) 43 983,40 zł	
● dotacje celowe na zadania zlecone (załącznik Nr 5)	7 134 625,88 zł
WYDATKI OGÓŁEM (załącznik Nr 4)	58 107 525,90 zł
z tego:	
● zadania własne	50 972 900,02 zł
- wydatki związane z realizacją zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego 50 928 916,62 zł	
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 6) 43 983,40 zł	
● zadania zlecone (załącznik Nr 5)	7 134 625,88 zł

Po wprowadzeniu zmian w przychodach budżetu polegających na zwiększeniu o kwotę 1 531 510,66 zł planu wolnych środków z 2014 r. zwiększono w takiej samej wysokości wydatki budżetu 2015 roku. Planowany wynik budżetu uległ zmianie – **deficyt wyniósł 300 510,66 zł**.

(załącznik Nr 17)

Przychody	1 814 510,66 zł
Spląty pożyczek udzielonych	53 000,00 zł
Wolne środki	1 761 510,66 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2015 rok
- część opisowa

Rozchody	1 514 000,00 zł
Wykup obligacji	1 514 000,00 zł

Budżet Gminy Pyrzyce w 2015 roku został wykonany po stronie dochodów w kwocie **57 499 884,18 zł** (załącznik Nr 2), a po stronie wydatków w kwocie **54 403 347,63 zł** (załącznik Nr 4). Uzyskana różnica między dochodami, a wydatkami budżetowymi w kwocie **3 096 536,55 zł** stanowi nadwyżkę budżetu za 2015 rok.

Zobowiązania gminy na 31 grudnia 2015 roku wyniosły 19 792 627,92 zł, w tym obligacje 18 620 000,00 zł, zobowiązanie z tytułu umowy wieloletniej 1 148 869,31 zł, zobowiązania wymagalne w wysokości 23 758,61 zł (występują w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach).

Dochody kształtują się następująco :

Dochody ogółem: (załącznik Nr 2)

- plan 57 807 015,24 zł
 - wykonanie 57 499 884,18 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 99,47 %

Dochody bieżące:

- plan 55 143 948,41 zł
 - wykonanie 55 523 811,83 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody bieżące w 100,69%

Dochody majątkowe:

- plan 2 663 066,83 zł
 - wykonanie 1 976 072,35 zł
- (w tym ze sprzedaży majątku 58 054,57 zł, tj.7,66%)
w odniesieniu do planu zrealizowano dochody majątkowe w 74,20%

Dochody w podziale na zadania:

- Dochody związane z realizacją zadań własnych
 - plan 50 628 405,96 zł
 - wykonano 50 439 561,34 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 99,63 %
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami (załącznik Nr 5)
 - plan 7 134 625,88 zł
 - wykonanie 7 016 339,44 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 98,34 %
- Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 6)
 - plan 43 983,40 zł
 - wykonanie 43 983,40 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 100,00 %

Wydatki kształtują się następująco :

Wydatki ogółem: (załącznik Nr 4)

- plan 58 107 525,90 zł
 - wykonanie 54 403 347,63 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 93,63 %

Wydatki bieżące:

- plan 54 823 910,68 zł
 - wykonanie 52 402 852,72 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 95,58 %

Wydatki majątkowe:

- plan 3 283 615,22 zł
 - wykonanie 2 000 494,91 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 60,92 %

Wydatki w podziale na zadania:

- Wydatki związane z realizacją zadań własnych
 - plan 50 928 916,62 zł
 - wykonanie 47 343 024,79 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 92,96 %

- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami (załącznik Nr 5)
 - plan 7 134 625,88 zł
 - wykonanie 7 016 339,44 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 98,34 %

- Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 6)
 - plan 43 983,40 zł
 - wykonanie 43 983,40 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 100,00 %

WYKONANIE

DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ WŁASNYCH ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ZA 2015 ROK

I. DOCHODY WŁASNE ORAZ OTRZYMANE NA REALIZACJĘ POROZUMIEŃ

Plan początkowy dochodów własnych oraz otrzymanych na realizację porozumień wg Uchwały Nr III/7/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2015 rok wynosił 45 900 767,90 zł. W ciągu 2015 roku budżet zwiększył się o kwotę 4 771 621,46 zł i wyniósł **50 672 389,36 zł**, a **wykonanie 50 483 544,74 zł**, co stanowi **99,63%**.

Dochody	Plan	Wykonanie	%
własne oraz otrzymane na realizację porozumień	50 672 389,36	50 483 544,74	99,63
w tym:			
➤ dochody z podatków i opłat	25 072 882,40	25 862 372,43	103,15
- podatek dochodowy od osób fizycznych	9 299 378,00	9 380 042,00	100,87
- podatek dochodowy od osób prawnych	634 204,84	977 778,06	154,17
- podatek od nieruchomości	8 443 000,00	8 868 393,96	105,04
- podatek rolny	2 773 000,00	2 887 846,10	104,14
- podatek leśny	6 000,00	7 145,69	119,09
- podatek od środków transportowych	207 000,00	214 036,16	103,40
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	65 000,00	75 091,09	115,52
- podatek od spadków i darowizn	150 000,00	68 102,33	45,40
- wpływy z opłaty produktowej	0,00	349,59	-
- wpływy z opłaty skarbowej	380 000,00	196 845,09	51,80
- wpływy z opłaty targowej	15 000,00	21 232,00	141,55
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	380 000,00	416 988,68	109,73
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	393 000,00	393 957,33	100,24

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2015 rok
- część opisowa

- wpływy z innych lokalnych opłat	1 779 686,00	1 692 481,08	95,10
- podatek od czynności cywilnoprawnych	444 613,56	564 309,50	126,92
- wpływy z różnych opłat	100 000,00	95 282,77	95,28
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 000,00	2 491,00	83,03
➤ pozostałe dochody	4 496 937,87	3 636 096,10	80,86
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	161 880,00	93 222,98	57,59
- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	647,30	-
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 616 212,71	1 598 402,13	98,90
- wpływy z usług	1 027 374,00	884 595,91	86,10
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	42 634,86	157,91
- pozostałe odsetki	58 000,00	103 047,80	177,67
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	118 000,00	43 102,24	36,53
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	12 750,00	11 999,28	94,11
- wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	1 436,58	-
- środki z gmin za pobyt dzieci w jednostkach oświatowych	123 652,00	161 481,49	130,59
- pozostałe dochody (darowizny, rozliczenia z lat ubiegłych, odszkodowania, pozyskane innych źródeł)	564 266,68	594 717,53	105,40
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	42 753,43	142,51
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	755 280,00	55 302,33	7,32
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 522,48	2 752,24	109,11
➤ dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień oraz środki na realizację programów z udziałem środków europejskich	6 113 778,09	5 996 285,21	98,08
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 621 286,07	3 532 086,22	97,54
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	31 846,92	31 846,92	100,00
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin finansowanych w całości przez budżet państwa	49 838,00	45 395,90	91,09

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2015 rok
- część opisowa

- dotacje otrzymane na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach	260 000,00	260 000,00	100,00
- dotacje otrzymane z Gminy Lipiany na dowozy dzieci do szkoły	13 983,40	13 983,40	100,00
- dotacje otrzymane z Powiatu Pyrzyckiego na działalność Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej	30 000,00	30 000,00	100,00
<i>realizacja programów przy udziale środków europejskich w zadaniach:</i>	<i>2 106 823,70</i>	<i>2 082 972,77</i>	<i>98,87</i>
- „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie stargardzkim”	125 202,27	101 351,34	80,95
- „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pyrzyce ul. Ciepłowniczej do granic gminy Pyrzyce w m. Brzesko” (refundacja wydatków z lat ubiegłych)	1 795 551,27	1 795 551,27	100,00
- „Budowa placu zabaw w Mielęcinie” (refundacja wydatków z lat ubiegłych)	24 997,00	24 997,00	100,00
- „Doposażenie placu zabaw w m. Ryszewko (refundacja wydatków z lat ubiegłych)	15 360,00	15 360,00	100,00
- „Oznakowanie granic Miasta i Gminy Pyrzyce wraz z promocją obszarów wiejskich objętych LSR” (refundacja wydatków z lat ubiegłych)	7 509,16	7 509,16	100,00
- „Zagospodarowanie terenu wzdłuż ścieżki rowerowej” (refundacja wydatków z lat ubiegłych)	24 998,00	24 998,00	100,00
- „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Mielęciny” (refundacja wydatków z lat ubiegłych)	113 206,00	113 206,00	100,00
➤ subwencja ogólna	14 988 791,00	14 988 791,00	100,00
- część oświatowa subwencji ogólnej	12 708 508,00	12 708 508,00	100,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 752 803,00	1 752 803,00	100,00
- część równoważąca subwencji ogólnej	527 480,00	527 480,00	100,00

Wykonanie dochodów w 2015 roku w kwocie 50 483 544,74 zł w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

24 791,61 zł

(15,38% planowanych dochodów)

- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich 4 611,61 zł
 - wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 20 180,00 zł (dochody majątkowe)
- (3 działki – nieruchomości w Nieborowie, Mechowie, Brzesku)

Odchylenie wykonania do planu wynika z braku zainteresowania kupnem gruntów rolnych.

Dział 600 Transport i łączność **1 836 473,75 zł**
(100,14% planowanych dochodów)

- dotacje z tytułu zwrotu środków europejskich wydatkowanych na budowę ścieżki rowerowej 1 795 551,27 zł (dochody majątkowe) oraz na zagospodarowanie terenu wzdłuż ścieżki 24 998,00 zł (dochody bieżące)
- kary pieniężne 14 520,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 1 404,48 zł

Dział 630 Turystyka **118,80 zł**
(nie planowano dochodów)

- wpływy ze zwrotu dotacji od PTTK Szczecin 117,80 zł
- pozostałe odsetki 1,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **2 392 416,65 zł**
(83,78% planowanych dochodów)

- dochody z najmu i dzierżawy 1 338 854,47 zł (98,33% planowanych dochodów)
- wpływy z różnych dochodów 494 138,87 zł (108,84% planowanych dochodów)
- wpływy z usług 45,10 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i wieczyste użytkowanie nieruchomości 416 988,68 zł (109,73% planowanych dochodów)
- odsetki od nieterminowych wpłat 60 614,09 zł (233,13% planowanych dochodów)
- darowizny w postaci pieniężnej 3 063,00 zł (93,15% planowanych dochodów)
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 836,68 zł (dochody majątkowe) (100,00% planowanych dochodów)
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 42 753,43 zł (dochody majątkowe) (142,51% planowanych dochodów)
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 35 122,33 zł (dochody majątkowe) (5,85% planowanych dochodów)
z tego:
 - sprzedaż na rzecz najemcy 4 lokali mieszkalnych w Pyrzycach 31 083,25 zł
 - spłaty za sprzedaż mieszkań w latach ubiegłych 1 439,08 zł
 - sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej w Okunicy 2 600,00 zł

Odchylenie wykonania do planu wynika z braku zainteresowania kupnem nieruchomości, mimo ogłoszonych 17 przetargów. Analizując rynek nieruchomości odczuwa się brak popytu, co ogranicza wpływy do budżetu i tak niski wskaźnik realizacji dochodów majątkowych.

Dział 710 Działalność usługowa **107 500,57 zł**
(113,16% planowanych dochodów)

- zwrot kosztów wyceny z lat ubiegłych 5 681,01 zł
- opłata za wykup miejsca na cmentarzu, opłata za dom pogrzebowy, wjazd na cmentarz 101 819,56 zł

Dział 750 Administracja publiczna **41 553,15 zł**
(513,89% planowanych dochodów)

- zwrot kosztów upomnień dotyczących podatków i opłat lokalnych 30 100,34 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 516,00 zł
- wpływy z usług 13,89 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2015 rok

- część opisowa

- wpływy za lata ubiegłe i terminowe rozliczenia z urzędem skarbowym 2 366,74 zł
- dochody (5%) związane z realizacją zadań zleconych 57,40 zł
- wpływy różne z lat ubiegłych 412,82 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 576,80 zł (dochody majątkowe)
- dotacja z tytułu zwrotu środków europejskich wydatkowanych na oznakowanie granic Miasta i Gminy Pyrzyce wraz z promocją obszarów wiejskich 7 509,16 zł (dochody majątkowe)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 80 638,34 zł
(53,76% planowanych dochodów)

- dochody z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 78 305,68 zł
(dochody z mandatów zrealizowano 52,20%).
- wpływy z lat ubiegłych 2 002,16 zł
(refundacja PUP)
- zwrot kosztów upomnień 330,50 zł

Odchylenie wykonania do planu wynika z poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz przestrzeganiu porządku publicznego.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 23 752 589,23 zł

(103,77% planowanych dochodów), gdzie najniższy wskaźnik występuje w podatku od spadków i darowizn 45,40%, wpływach z opłaty skarbowej 51,80%, a najwyższy w podatku dochodowym od osób prawnych 154,17%, wpływach z opłaty targowej 141,55%, podatku od czynności cywilnoprawnych 126,92%, podatku leśnym 119,09%, wpływach z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 109,73%, podatku od nieruchomości 105,04%.

- 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, wpływy z opłaty skarbowej oraz opłaty targowej 23 260 821,98 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 393 957,33 zł
- opłata za bilety parkingowe 3 628,60 zł
- opłata adiacencka 12 969,36 zł
- wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń i zajęcie pasa drogowego 39 135,24 zł
- rekompensaty utraconych dochodów 2 491,00 zł
- odsetki od wpłat podatków i opłat 38 992,22 zł
- pozostałe odsetki 593,50 zł

Dział 758 Różne rozliczenia 15 148 364,69 zł
(100,18% planowanych dochodów)

- część oświatowa subwencji ogólnej 12 708 508,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 752 803,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 527 480,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 41 617,70 zł
- wpływy z różnych dochodów 10 496,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa – refundacja części wydatków bieżących z funduszu sołeckiego za 2014r. 75 613,07 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa – refundacja części wydatków majątkowych z funduszu sołeckiego za 2014r. 31 846,92 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 1 838 270,53 zł
(95,04% planowanych dochodów)

Szkoły Podstawowe: 47 619,12 zł

- wpływy z różnych opłat 675,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 16 012,95 zł
- pozostałe odsetki 6,53 zł
- darowizny pieniężne 1 511,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 22 216,04 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa 6 810,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 387,60 zł (dochody majątkowe)

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 265 508,32 zł

- wpływy z usług 2 017,00 zł
- pozostałe odsetki 37,41 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa 207 499,00 zł
- wpływy z wpłat gmin 55 954,91 zł

Przedszkola: 706 765,57 zł

- dochody z najmu i dzierżawy 4 114,00 zł
- wpływy z usług 157 640,57 zł
- pozostałe odsetki 85,73 zł
- darowizny pieniężne 220,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 396,70 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa 464 645,00 zł
- wpływy z wpłat gmin 79 655,93 zł
- wpływy ze zwrotu dotacji 7,64 zł

Przedszkola specjalne: 10 184,00 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa 10 184,00 zł

Inne formy wychowania przedszkolnego: 75 154,18 zł

- pozostałe odsetki 29,33 zł
- darowizny pieniężne 110,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa 50 920,00 zł
- wpływy z wpłat gmin 24 094,85 zł

Gimnazja: 25 376,20 zł

- wpływy z różnych opłat 78,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 21 134,03 zł
- darowizny pieniężne 30,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 2 696,97 zł
- środki z innych źródeł 890,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 547,20 zł (dochody majątkowe)

Dowożenie uczniów do szkół: 14 219,46 zł

- wpływy z różnych dochodów 236,06 zł
- dotacja celowa z gminy Lipiany na dowozy dzieci szkolnych 13 983,40 zł

Szkoły artystyczne: 36 739,48 zł

- dochody z najmu i dzierżawy 27 120,48 zł
- darowizny pieniężne 6 130,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 3 489,00 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne: 634 665,90 zł

- dochody z najmu i dzierżawy 51 957,16 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2015 rok

- część opisowa

- wpływy z usług 581 987,40 zł (przedszkola 272 749,83 zł, gimnazja 36 811,90 zł, szkoły podstawowe 272 425,67 zł,)
- wpływy z różnych dochodów 721,34 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego: 21 641,00 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa 21 641,00 zł

Pozostała działalność: 397,30 zł

- kary za nieuczęszczanie dzieci do szkoły 397,30 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia 1 303,50 zł

(nie planowano dochodów)

- wpływy ze zwrotu dotacji 1 303,50 zł
od Stowarzyszeń: „Krokus” 1 031,89 zł, „Olimp” 1,50 zł, „Copernikus” 270,11 zł

Dział 852 Pomoc społeczna 2 678 097,54 zł

(96,45% planowanych dochodów)

- wpływy z usług opiekuńczych Domu Pomocy Społecznej 81 235,79 zł
- pozostałe odsetki 36,96 zł
- wpływy z różnych dochodów 205,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 43 102,24 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych 11 941,88 zł
- wpływy ze zwrotu dotacji 7,64 zł
- wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych 42 310,66 zł
- dotacje celowe na zadania własne 2 499 257,37 zł
 - wspieranie rodzin 28 875,00 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 61 626,79 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze 712 571,00 zł
 - zasiłki stałe 706 260,58 zł
 - utrzymanie OPS 393 999,00 zł
 - dożywianie 595 925,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 101 351,34 zł

(80,95% planowanych dochodów)

- środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie stargardzkim” 101 351,34 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 242 688,48 zł

(72,98% planowanych dochodów)

- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów 240 912,68 zł
(wyprawka szkolna –program rządowy 45 395,90 zł, pomoc materialna 195 516,78)
- wpływy z wpłat gmin 1 775,80 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 773 546,66 zł

(92,17% planowanych dochodów)

- wpływy z opłaty produktowej 349,59 zł
- wpływy z różnych opłat 64 098,93 zł
(opłaty za korzystanie ze środowiska 51 690,23 zł)
- opłata za utrzymanie czystości 1 636 747,88 zł
- wpływy z różnych dochodów 305,62 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2015 rok

- część opisowa

- środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych 27 976,04 zł (WFOŚ na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej 9 000,00 zł, usuwanie azbestu 18 976,04 zł)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 642,64 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 68,96 zł
- dotacje z tytułu zwrotu środków europejskich 40 357,00 zł, („Budowa placu zabaw w Mielęcinie” 24 997,00 zł, „Doposażenie placu zabaw w m. Ryszewko” 15 360,00 zł)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 410 457,19 zł

(101,72% planowanych dochodów)

- dochody z najmu i dzierżawy 120,00 zł
- grzywny i inne kary pieniężne 647,30 zł
- wpływy z różnych dochodów 6 148,89 zł (4 065,04 zł zwrot z za wydanie przewodnika turystycznego)
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 335,00 zł (dochody majątkowe)
- dotacje z tytułu zwrotu środków europejskich 113 206,00 zł (Remont świetlicy wiejskiej w m. Mielęcin)
- dotacja celowa z powiatu dla Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej 30 000,00 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych przy zabytkach 260 000,00 zł (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 200 000,00 zł, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 20 000,00 zł, Urząd Marszałkowski 40 000,00 zł)

Dział 926 Kultura fizyczna 53 382,71 zł

(87,58% planowanych dochodów)

- dochody z najmu i dzierżawy 42 151,87 zł
- wpływy z usług 9 335,50 zł
- pozostałe odsetki 25,55 zł
- wpływy z różnych dochodów 1 869,79 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 **50 972 900,02 zł**, poniesione zostały wydatki w wysokości **47 387 008,19 zł**, co stanowi **92,97 %**.

Z poniesionych wydatków przypada na:

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki:	50 972 900,02	47 387 008,19	92,97
- wydatki majątkowe :	3 283 615,22	2 000 494,91	60,92
w tym:			
wydatki na inwestycje	2 463 668,94	1 596 749,96	64,81
wydatki na zakupy inwestycyjne	580 167,74	374 229,56	64,50
dotacja dla powiatu na inwestycyjne	30 000,00	29 515,39	98,38
rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	209 778,54	0,00	0,00
- wydatki bieżące:	47 689 284,80	45 386 513,28	95,17
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	23 059 766,85	22 923 113,94	99,41
dotacje na zadania bieżące	3 763 821,34	3 700 955,95	98,33
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 173 916,84	4 050 154,22	97,03
wydatki na obsługę długu	852 800,00	738 723,60	86,62
wydatki na programy z udziałem środków europejskich (z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi)	125 202 ,27	101 351,34	80,95
pozostałe wydatki bieżące	15 713 777,50	13 872 214,23	88,28

Wydatkowanie środków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **104 994,84 zł**
(99,82% planowanych wydatków)

- 01008 „Melioracje wodne” 4 154,30 zł
- pozostałe wydatki bieżące 2 654,30 zł
- dotacje 1 500,00 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2015 rok
- część opisowa

Składka na rzecz Rejonowego Związku Spółek Wodnych 2 654,30 zł.
Dotację otrzymała Gminna Spółka Wodna w Pyrzycach 1 500,00 zł (załącznik Nr 10).

- 01030 „Izby rolnicze” 57 811,40 zł
- pozostałe wydatki bieżące 57 811,40 zł

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

- 01095 „Pozostała działalność” 43 029,14 zł
- pozostałe wydatki bieżące 43 029,14 zł

Składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Działania 40 841,61 zł,
wydatki na organizację dożynek 2 187,53 zł.

Dział 600 Transport i łączność 1 165 387,70 zł
(87,68% planowanych wydatków)

- 60014 „Drogi publiczne powiatowe” 29 515,39 zł
- wydatki majątkowe 29 515,39 zł
- dotacje na inwestycje – 29 515,39 zł

Dotacja dla Powiatu Pyrzyckiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1604Z ul. Bankowa w m. Pyrzyce polegająca na przebudowie parkingu dla aut osobowych w ilości 6 i 8 miejsc” (załącznik Nr 8).

- 60016 „Drogi publiczne gminne” 896 531,46 zł
- pozostałe wydatki bieżące 449 099,53 zł
- wydatki majątkowe 447 431,93 zł
- wydatki na inwestycje 447 431,93 zł

„Przebudowa części drogi gminnej nr 620014Z ul. Różana w Pyrzycach na ciąg pieszo-jezdny” - 30 490,16 zł, Przebudowa ul. Rolnej w Pyrzycach” - 138 518,91 zł, „Przebudowa drogi gminnej działka nr 47, nr 53 w m. Obromino” - 23 001,00 zł, „Przebudowa ul. Głowackiego w Pyrzycach” - 71 340,00 zł, „Przebudowa chodników i wjazdów w ciągu drogi gminnej nr 620017Z ul. Dworcowa w Pyrzycach” - 184 081,86 zł (załącznik Nr 14).

Pozostałe wydatki bieżące to: utrzymanie dróg wraz z infrastrukturą, umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg, regulacja studzienek i zaworów, odnowienie i zakup znaków drogowych, odsetki od nieterminowych wpłat i koszty sądowe 292 474,45 zł, opłata za odprowadzenie wód opadowych 124 380,08 zł, remont placu w Okunicy 7 945,00 zł.

Fundusz Sołecki: 24 300,00 zł (Letnin 11 500,00, Młyny 2 950,0 zł, Rzepnowo 9 850,00 zł).

- 60017 „Drogi wewnętrzne” 239 340,85 zł
- pozostałe wydatki bieżące 93 975,85 zł
- wydatki majątkowe 145 365,00 zł
- wydatki na inwestycje 145 365,00 zł

„Przebudowa drogi ul. Mickiewicza w Pyrzycach” - 68 880,00 zł, „Budowa parkingu wraz z utwardzeniem części działki nr 160/1 obręb 8 m. Pyrzyce” - 64 800,00 zł, „Przebudowa istniejącej nawierzchni wraz z budową miejsc parkingowych na działce nr 198 położonej w obrębie nr 8 m. Pyrzyce -11 685,00 zł (załącznik Nr 14).

Pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie dróg i poprawę nawierzchni chodników 83 164,45 zł, odszkodowanie na rzecz SM „Świt” w Żabowie 2 615,24 zł.

Fundusz Sołecki: 8 196,16 zł (Czernice 1 584,86 zł, Turze 6 611,30 zł).

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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2015 rok

- część opisowa

- | | |
|--|-------------|
| ➤ 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 2 500,0 zł (załącznik Nr 10).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **3 841 061,39 zł**
(97,83% planowanych wydatków)

- | | |
|--|-----------------|
| 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” | 1 146 603,57 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 15 797,61 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 1 130 805,96 zł |

Diety dla członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej 1 300,00 zł, czynsze za lokale komunalne 1 124 683,23 zł, koszty sądowe związane z wszczęciem egzekucji komorniczych dłużników z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Pyrzyce 4 822,73 zł.

- | | |
|--|-----------------|
| ➤ 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” | 2 540 941,23 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 886,95 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 1 658 356,89 zł |
| - wydatki majątkowe | 881 697,39 zł |
| · wydatki inwestycyjne – | 832 370,79 zł |
| · wydatki na zakupy inwestycyjne – | 49 326,60 zł |

„Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku administracyjno - biurowego na świetlicę środowiskową i mieszkania socjalne na terenie działki nr 131/3 i 131/4 obręb 3 miasta Pyrzyce” - 722 420,79 zł, „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania nieruchomości oznaczonej jako działka nr 16/46 położonej w obrębie 6 miasta Pyrzyce stanowiącej w udz.862/1000 własność Gminy-Dworzec PKP - 79 950,00 zł, „Wykonanie ogrodzenia placu sportowo-rekreacyjnego na dz.nr 53 położonej w obrębie 8 miasta Pyrzyce” - 30 000,00 zł (załącznik Nr 14).

Zakupy inwestycyjne na nabycie działki oraz zamianę działek - 25 232,10 zł, wykonanie ogrodzenia targowiska - 10 701,00 zł, wykonanie instalacji c.o i zakup pieca gazowego 13 393,50 zł (załącznik Nr 15).

Pozostałe wydatki bieżące to: materiały do oznaczenia nieruchomości gminnych 655,30 zł, za energię elektryczną, ciepło geotermalne i wodę do budynku socjalnego przy ul. Dworcowej 6,4 oraz gazu do ŚDS w Mielęcinie 1 295,92 zł, zwrot nakładów remontowych 2 mieszkań komunalnych 14 700,00 zł, remonty nieruchomości komunalnych 25 695,38 zł, ogłoszenia w prasie, wykonanie pokryw do zabezpieczenia studzienek itp. 14 103,25 zł, ekspertyzy 6 650,00 zł, opłata z tytułu użytkowania wieczystego terenu Skarbu Państwa w Pyrzycach przy ul. Młodych Techników i ul. Dworcowej Nr 6,7,15 oraz w Nowielinie 8 117,91 zł, podatek od nieruchomości gminnych 1 568 180,00 zł, podatek vat 6 058,00 zł, odsetki 1,48 zł, koszty sądowe i prokuratorskie 12 899,65 zł.

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 70095 „Pozostała działalność” | 153 516,59 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 153 516,59 zł |

Odszkodowania dla użytkowników działek znajdujących się pomiędzy Basztą Sowią, a Basztą Lodową oraz odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego (dla osoby fizycznej oraz dla Pyrzyckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego i Enei) 153 516,59 zł.

Dział 710 Działalność usługowa **447 184,94 zł**
(85 50% planowanych wydatków)

- | | |
|---|---------------|
| ➤ 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” | 177 720,22 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 15 854,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 161 866,22 zł |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2015 rok
- część opisowa

Wynagrodzenie komisji urbanistycznej 15 854,00 zł. Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji inwestycji celu publicznego 161 866,22 zł.

- 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne” 50 158,63 zł
- pozostałe wydatki bieżące 50 158,63 zł

Wykonanie podziałów terenów przeznaczonych na sprzedaż, wypisy z rejestrów gruntu, odpisy z ksiąg wieczystych, wyceny nieruchomości, aktualizacja operatów szacunkowych 50 158,63 zł.

- 71035 „Cmentarze” 219 306,09 zł
- pozostałe wydatki bieżące 219 306,09 zł

Woda i wywóz nieczystości na cmentarzach wiejskich, opłaty za administrowanie cmentarzem komunalnym w Pyrzycach 209 488,28 zł, odsetki 150,00 zł.

Fundusz Sołecki: 9 667,81 zł (Brzeziny 8 667,81 zł, Stróżewo 1 000,00 zł).

Dział 750 Administracja publiczna 5 229 542,68 zł
(96,96% planowanych wydatków)

- 75011 „Urzędy wojewódzkie” 10 158,93 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10 158,93 zł

Wynagrodzenia niewspółfinansowane środkami Wojewody.

- 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” 158 061,73 zł
- pozostałe wydatki bieżące 158 061,73 zł

Diety i delegacje radnych 134 757,00 zł, artykuły spożywcze związane z obsługą sesji i komisji 2 192,03 zł, dzierżawa ksera, przedłużenie licencji Legalis, nagrywanie sesji, zakup flagi i stojaka 20 901,74 zł, abonament za telefon 210,96 zł.

- 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” 4 906 237,80 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 890 227,57 zł
- pozostałe wydatki bieżące 856 519,77 zł
- wydatki majątkowe 159 490,46 zł

wydatki na zakupy inwestycyjne – 159 490,46 zł
Zakup serwera i 30 zestawów komputerów 149 740,00 zł, klimatyzatora 6 183,46 zł, niszczarki 3 567,00 zł - do Urzędu Miejskiego w Pyrzycach (załącznik Nr 15).

Pozostałe wydatki bieżące to: refundacja kosztów zakupu okularów i ekwiwalenty 3 000,66 zł, opłaty należne PFRON 52 628,00 zł, materiały biurowe tj. tonery, papier biurowy, koperty, długopisy, segregatory, druki akcydensowe i ozdobne, panele podłogowe do sali konferencyjnej, biurka, kalkulatory, rolety itp. 74 367,95 zł, prenumerata „Kuriera Szczecińskiego”, biuletynu i książek 1 012,71 zł, zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody 139 153,41 zł, wymiana pokrycia dachowego budynku gospodarczo - garażowego przy UM 50 000,00 zł, badania okresowe pracowników 4 138,00 zł. Usługi sprzątnięcia, wywóz nieczystości, opłaty skredytowane, opłaty za ścieki, abonament radiowy, wyrób pieczętek i kluczy, pomiar instalacji elektrycznej, zakup programów: SYGID kadrowo – księgowy, Technik USC i Ewidencji Ludności, umowy na asystę techniczną programów komputerowych, wynagrodzenie audytora i kancelarii prawnej, utrzymanie domeny internetowej, odnowienie podpisów elektronicznych itp. 340 307,31 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 38 673,28 zł. tłumaczenia 195,00 zł. Podróże służbowe krajowe oraz limity kilometrów 20 628,73 zł podróże zagraniczne 1 535,82 zł. Ubezpieczenie mienia i gotówki w kasie Urzędu 9 613,91 zł, odpis na ZFŚS 99 660,59 zł, odsetki 244,40 zł, koszty sądowe 403,00 zł, szkolenia pracowników 20 957,00 zł.

- 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” 15 624,42 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2015 rok

- część opisowa

- pozostałe wydatki bieżące	15 624,42 zł
Zakup materiałów okolicznościowych i promocyjnych, druk biuletynu i kalendarzy, grawery, usługi cateringowe i transportowe, ubezpieczenie wyjazdów	15 624,42 zł.
➤ 75095 „Pozostała działalność”	139 459,80 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym inkaso 21 601,00 zł)	27 237,29 zł
- pozostałe wydatki bieżące	112 222,51 zł
Diety sołtysów za uczestnictwo w sesjach, komisjach i spotkaniach z Burmistrzem	33 638,00 zł,
ekwiwalenty dla pracowników interwencyjnych	589,06 zł,
artykuły spożywcze na Dzień Sołtysa	249,19 zł,
opłaty komornicze, egzekucyjne, prowizje bankowe i związane z egzekucją podatkową	25 721,92 zł,
opracowanie strategii rozwoju gminy	30 000,00 zł,
abonamenty za telefony stacjonarne sołtysów	6 408,78 zł,
składka do Stowarzyszenia „Pomerania”	11 844,00 zł,
koszty sądowe	3 771,56 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **523 766,58 zł**
(89,14% planowanych wydatków)

➤ 75405 „Komendy powiatowe Policji”	1 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	1 000,00 zł
Dofinansowanie dla policji na zakup psa 1 000,00 zł.	
➤ 75412 „Ochotnicze straże pożarne”	167 049,41 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 510,90 zł
- dotacje	14 973,49 zł
- pozostałe wydatki bieżące	99 642,78 zł
- wydatki majątkowe	21 922,24 zł
· wydatki na inwestycje –	18 422,24 zł
· wydatki na zakupy inwestycyjne –	3 500,00 zł
„Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku Straży OSP Żabów”	18 422,24 zł
(załącznik Nr 14)	
<u>Fundusz Sołecki</u> : zakupy inwestycyjne	3 500,00 zł (Nowielin - brama wjazdowa do remizy, załącznik Nr 15).

Pozostałe wydatki bieżące to: wypłaty ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczych, szkolenia 11 815,44 zł, zakup materiałów budowlanych, części i paliwa do samochodów pożarniczych, itp. 14 432,63 zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 18 267,72 zł, naprawa pompy OSP Mielęcina, abonamenty, przeglądy techniczne, obowiązkowe badania 21 470,56 zł, ubezpieczenie w zakresie OC, AC oraz NNW 11 443,00 zł, odpis na FŚS 229,73 zł.

Fundusz Sołecki: 21 983,70 zł (Mielęcina 14 993,70 zł, Pstrowice 2 000,00 zł, Żabów 4 990,00 zł).

Dotacje otrzymały Ochotnicze Straże Pożarne: Nowielin 3 973,49 zł, Brzesko 6 000,00 zł, Żabów 5 000,00 zł (załącznik Nr 10).

➤ 75414 „Obrona cywilna”	264,47 zł
- pozostałe wydatki bieżące	264,47 zł
Opłata za usługi telefoniczne 264,47 zł.	
➤ 75416 „Straż gminna (miejska)”	336 618,32 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	284 034,24 zł
- pozostałe wydatki bieżące	52 584,08 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: ekwiwalent za pranie i zakup umundurowania 7 259,99 zł, zakup paliwa, żarówek, środków czystości, materiałów biurowe, itp. 13 947,87 zł, badania okresowe 58,00 zł, koszty komornicze, przeglądy, aktualizacje licencji, wymiana opon, itp.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2015 rok

- część opisowa

21 504,55 zł, usługi telefoniczne 2 504,63 zł, podróże służbowe 101,98 zł, ubezpieczenia 370,00 zł, odpis na ZFŚS 6 837,06 zł.

- 75495 „Pozostała działalność” 18 834,38 zł
- pozostałe wydatki bieżące 18 834,38 zł

Dostarczenie sygnału monitoringu wizyjnego do Centrum Monitoringu w Komendzie Powiatowej Policji w Pyrzycach 18 834,38 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 738 723,60 zł
(86,62% planowanych wydatków)

- 75702 „Obsługa papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” 738 723,60 zł
- obsługa długu publicznego (odsetki od obligacji) 738 723,60 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 21 609 679,25 zł
(95,91% planowanych wydatków)

- 80101 „Szkoły podstawowe” 8 280 484,26 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 948 548,70 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1 331 935,56 zł

Wydatki bieżące to: wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz zakup środków BHP 249 948,09 zł, zakup materiałów 97 186,57 zł, pomocy naukowych 42 860,26 zł, energii 460 142,04 zł, usługi remontowe 31 471,39 zł, badania okresowe 2 405,00 zł, pozostałe usługi 77 906,68 zł, usługi telefoniczne 9 008,89 zł, podróże służbowe 938,78 zł, opłaty i składki 8 899,08 zł, odpis na ZFŚS 349 168,00 zł, podatki 913,00 zł, koszty sądowe 387,78 zł, szkolenia 700,00 zł.

- 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” 814 485,99 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 686 322,40 zł
- pozostałe wydatki bieżące 128 163,59 zł

Wydatki bieżące to: dopłata za dzieci z Gminy Pyrzyce uczęszczające do przedszkoli w Gminach Szczecin i Warnice 9 383,44 zł, wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz zakup środków BHP 24 660,19 zł, materiały 3 404,73 zł, pomoce naukowe 994,00 zł, energia 50 243,39 zł, badania okresowe 242,00 zł, usługi 5 672,77 zł, usługi telefoniczne 307,16 zł, opłaty i składki 878,91 zł, odpis na ZFŚS 32 377,00 zł.

- 80104 „Przedszkola” 3 601 062,08 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 283 113,48 zł
- dotacje 862 683,76 zł
- pozostałe wydatki bieżące 455 264,84 zł

Wydatki bieżące to: dopłata za dzieci z Gminy Pyrzyce uczęszczające do przedszkoli w Gminie Banie i Stargard 10 775,64 zł, wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz zakup środków BHP 51 887,36 zł, zakup materiałów 34 580,01 zł, pomocy naukowych 4 027,01 zł, energii 183 843,39 zł, usługi remontowe 13 667,75 zł, usługi zdrowotne 1 331,00 zł, pozostałe usługi 34 752,22 zł, usługi telefoniczne 6 328,23 zł, opłaty i składki 3 944,23 zł, odpis na ZFŚS 109 394,00 zł, podatek 34,00 zł, szkolenia 700,00 zł.

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli: NP z OI „Promyczek” w Pyrzycach 450 276,11 zł, PN „Piotruś Pan” w Pyrzycach 359 518,73 zł, PN „Bąbel” w Pyrzycach 52 888,92 zł (załącznik Nr 11).

- 80105 „Przedszkola specjalne” 370 600,07 zł
- dotacje 370 600,07 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2015 rok
- część opisowa

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Puchatek” w Nowielinie 370 600,07 zł (załącznik Nr 11).

- 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” 177 008,22 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 149 661,40 zł
- pozostałe wydatki bieżące 27 346,82 zł

Wydatki bieżące to: dopłata za dziecko z Gminy Pyrzyce uczęszczające do przedszkola w Gminie Warnice 807,74 zł, wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 10 969,00 zł, materiały 1 150,48 zł, energia 5 775,20 zł, usługi 1 020,49 zł, opłaty i składki 222,91 zł, odpis na ZFŚS 7 401,00 zł.

- 80110 „Gimnazjum” 4 096 671,59 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 167 331,70 zł
- dotacje 471 549,06 zł
- pozostałe wydatki bieżące 457 790,83 zł

Wydatki bieżące to: zakup odzieży i obuwia oraz ekwiwalent za pranie odzieży 7 677,34 zł, materiały do remontów i napraw bieżących, środki czystości, druki i materiały biurowe, paliwo, kwiaty, akcesoria komputerowe, sprzęt sportowy, wyposażenie klas i gabinetów, itp. 35 240,27 zł, pomoce naukowe 49,50 zł, zakup energii 204 635,75 zł, usług remontowych 2 900,00 zł, badania okresowe 642,00 zł, pozostałe usługi (m.in. ścieki, wywóz nieczystości, monitorowanie, dezynfekcja, usługi pocztowe, serwis sprzętu biurowego, doradztwo BHP, abonament, itp.) 37 397,03 zł, usługi telekomunikacyjne 3 167,75 zł, podróże służbowe krajowe 2 595,60 zł, ubezpieczenia 4 255,13 zł, odpis na ZFŚS 158 185,00 zł, podatek od nieruchomości 64,00 zł, koszty sądowe 281,46 zł, szkolenia 700,00 zł.
(Koszty Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego 501 257,04 zł, Publicznego Gimnazjum 3 595 414,55 zł).

Dotacja podmiotowa dla Społecznego Gimnazjum w Pyrzycach 471 549,06 zł (załącznik Nr 11).

- 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” 585 352,70 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 282 055,36 zł
- pozostałe wydatki bieżące 303 297,34 zł

Wydatki bieżące to: zakup odzieży i środków BHP 2 381,95 zł, paliwa, części zamiennych, itp. 175 225,07 zł, energii 3 895,89 zł, usług remontowych 6 639,32 zł, dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków w Nowielinie, Szczecinie i Stargardzie Szczecińskim 45 386,40 zł, usługi pozostałe 48 162,30 zł, usługi telekomunikacyjne 310,38 zł, podróże służbowe 208,10 zł, polisy ubezpieczeniowe 12 857,00 zł, odpis na ZFŚS 8 204,47 zł, pozostałe odsetki 26,46 zł.

- 80132 „Szkoly artystyczne” 1 044 496,58 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 934 716,67 zł
- pozostałe wydatki bieżące 109 779,91 zł

Wydatki bieżące to: świadczenia BHP 1 250,00 zł, materiały biurowe, tonery, farby, drzewo, okleina, itp. 3 371,83 zł, pomoce dydaktyczne 17 080,46 zł, energia 28 416,13 zł, usługi remontowe 2 300,00 zł, badania okresowe pracownika 358,00 zł, usługi pocztowe, komunalne, transportowe, przeglądy techniczne, drukowanie plakatów itp. 8 709,10 zł, usługi telekomunikacyjne 2 237,03 zł, podróże służbowe 1 091,36 zł, opłaty i składki 943,00 zł, odpis na ZFŚS 43 623,00 zł, szkolenia 400,00 zł.

- 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” 41 994,75 zł
- pozostałe wydatki bieżące 41 994,75 zł

Materiały 3 847,39 zł, pomoce dydaktyczne 414,01 zł, dofinansowanie do studiów, szkolenia i inne 30 005,90 zł, podróże służbowe 7 727,45 zł.

- 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne ” 1 337 895,81 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2015 rok

- część opisowa

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 558 520,29 zł
- pozostałe wydatki bieżące 779 375,52 zł
Środki BHP i pranie odzieży 970,24 zł, środki czystości inne 11 631,07 zł, środki żywności 295 266,25 zł, koszt energii 29 055,71 zł, remonty 380,00 zł, badania okresowe pracownika 177,00 zł, zakup posiłków i pozostałe usługi 423 490,88 zł, podróże służbowe 798,37 zł, odpis na ZFŚS 17 506,00 zł, szkolenia 100,00 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” 355 441,63 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 45 002,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 1 415,00 zł
 - dotacje 309 024,63 zł

Wydatki bieżące to: zakup pomocy dydaktycznych i książek 1 415,00 zł.

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym „Promyczek” w Pyrzycach 309 024,63 zł (załącznik Nr 11).

- 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” 665 264,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 665 264,00 zł

- 80195 „Pozostała działalność” 238 921,57 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 876,57 zł
 - dotacje 3 000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 193 045,00 zł
 - wydatki majątkowe 40 000,00 zł
- wydatki na inwestycje – 40 000,00 zł

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” 40 000,00 zł (załącznik Nr 14).

Wydatki bieżące to: nagroda w eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 500,00 zł, wydatki związane z obchodami jubileuszu Szkoły Podstawowej w Brzesku 985,00 zł, odpis na ZFŚS emerytów i rencistów, byłych pracowników jednostek oświatowych 191 560,00 zł.

Dotacje otrzymał Pyrzycki Klub Olimpijczyka 3 000,00 zł (załącznik Nr 10).

Dział 851 Ochrona zdrowia 406 227,84 zł
(97,66% planowanych wydatków)

- 85149 „Programy profilaktyki zdrowotnej ” 2 492,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 2 492,00 zł

Wydatki w ramach akcji „Nie izoluj mnie” - problemy osób chorych na padaczkę oraz upominki z okazji Dnia Białej Laski 2 492,00 zł.

- 85153 „Zwalczanie narkomanii ” 36 631,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8 632,00 zł
 - dotacje 26 000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 1 999,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: zakup dla gimnazjów pakietu filmów profilaktycznych dotyczących zapobieganiu narkomanii oraz wigilia w Klubie Młodzieżowym 1 999,00 zł.

Dotacje otrzymały stowarzyszenia 26 000,00 zł (załącznik Nr 10).

- 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi ” 367 104,84 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2015 rok

- część opisowa

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	148 814,38 zł
- dotacje	61 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	157 290,46 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: dofinansowanie dla policji na remont pomieszczeń dla ofiar przemocy w rodzinie 9 000,00 zł, materiały szkolne, sprzęt oraz artykuły spożywcze na potrzeby 10 świetlic środowiskowych, wyposażenie Klubu Młodzieżowego w Pyrzycach 92 068,66 zł, zakup energii 35 198,76 zł, usługi komunalne i koszty transportu oraz pobytu dzieci na wycieczkach, w kinie i na basenie 20 540,20 zł, koszty podróży 84,12 zł, koszty sądowe 398,72 zł.

Dotacje otrzymały stowarzyszenia 58 000,00 zł (załącznik Nr 10) oraz Gmina Miasto Szczecin na realizację zadania „Objęcie działaniami profilaktycznymi osób w stanie nietrzeźwym dowiezionych do wytrzeźwienia z Gminy Pyrzyce” 3 000,00 zł (załącznik Nr 8).

Dział 852 Pomoc społeczna **6 099 643,52 zł**
(99,91% planowanych wydatków)

- 85201 „Placówki opiekuńczo wychowawcze” 70 361,66 zł
- pozostałe wydatki bieżące 70 361,66 zł

Opłata za pobyt w pieczy zastępczej w placówce opiekuńczo - wychowawczej 11 małoletnich mieszkańców gminy Pyrzyce 70 361,66 zł.

- 85202 „Domy pomocy społecznej” 793 105,57 zł
- pozostałe wydatki bieżące 793 105,57 zł

Opłata za domy pomocy społecznej dla 29 osób 793 105,57 zł.

- 85203 „Ośrodki wsparcia” 74 269,35 zł
- pozostałe wydatki bieżące 74 269,35 zł

Koszty dowozu uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mielęcinie 74 269,35 zł.

- 85204 „Rodziny zastępcze” 59 890,14 zł
- pozostałe wydatki bieżące 59 890,14 zł

Opłata za pobyt w pieczy zastępczej w rodzinie zastępczej 21 małoletnich mieszkańców gminy Pyrzyce 59 890,14 zł.

- 85206 „Wspieranie rodzin” 59 113,73 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 54 130,39 zł
- pozostałe wydatki bieżące 4 983,34 zł

W ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015” zatrudniono 2 asystentów rodziny do pracy w rodzinach, w których występują trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

- 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” 61 626,79 zł
- pozostałe wydatki bieżące 61 626,79 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych 61 626,79 zł.

- 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” 924 286,98 zł
- pozostałe wydatki bieżące 924 286,98 zł

Zasiłki okresowe dla 397 osób 712 571,00 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2015 rok

- część opisowa

Zasiłki celowe dla 448 osób 158 333,18 zł
Zasiłki celowe specjalne dla 104 osób 45 572,96 zł
Artykuły na śniadanie wielkanocne, spotkanie wigilijne, usługi pocztowe, opłacenie kart dla osób korzystających z pomocy OPS 7 809,84 zł.

- 85215 „Dodatki mieszkaniowe” 640 228,22 zł
- pozostałe wydatki bieżące 640 228,22 zł

Z dodatków mieszkaniowych w kwocie 637 986,52 zł, korzystało 324 gospodarstw domowych, koszty opłaty za przekazy pocztowe 2 241,70 zł.

- 85216 „Zasiłki stałe” 706 260,58 zł
- pozostałe wydatki bieżące 706 260,58 zł

Zasiłki stałe w kwocie 706 260,58 zł dla 162 osób .

- 85219 „ Ośrodki pomocy społecznej” 1 821 435,77 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 549 089,96 zł
- pozostałe wydatki bieżące 272 345,81 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: świadczenia BHP i zwrot wydatków za dojazdy pracownikom zatrudnionym na umowy zlecenie 8 801,25 zł, PFRON 4 808,00 zł, druki, artykuły papiernicze, materiały biurowe, książki i czasopisma, tonery i części do ksera, części do naprawy komputerów, aparaty telefoniczne, części do rowerów, środki chemiczne, itp. 74 111,66 zł, zakup energii 36 022,96 zł, remont komputerów, drukarek i rowerów 2 057,31 zł, okresowe badania lekarskie pracowników 1 268,00 zł, przesyłki pocztowe, wyrób pieczętek, opłata za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej, usługi komunalne, dorabianie kluczy, dojazd do naprawy ksero, legalizacje gaśnic, przedłużenie gwarancji na programy SIGID, monitorowanie magazynu, obsługa witryn internetowych, itp. 37 651,02 zł, zakup usług telefonicznych 4 999,33 zł, czynsz za pomieszczenia biurowe 62 478,21 zł, podróże służbowe krajowe 1 315,34 zł, ubezpieczenia 360,32 zł, odpis na ZFŚS 37 253,41 zł, szkolenia pracowników 1 219,00 zł.

- 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” 58 435,33 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 58 435,33 zł

Umowy zlecenia na usługi opiekuńcze dla niedołączonych klientów 58 435 ,33 zł.

- 85295 „Pozostała działalność” 830 629,40 zł
- pozostałe wydatki bieżące 830 629,40 zł

„Posiłek dla potrzebujących” 795 994,00 zł, z tej formy pomocy skorzystało 1 292 osoby

- korzystający z posiłku – 306 osób

- korzystający z zasiłku celowego na dożywianie – 986 osób

Koszt dowozu posiłków 880,00 zł.

Koszt zatrudnienia 30 osób na prace społeczno-użyteczne 33 755,40 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 101 351,34 zł
(80,95% planowanych wydatków)

- 85395 „Pozostała działalność” 101 351,34 zł
- wynagrodzenia i pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją programów z udziałem środków europejskich 101 351,34 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach od 2013 roku do czerwca 2015r. realizował wydatki jako partner Projektu „Ośrodek Wsparcie Ekonomii Społecznej w regionie stargardzkim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 227 248,11 zł
(87,01% planowanych wydatków)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2015 rok

- część opisowa

- 85401 „Świetlice szkolne” 769 168,49 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 702 464,33 zł
- pozostałe wydatki bieżące 66 704,16 zł

Wyplata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 21 557,61 zł, pomoce dydaktyczne 259,14 zł, materiały 3 214,41 zł, badania okresowe pracowników 178,00 zł oraz odpis na FSS 41 495,00 zł.

- 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” 153 327,43 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14 201,49 zł
- dotacje 139 125,94 zł

Dotacje podmiotowe dla: Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Puchatek” w Nowielinie 61 074,34 zł, Niepublicznego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym „Promyczek” w Pyrzycach 78 051,60 zł (załącznik Nr 11).

- 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” 304 752,19 zł
- pozostałe wydatki bieżące 304 752,19 zł

Wyplata stypendium przyznanego przez Burmistrza Pyrzyc za wyniki w nauce i inne osiągnięcia 14 960,31 zł oraz stypendia socjalne w formie świadczenia pieniężnego lub w formie rzeczowej 289 791,88 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 066 510,04 zł
(88,94% planowanych wydatków)

- 90002 „Gospodarka odpadami” 1 738 595,46 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 105 304,72 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1 633 290,74 zł

Zakup materiałów 5 863,14 zł, gospodarka odpadami komunalnymi 1 582 499,89 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne, szkolenia, podróże służbowe, opłaty sądowe, komornicze i egzekucyjne 9 504,73 zł, utylizacja azbestu 18 976,04 zł.

Wydatki na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska – 16 446,94 zł.

- 90003 „Oczyszczanie miast i wsi ” 157 031,80 zł
- pozostałe wydatki bieżące 157 031,80 zł

Usługi oczyszczanie miasta i wsi przez PPK 157 031,80 zł.

- 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” 197 610,68 zł
- pozostałe wydatki bieżące 197 610,68 zł

Usługi PPK na utrzymanie zieleni na terenie gminy 92 017,39 zł, zakup i naprawa urządzeń do pielęgnacji zieleni miejskiej i małej architektury 23 479,20 zł.

Fundusz Sołecki: 6 015,00 zł (Krzemlin 1 872,00 zł, Mechowo 3 198,00 zł, Stróżewo 500,00 zł, Żabów 445,00 zł).

Wydatki na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska – 76 099,09 zł.

- 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” 684 937,55 zł
- pozostałe wydatki bieżące 645 577,55 zł
- wydatki majątkowe 39 360,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 39 360,00 zł

Wydatki na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska „Lampy solarne” 39 360,00 zł (załącznik Nr 15)

Pozostałe wydatki bieżące to: energia elektryczna i opłata abonamentowa związana z oświetleniem ulic 347 317,83 zł, spłata zobowiązania wieloletniego dotyczącego modernizacji oświetlenia w 2015 roku 151 130,69 zł, konserwacja urządzeń energetycznych 137 564,55 zł, kurtyny świetlne 9 564,48 zł.

- 90095 „Pozostała działalność” 288 334,55 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2015 rok

- część opisowa

- pozostałe wydatki bieżące	104 904,39 zł
- wydatki majątkowe	183 430,16 zł
• wydatki na inwestycje – 113 160,00 zł	
• wydatki na zakupy inwestycyjne – 70 270,16 zł	

„Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej ul. Głowackiego w Pyrzycach 63 960,00 zł, „Uzbrojenie terenu ul. Lipiańska w Pyrzycach” 49 200,00 zł (załącznik Nr 14).

Zakupy inwestycyjne: Fundusz Sołecki: 50 048,70 zł (Nowielin 9 102,00 zł, Brzesko 20 971,50 zł, Nieborowo 8 979,00 zł, Ryszewo 10 996,20 zł).

„Dofinansowanie do budowy sieci wodociągowej dla MIHG 20 221,46 zł (załącznik Nr 15).

Pozostałe wydatki bieżące to: opłaty za media w szalecie miejskim i tężni 2 581,36 zł, składka członkowska do Stowarzyszenia SIEJA 1 500,00 zł, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego i ławek, opłaty dla Sanepidu 15 032,07 zł.

Fundusz Sołecki: 7 701,78 zł (Czernice 1 400,00 zł, Krzemlin 2 496,90 zł, Nowielin 1 050,00 zł, Ryszewko 2 000,00 zł, Stróżewo 754,88 zł).

Wydatki na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska – 78 089,18 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **2 060 166,58 zł**
(99,09% planowanych wydatków)

➤ 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”	14 250,57 zł
- pozostałe wydatki bieżące	3 210,57 zł
- dotacje	11 040,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: stypendium artystyczne dla jednej osoby 2 000,00 zł oraz zakup tablicy pamiątkowej i odznaczeń 1 210,57 zł.

Dotacje otrzymały stowarzyszenia 11 040,00 zł (załącznik Nr 10).

➤ 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”	929 729,11 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 273,79 zł
- dotacje	784 831,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	118 924,40 zł
- wydatki majątkowe	22 699,92 zł
• wydatki na zakupy inwestycyjne – 22 699,92 zł	

Fundusz Sołecki: 14 700,00 zł (Giżyn 3 500,00 zł, Młyny 3 500,00 zł, Stróżewo 7 700,00 zł).

Piec do świetlicy w Stróżewie 7 999,92 zł (załącznik Nr 15).

Pozostałe wydatki bieżące to: zakup tablicy informacyjnej, środków czystości, energii, wywóz nieczystości 2 408,13 zł, materiałów do remontu 4 396,47 zł, remont świetlicy w Okunicy 25 458,68 zł.

Fundusz Sołecki: 86 661,12 zł (Brzesko 3 428,83 zł, Giżyn 4 359,37 zł, Krzemlin 21 530,16 zł, Letniny 2 942,90 zł, Mechowo 4 305,00 zł, Mielęciny 4 299,26 zł, Nieborowo 1 785,72 zł, Obromino 10 086,00 zł, Okunicy 13 532,32 zł, Pstrowice 6 421,58 zł, Ryszewko 2 384,45 zł, Stróżewo 2 347,00 zł, Turze 5 739,53 zł, Żabów 3 499,00 zł).

Dotacja podmiotowa dla Pyrzyckiego Domu Kultury 784 831,00 zł (załącznik Nr 9).

➤ 92116 „ Biblioteki”	442 628,00 zł
- dotacje	442 628,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej 442 628,00 zł

-w tym dotacja z Powiatu Pyrzyckiego 30 000,00 zł (załącznik Nr 9).

➤ 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”	643 692,27 zł
- pozostałe wydatki bieżące	643 692,27 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: koszt wydania przewodnika turystycznego po zabytkach Gminy Pyrzyce 10 000,00 zł, ekspertyzy 4 981,50 zł, realizacja zadania „Pyrzyce

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2015 rok

- część opisowa

obwarowania miejskie (XIV w.) prace izolacyjne, murowe, ziemne, zabezpieczające przy murach” 621 907,84 zł, kara i odsetki od dotacji nadmiernie pobranej w roku ubiegłym 6 802,93 zł.

- 92195 „Pozostała działalność” 29 866,63 zł
- pozostałe wydatki bieżące 29 866,63 zł

Pozostałe wydatki to zakup materiałów na imprezę w Stróżewie 323,17 zł.

Fundusz Sołecki: 29 543,46 (Brzesko 1 141,00 zł, Czernice 1 250,00 zł, Giżyn 1 998,70 zł, Mechowo 2 490,51 zł, Młyny 1 539,00 zł, Nieborowo 2 074,63 zł, Nowielin 3 200,00 zł, Pstrowice 1 000,00 zł, Pyrzyce 5 887,68 zł, Stróżewo 1 981,39 zł, Turze 1 981,80 zł, Żabów 4 998,75 zł).

Dział 926 Kultura fizyczna 763 019,78 zł
(97,50% planowanych wydatków)

- 92601 „Obiekty sportowe” 20 049,28 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15 010,76 zł
- pozostałe wydatki bieżące 5 038,52 zł

Wynagrodzenie animatorów 11 080,76 zł, obsługi 3 930,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to: materiały, usługi i media na boisku „Orliki” 5 038,52 zł.

- 92604 „Instytucje kultury fizycznej” 483 570,37 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 265 636,73 zł
- pozostałe wydatki bieżące 217 933,64 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: ekwiwalent i pranie odzieży 3 680,68 zł, paliwo, środki czystości, materiały, wyposażenie biurowe, kwiaty, części do kosiarki i ciągnika, nagrody, artykuły medyczne, budowlane, itp. 34 292,28 zł, energia 101 771,09 zł, remont dachu hali 39 804,53 zł, badania okresowe pracowników 300,00 zł, abonamenty, usługi komunalne, fotograficzne, transportowe, gastronomiczne, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej, przeglądy i inne 17 895,56 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 3 380,22 zł, podróże służbowe 536,07 zł, opłaty i składki 4 598,08 zł, odpis na ZFŚS 8 547,24 zł, podatki i opłaty 3 077,89 zł, szkolenia 50,00 zł.

- 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” 204 561,93 zł
- dotacje 200 500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 4 061,93 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: nagrody sportowe Burmistrza dla 2 osób 2 000,00 zł, zakup nagród i pucharów 2 061,93 zł.

Dotacje otrzymały stowarzyszenia 200 500,00 zł (załącznik Nr 10).

- 92695 „Pozostała działalność” 54 838,20 zł
- pozostałe wydatki bieżące 25 255,78 zł
- wydatki majątkowe 29 582,42 zł

• wydatki na zakupy inwestycyjne – 29 582,42 zł

Fundusz Sołecki: 29 582,42 zł (Ryszewko 7 490,70 zł, Żabów 13 603,80 zł, Pyrzyce 8 487,92 zł – załącznik Nr 15).

Pozostałe wydatki bieżące to: stypendia sportowe dla 21 osób 14 922,00 zł.

Fundusz Sołecki: 10 333,78 zł (Krzemlin 1 796,00 zł, Nowielin 2 000,00 zł, Pyrzyce 5 037,78 zł, Stróżewo 500,00 zł, Żabów 1 000,00 zł).

Znaczące odchylenia od planu wykonania wydatków bieżących występują w działach:

- 710 Działalność usługowa – Plany zagospodarowania przestrzennego, z uwagi na nie wykonanie w terminie przez wykonawcę zleconych opracowań.
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Pozostała działalność, wynika z instalacji monitoringu wizyjnego w II półroczu br.
- 757 Obsługa długu publicznego – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst, z tytułu obniżenia stóp procentowych od płatności odsetek od obligacji.
- 758 Różne rozliczenia – Rezerwy ogólne i celowe, nie wystąpiła potrzeba ich rozwiązania zgodnie z celem na jaki zostały utworzone.
- 801 Oświata – Pozostała działalność, brak naboru wniosków obejmujących zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”.

WYKONANIE

DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH

ZA 2015 ROK

Plan początkowy według Uchwały Nr III/7/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2015 rok wynosił **5 407 036,00 zł**. Zarządzeniami Wojewody Zachodniopomorskiego oraz Decyzjami Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie dotacje celowe powiększone zostały o kwotę **1 727 589,88 zł**.

Plan dochodów i wydatków po zwiększeniach wyniósł 7 134 625,88 zł

(Załącznik Nr 5)

Dochody		Plan	Wykonanie	%
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 045 595,80	1 045 595,80	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	206 705,00	196 546,07	95,09
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 507,00	126 771,00	99,42
Dział 801	Oświata i wychowanie	126 725,68	124 497,97	98,24
Dział 851	Ochrona zdrowia	6 760,00	5 525,00	81,73
Dział 852	Pomoc społeczna	5 621 332,40	5 517 403,60	98,15
	Razem	7 134 625,88	7 016 339,44	98,34

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	622 372,58	604 287,26	97,09
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 328 075,38	1 323 780,07	99,68
- dotacje na zadania bieżące	332 257,14	325 446,18	97,95
- świadczenia społeczne	4 851 920,78	4 762 825,93	98,16
Razem	7 134 625,88	7 016 339,44	98,34

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

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

1 045 595,80 zł

- 01095 „Pozostała działalność”

1 045 595,80 zł

(100,00% planowanych wydatków)

Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 1 025 093,92 zł, wynagrodzenia i pochodne 3 943,26 zł, materiały biurowe i koszty przesyłek pocztowych 16 558,62 zł.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2015 rok
- część opisowa

Dział 750 Administracja publiczna	196 546,07 zł
• 75011 „Urzędy wojewódzkie” (95,09% planowanych wydatków)	196 546,07 zł
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	196 546,07 zł.
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 771,00 zł
• 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (100,00% planowanych wydatków)	3 336,00 zł
Zakup materiałów.	
• 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” (100,00% planowanych wydatków)	57 814,00 zł
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13 365,89 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 30 200,00 zł, materiały, wynajem lokali, podróże służbowe, opłaty telekomunikacyjne 14 248,11 zł .	
• 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” (99,56% planowanych wydatków)	36 072,00 zł
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9 339,43 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 17 260,00 zł, materiały, wynajem lokali, podróże służbowe, opłaty telekomunikacyjne 9 472,57 zł .	
• 75110 „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” (98,09% planowanych wydatków)	29 549,00 zł
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8 558,75 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 14 640,00 zł, materiały, wynajem lokali, podróże służbowe, opłaty telekomunikacyjne 6 350,25 zł .	
Dział 801 „Oświata i wychowanie”	124 497,97 zł
• 80101 „Szkoły podstawowe” (99,42% planowanych wydatków)	69 481,06 zł
Pomoce dydaktyczne i materiały z dotacji na „Wspieranie dostępu do podręczników”.	
• 80110 „Gimnazja” (99,23% planowanych wydatków)	52 464,97 zł
Pomoce dydaktyczne i materiały 43 801,83 zł. Dotacja na „Wspieranie dostępu do podręczników” dla Społecznego Gimnazjum w Pyrzycach 8 663,14 zł (załącznik Nr 11).	
• 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” (64,32% planowanych wydatków)	2 551,94 zł
Pomoce dydaktyczne i materiały z dotacji na „Wspieranie dostępu do podręczników”.	
Dział 851 Ochrona zdrowia	5 525,00 zł
• 85195 „Pozostała działalność” (81,73% planowanych wydatków)	5 525,00 zł
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.	

Dział 852 Pomoc społeczna 5 517 403,60 zł

- 85203 „Ośrodki wsparcia” 316 783,04 zł
(97,90% planowanych wydatków)
Dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym koło w Mielęcinie (załącznik Nr 10).
- 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego” 5 076 366,37 zł
(98,19% planowanych wydatków)

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 316 128,90 zł, wydatki statutowe
61 073,44 zł, świadczenia społeczne 4 699 164,03 zł,
z tego:

1. Zasiłki rodzinne z dodatkami 1 639 410,49 zł

1.1. Zasiłki rodzinne (11 053 świadczeń): 1 106 109,49 zł

1.2. Dodatki do zasiłków rodzinnych: 533 301,00 zł

- urodzenie dziecka (55 świadczenia) 55 000,00 zł

- opieka nad dzieckiem w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego
(202 świadczenia) 77 319,00 zł

- samotne wychowywanie dziecka (659 świadczeń) 118 695,00 zł

- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego (564 świadczeń) 44 300,00 zł

- rozpoczęcie roku szkolnego (682 świadczenia) 68 200,00 zł

- podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (752 świadczeń) 44 027,00 zł

- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (1 544 świadczeń) 125 760,00 zł

2. Świadczenia opiekuńcze 1 724 704,00 zł

2.1 Zasiłki pielęgnacyjne (5 810 świadczeń) 888 930,00 zł

2.2 Świadczenie pielęgnacyjne (606 świadczeń) 723 280,00 zł

2.3 Specjalny zasiłek opiekuńczy (219 świadczeń) 112 494,00 zł

3. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka (144 świadczenia) 144 000,00 zł

4. Fundusz alimentacyjny (7 792 świadczenia) 1 003 953,54 zł

5. Zasiłek dla opiekuna (361 świadczeń) 187 096,00 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” 70 718,40 zł
(97,74% planowanych wydatków)

Składki na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzane od świadczeń opiekunów.

- 85215 „Dodatki mieszkaniowe” 1 119,76 zł
(69,23% planowanych wydatków)

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21,96 zł, świadczenia 1 097,80 zł.

- 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” 52 000,00 zł
(100,00% planowanych wydatków)

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 50 441,97 zł, wydatki osobowe 464,10 zł, odpis
na ZFSS 1 093,93 zł.

Opieką objęto 3 podopiecznych przy obsłudze 2 pracowników.

- 85295 „Pozostała działalność” 416,03 zł
(23,49% planowanych wydatków)

Realizacja programu „Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny”.

INFORMACJE DODATKOWE

- ◆ Niniejsze sprawozdanie opracowano na podstawie sprawozdań budżetowych, przekazanych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie za okres od początku roku do 31 grudnia 2015 roku.
- ◆ Żadna z jednostek budżetowych nie utworzyła rachunku dochodów własnych. Wszystkie środki finansowe uzyskane w jednostkach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.
- ◆ Na dzień 31.12.2015 roku Gmina nie posiada umów Partnerstwa Publiczno Prawnego oraz poręczeń i gwarancji, które zaliczane są do długu publicznego.