

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2011 ROK

## WPROWADZENIE

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

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

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

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

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

• <b>dochody</b>	<b>3 811 064,54 zł</b>
• <b>wydatki</b>	<b>3 811 064,54 zł</b>

zgodnie z:

Zarządzeniem Burmistrza Nr 85/2011 z dnia 28 marca 2011r. zwiększenie dochodów i wydatków o 27 541,00 zł,

Uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/48/11 z dnia 31 marca 2011r. zwiększenie dochodów i wydatków o 244 760,00 zł,

Zarządzeniem Burmistrza Nr 98/2011 z dnia 31 marca 2011r. zwiększenie dochodów i wydatków o 161 139,00 zł,

Uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/55/11 z dnia 28 kwietnia 2011r. zwiększenie dochodów i wydatków o 29 799,27 zł,

Zarządzeniem Burmistrza Nr 126/2011 z dnia 29 kwietnia 2011r. zwiększenie dochodów i wydatków o 15 500,00 zł,

Zarządzeniem Burmistrza Nr 141/2011 z dnia 12 maja 2011r. zwiększenie dochodów i wydatków o 14 250,00 zł,

Zarządzeniem Burmistrza Nr 146/2011 z dnia 24 maja 2011r. zwiększenie dochodów i wydatków o 516 592,86 zł,

Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/78/11 z dnia 26 maja 2011r. zwiększenie dochodów i wydatków o 355 000,00 zł,

Zarządzeniem Burmistrza Nr 164/2011 z dnia 31 maja 2011r. zwiększenie dochodów i wydatków o 15 649,00 zł,

Zarządzeniem Burmistrza Nr 231/2011 z dnia 30 czerwca 2011r. zwiększenie dochodów i wydatków o 54 335,00 zł.

Zarządzeniem Burmistrza Nr 245/2011 z dnia 14 lipca 2011r. zwiększenie dochodów i wydatków o 22 318,00 zł.

Zarządzeniem Burmistrza Nr 259/2011 z dnia 29 lipca 2011r. zwiększenie dochodów i wydatków o 166 750,00 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr X/129/11 z dnia 18 sierpnia 2011r. zwiększenie dochodów i wydatków o 4 650,00 zł.

Zarządzeniem Burmistrza Nr 275/2011 z dnia 19 sierpnia 2011r. zwiększenie dochodów i wydatków o 40 000,00 zł.

Zarządzeniem Burmistrza Nr 289/2011 z dnia 31 sierpnia 2011r. zwiększenie dochodów i wydatków o 207 700,00 zł.

Zarządzeniem Burmistrza Nr 295/2011 z dnia 08 września 2011r. zwiększenie dochodów i wydatków o 41 420,44 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XI/148/11 z dnia 29 września 2011r. zwiększenie dochodów i wydatków o 448 065,17 zł.

Zarządzeniem Burmistrza Nr 323/2011 z dnia 30 września 2011r. zwiększenie dochodów i wydatków o 29 510,00 zł.

Zarządzeniem Burmistrza Nr 348/2011 z dnia 19 października 2011r. zwiększenie dochodów i wydatków o 120 758,00 zł.

Zarządzeniem Burmistrza Nr 355/2011 z dnia 25 października 2011r. zwiększenie dochodów i wydatków o 79 975,15 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XII/161/11 z dnia 27 października 2011r. zwiększenie dochodów i wydatków o 2 600,00 zł.

Zarządzeniem Burmistrza Nr 368/2011 z dnia 31 października 2011r. zwiększenie dochodów i wydatków o 424 518,39 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIII/173/11 z dnia 08 listopada 2011r. zwiększenie dochodów i wydatków o 24 171,92 zł.

Zarządzeniem Burmistrza Nr 387/2011 z dnia 18 listopada 2011r. zwiększenie dochodów i wydatków o 24 500,00 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/177/11 z dnia 24 listopada 2011r. zwiększenie dochodów i wydatków o 384 071,57 zł.

Zarządzeniem Burmistrza Nr 395/2011 z dnia 28 listopada 2011r. zwiększenie

Informacja z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2011 rok – część opisowa

dochodów i wydatków o 241 265,00 zł.

Zarządzeniem Burmistrza Nr 399/2011 z dnia 30 listopada 2011r. zwiększenie

dochodów i wydatków o 77 468,00 zł.

Zarządzeniem Burmistrza Nr 420/2011 z dnia 12 grudnia 2011r. zwiększenie

dochodów i wydatków o 8 080,77 zł.

Zarządzeniem Burmistrza Nr 446/2011 z dnia 28 grudnia 2011r. zwiększenie

dochodów i wydatków o 27 956,00 zł.

Zarządzeniem Burmistrza Nr 451/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. zwiększenie

dochodów i wydatków o 720,00 zł.

w tym :

• dotacje celowe na zadania własne	667 282,01 zł
• dotacje celowe na zadania zlecone	1 560 994,10 zł
• dotacje celowe na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	36 865,00 zł
• dotacje celowe na podstawie porozumień między organami administracji rządowej	94 088,51 zł
• dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (refundacja wydatków DK za 2010r.- 341 389,00 zł, na realizację programów: "Razem łatwiej" 49 915,80 zł, "Indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Pyrzyce 24 171,92 zł)	415 476,72 zł
• dochody własne	1 143 087,20 zł
• subwencja oświatowa	- 106 729,00 zł

**Głównymi przyczynami zmiany budżetu były :**

• **otrzymane dotacje na zadania zlecone:**

- w zakresie pomocy społecznej 344 100,00 zł,
- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 909 975,10 zł,
- na adaptację obiektu na środowiskowy dom samopomocy w Nowielinie 207 000,00 zł,
- na spis powszechny, wybory do sejmu i senatu, wybory do rad gminy 92 919,00 zł,
- na wyposażenie archiwum Urzędu Stanu Cywilnego 7 000,00 zł.

• **otrzymane dotacje na zadania własne:**

**z budżetu państwa:**

- w zakresie pomocy społecznej 16 638 zł
- w zakresie dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 274 397,00 zł,
- w zakresie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 270 699,00 zł,
- w zakresie realizacji programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” 62 845,00 zł,
- w zakresie sfinansowania prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli 700,00 zł,
- stanowiące refundację wydatku Funduszu Sołeckiego w 2010r. 42 003,01 zł.

**z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego:**

- na dowozy dzieci do szkoły (z Gminy Lipiany) 1 380,00 zł,
- na zadania Straży Międzygminnej (z Gminy Lipiany i Przelewice) 2 615,00 zł,
- na realizację programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Nowa szansa” (z Powiatu Pyrzyce) 12 870,00 zł,
- na renowację murów przy „Ul Młyńskiej” (z Urzędu Marszałkowskiego) 20 000,00 zł,

**z budżetu organów administracji rządowej:**

- na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 74 388,51zł,
- na realizację programu na rzecz społeczności romskiej 19 700,00 zł,

**w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:**

- refundacja wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2010 roku ze środków własnych na „Budowę Domu Kultury” stanowiących udział środków europejskich 341 389,00 zł,
- środki na Programy Operacyjne Kapitał Ludzki:  
„Razem Łatwiej” 49 915,80 zł, „Indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Pырzyce” 24 171,92 zł.

- **pozostałe wpływy:**

- dochody własne 1 143 087,20 zł (sprzedaż autobusów 8 000,00 zł, podatek od nieruchomości 400 000,00 zł, odsetki bankowe 5 631,00 zł, odsetki podatkowe 35 000,00 zł, koszty upomnień 39 000,00 zł, podatek PCC 290 000,00 zł, za zajęcie pasa 11 000,00 zł, kary za korzystanie ze środowiska 81 958,87 zł, wpływy z opłat za zarząd 51 000,00 zł, wpływy z przekształcenia prawa użytkowania 34 000,00 zł, środki ze Stowarzyszenia „Pomerania” 8 320,00 zł, darowizny 15 495,70 zł, sprzedaż złomu 4 720,00 zł, wpływy z lat ubiegłych 28 262,60 zł, refundacja kosztów pobytu dziecka w przedszkolu niepublicznym 6 219,20 zł, wpływy za posiłki 17 057,00 zł, odpłatność za DPS 6 000,00 zł, odszkodowania 4 931,44 zł, refundacja wydatków za 2010r. z Powiatowego Urzędu Pracy 1 500,00 zł, kary nałożone przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego 75 664,00 zł, za wynajem pomieszczeń 5 950,00 zł, opłata produktowa 3 041,39 zł, zwrot dotacji przez stowarzyszenia 6 120,00 zł, pozostałe 4 216,00 zł ),
- zmniejszenie subwencji oświatowej 106 729,00 zł.

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

**DOCHODY OGÓŁEM** **48 293 783,54 zł**

z tego:

- **dochody własne** 41 577 707,44 zł

w tym:

- dochody własne jednostki (załącznik Nr 3) 41 091 442,93 zł

- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 7) 392 176,00 zł

- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załącznik Nr 8) 94 088,51 zł

- **dotacje celowe na zadania zlecone** (załącznik Nr 6) 6 716 076,10 zł

**WYDATKI OGÓŁEM** **48 313 783,54 zł**

z tego:	
• <b>zadania własne</b>	41 597 707,44 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego (załącznik Nr 5)	41 111 442,93 zł
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 7)	392 176,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załącznik Nr 8)	94 088,51 zł
• <b>zadania zlecone</b> (załącznik Nr 6)	6 716 076,10 zł

### Informacja z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2011 rok – część opisowa

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

Planowany deficyt budżetu pomiędzy dochodami, a wydatkami nie uległ zmianie i wynosił 20 000,00 zł.

(załącznik Nr 16)

<b>Przychody</b>	<b>2 633 000,00 zł</b>
Spląty pożyczek udzielonych	52 000,00 zł
Emisja obligacji	2 221 000,00 zł
Wolne środki	360 000,00 zł
<b>Rozchody</b>	<b>2 613 000,00 zł</b>
Spląty kredytów	188 000,00 zł
Wykup obligacji	2 425 000,00 zł

**Budżet Gminy Pyrzyce w 2011 roku został wykonany po stronie dochodów w kwocie 47 069 378,73 zł (załącznik Nr 2), a po stronie wydatków w kwocie 46 412 000,91 zł (załącznik Nr 4). Uzyskana różnica między dochodami, a wydatkami budżetowymi w kwocie 657 377,82 zł stanowił nadwyżkę budżetową roku 2011r.**

Zobowiązania gminy – dług publiczny - z tytułu obligacji komunalnych, wykupu wierzytelności i zobowiązań wymagalnych na 31 grudnia 2011 r. wyniosły 27 021 015,19 zł, tj. **57,41%** dochodów gminy. Są to: obligacje 26 060 000 zł, zobowiązania wymagalne jednostki budżetowej łącznie z odsetkami 57 646,96 zł., wierzytelności wykupione przez Bank Raiffeisen z tytułu gazyfikacji wsi w kwocie 903 368,23 zł, zaliczane do długu od 01-01-2011r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 23-12-2010r.

W 2011 r. dokonano całkowitej spląty kredytu w wysokości 188 000,00 zł, wykupu obligacji w kwocie 2 425 000,00 zł oraz spląty wierzytelności dotyczącej gazyfikacji 662 699,14 zł.

**Dochody w odniesieniu do planu, zrealizowano w 97,46 % (załącznik Nr 2) i kształtują się następująco :**

**Dochody bieżące:**

- plan 45 636 742,48 zł
  - wykonanie 45 870 564,22 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody bieżące w 100,51 %

**Dochody majątkowe:**

- plan 2 657 041,06 zł
  - wykonanie 1 198 814,51 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody majątkowe w 45,12 %  
(w tym zwrot środków europejskich PDK 341 388,56 zł)

**Dochody w podziale na zadania:**

- Dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 3)
  - plan 41 091 442,93 zł
  - wykonano 39 912 640,85 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 97,13 %
- Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 7)
  - plan 392 176,00 zł
  - wykonanie 381 558,00 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 97,29 %

- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej jednostki (załącznik Nr 8)
  - plan 94 088,51 zł
  - wykonanie 92 875,41 złw odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 98,71 %
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 6)
  - plan 6 716 076,10 zł
  - wykonanie 6 682 304,47 złw odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 99,50 %

**Wydatki w odniesieniu do planu, zrealizowano w 96,06 % (załącznik Nr 4)  
i kształtują się następująco :**

**Wydatki bieżące:**

- plan 44 513 672,21 zł
  - wykonanie 43 069 405,05 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 96,76%

**Wydatki majątkowe:**

- plan 3 800 111,33 zł
  - wykonanie 3 342 595,86 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 87,96 %

**Wydatki w podziale na zadania:**

- Wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 5)
  - plan 41 111 442,93 zł
  - wykonanie 39 244 645,03 złw odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 95,46 %
- Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 7)
  - plan 392 176,00 zł
  - wykonanie 392 176,00 złw odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 100,00 %  
(równowartość nieotrzymanej dotacji pokryto ze środków własnych 10 618,00 zł)
- Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej (załącznik Nr 8)
  - plan 94 088,51 zł
  - wykonanie 92 875,41 złw odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 98,71 %
- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 6)
  - plan 6 716 076,10 zł
  - wykonanie 6 682 304,47 złw odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 99,50 %

Na dzień 31-12-2011 roku Gmina nie posiada umów Partnerstwa Publiczno Prawnego oraz poręczeń i gwarancji.

Niniejsze sprawozdanie opracowano na podstawie sprawozdań budżetowych, przekazanych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie za okres od początku roku do 31 grudnia 2011 roku.

**WYKONANIE**  
**DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ WŁASNYCH ORAZ**  
**REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ**  
**ZA 2011 ROK**

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

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

W ciągu 2011 roku budżet zwiększył się o kwotę 2 250 070,44 zł z tytułu:

- dotacji celowych z budżetu państwa na bieżące zadania własne 667 282,01 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 415 476,72 zł
- dotacji celowych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 94 088,51 zł
- dotacji celowych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 36 865,00 zł
- dochodów własnych 1 143 087,20 zł
- zmniejszenie subwencji (części oświatowej) - 106 729,00 zł

W wyniku zwiększeń i zmniejszeń plan dochodów własnych wyniósł 41 577 707,44 zł, a wykonanie 40 387 074,26 zł, co stanowi 97,14%.

**Wykonanie dochodów własnych oraz otrzymanych na realizację porozumień przedstawia się następująco:**

(Załącznik Nr 3,7,8)	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody</b>	<b>41 577 707,44</b>	<b>40 387 074,26</b>	<b>97,14</b>
w tym:			
➤ <b>dochody z podatków i opłat</b>	<b>17 608 814,00</b>	<b>18 627 285,61</b>	<b>105,78</b>
- udziały w podatku dochodowym osoby fizyczne	7 354 814,00	7 480 208,00	101,70
- udziały w podatku dochodowym osoby prawne	326 000,00	626 934,20	192,31
- podatek rolny	1 880 000,00	1 977 216,10	105,17
- podatek od nieruchomości	6 130 000,00	6 616 845,62	107,94
- podatek leśny	3 940,00	5 053,64	128,26
- podatek od środków transportowych	211 000,00	240 972,55	114,21

*Informacja z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2011 rok – część opisowa*

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	78 122,79	78,12
- podatek od spadków i darowizn	60 000,00	64 685,23	107,81
- opłata od posiadania psów	60,00	0,00	0,00
- wpływy z opłaty targowej	25 000,00	47 688,60	190,75
- wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	339 498,16	67,90
- podatek od czynności cywilnoprawnych	560 000,00	635 648,03	113,51
- wpływy z innych lokalnych opłat	41 000,00	61 923,09	151,03
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00	2 240,00	112,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	318 406,29	96,49
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 000,00	131 843,31	155,11
<b>➤ pozostałe dochody</b>	<b>7 137 287,20</b>	<b>5 000 466,59</b>	<b>70,06</b>
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 011 000,00	351 437,93	17,48
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	59 000,00	260 269,46	441,13
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 936,00	16 002,50	100,42
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	386 000,00	393 042,08	101,82
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 611 150,00	1 642 003,63	101,92
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	44 000,00	53 996,29	122,72
- wpływy z usług	1 364 057,00	1 176 602,05	86,26
- grzywny, mandaty	1 075 664,00	486 112,03	45,19
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	19 000,00	13 021,80	68,53
- środki pozyskane ze Stowarzyszenia Pomerania	8 320,00	8 320,00	100,00
- wpływy z różnych opłat	229 178,07	245 405,41	107,08
- pozostałe odsetki	50 631,00	85 767,60	169,40
- pozostałe dochody (darowizny, rozliczenia z lat ubiegłych, odszkodowania, zwroty dotacji, itp.)	263 351,13	268 485,81	101,95
<b>➤ dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień</b>	<b>2 717 546,52</b>	<b>2 649 207,80</b>	<b>97,49</b>
• bieżące	<b>2 694 830,46</b>	<b>2 626 491,74</b>	<b>97,46</b>
• majątkowe	<b>22 716,06</b>	<b>22 716,06</b>	<b>100,00</b>
- zwrot gminom części wydatków majątkowych wykonanych w 2010r. w ramach Funduszu Sołeckiego	22 716,06	22 716,06	100,00
- zwrot gminom części wydatków bieżących wykonanych w 2010r. w ramach Funduszu Sołeckiego	19 286,95	19 286,95	100,00



*Informacja z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2011 rok – część opisowa*

- sfinansowanie prac komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli	700,00	700,00	100,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia w OPS	37 680,00	37 680,00	100,00
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	433 749,00	433 749,00	100,00
- zasiłki stałe	430 400,00	430 400,00	100,00
- utrzymanie OPS	401 809,00	401 809,00	100,00
- dożywianie uczniów w szkołach i innych osób	547 699,00	547 699,00	100,00
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	337 242,00	280 734,38	83,24
- realizacja programu na rzecz społeczności romskiej (dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych)	4 200,00	2 986,90	71,12
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	74 388,51	74 388,51	100,00
- realizacja programu na rzecz społeczności romskiej (historia w praktyce-poznajemy naszą stolicę)	15 500,00	15 500,00	100,00
- działalność bieżącą Straży Międzygminnej, dotacje z Gminy Lipiany i Przelewice	126 815,00	116 197,00	91,63
- dowozy dzieci do szkoły, dotacja z Gminy Lipiany	10 850,00	10 850,00	100,00
- zadanie „Nowa szansa”, dotacja z Powiatu Pyrzyckiego	209 511,00	209 511,00	100,00
- działalność biblioteki, dotacja z Powiatu Pyrzyckiego	25 000,00	25 000,00	100,00
- renowacja murów obronnych przy ul. Młyńskiej w Pyrzycach, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>➤ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>415 476,72</b>	<b>411 531,26</b>	<b>99,05</b>
- refundacja wydatków za 2010r. zadania „Remont i modernizacja Domu Kultury w Pyrzycach	341 389,00	341 388,56	100,00
- na realizację programu „Indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Pyrzyce”	24 171,92	20 546,13	85,00
- na realizację programu „Razem Łatwiej”	49 915,80	49 596,57	99,36
<b>➤ subwencja ogólna</b>	<b>13 698 583,00</b>	<b>13 698 583,00</b>	<b>100,00</b>
- część oświatowa subwencji ogólnej	9 971 324,00	9 971 324,00	100,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 301 720,00	3 301 720,00	100,00
- część równoważąca subwencji ogólnej	425 539,00	425 539,00	100,00

*Wykonanie dochodów w 2011 roku w kwocie 40 387 074,26 zł, w poszczególnych działach przedstawia się następująco:*

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**  
(93,68% planowanych dochodów)

**11 865,48 zł**

Wpływy uzyskane z tytułu dzierżawy terenów łowieckich 3 192,97 zł, odsprzedaż przyłącza energetycznego 3 216,00 zł, darowizny itp. 5 456,51 zł

**Dział 600 Transport i łączność** **93 084,00 zł**  
(123,02% planowanych dochodów)  
Kary pieniężne zgodnie z decyzjami Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** **2 567 989,72 zł**  
(64,49% planowanych dochodów)

Są to wpływy uzyskane z tytułu:

- dochody z najmu i dzierżawy 1 328 186,47 zł

(100,62% planowanych dochodów)

z tego:

- garaże 65 611,31 zł
  - lokale 76 556,36 zł
  - pawilony handlowe 159 189,00 zł
  - ogródki 39 196,51 zł
  - uprawy rolne 346,75 zł
  - inne 10 664,02 zł
  - czynsze przekazywane przez PPM w ramach umowy 976 622,52 zł
- wpływy z tytułu kar umownych 7 310,92 zł
  - wpływy z sądowych nakazów zapłaty 156 779,65 zł  
(104,52% planowanych dochodów)
  - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie 393 042,08 zł  
(101,82% planowanych dochodów)  
z tego:
    - grunty w zarządzie 10 253,50 zł
    - wieczyste użytkowanie 379 930,66 zł
    - I opłata za wieczyste użytkowanie 2 857,92 zł
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 260 269,46 zł  
(441,13% planowanych dochodów)
  - wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 351 437,93 zł  
(17,48% planowanych dochodów)  
z tego:
    - sprzedaż 11 lokali komunalnych w Pyrzycach, 1 lokalu w Turzu, 1 lokalu w Żabowie, 1 lokalu Nowielinie 90 380,50 zł
    - spłata hipoteki 13,29 zł
    - sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, 6 działek w Pyrzycach 235 113,40 zł
    - spłata rat ze sprzedaży mieszkań w latach poprzednich 2 621,34 zł
    - sprzedaż nieruchomości zabudowanych 23 309,40 zł

Ogłoszono 35 przetargów na sprzedaż nieruchomości, z czego zbyto tylko 6 działek niezabudowanych i 4 działki zabudowane. Analizując rynek nieruchomości odczuwa się brak popytu na sprzedaż działek, co spowodowane jest wysokimi cenami gruntów. Także banki są ostrożne w przyznawaniu kredytów na nabycie gruntów. Spadek uderzył w gminy, które mają problem ze znalezieniem nabywców, co ogranicza wpływy do budżetu.

- odsetki od nieterminowych wpłat 49 655,01 zł  
(141,87% planowanych dochodów)

- inne – 21 308,20 zł

Przepadek wadium , rozliczenia z lat ubiegłych.

**Dział 710 Działalność usługowa** **137 300,95 zł**  
(157,58% planowanych dochodów)

Są to wpływy uzyskane z tytułu:

- zwrot kosztów wyceny z lat ubiegłych 3 114,50 zł
- opłata za wykup miejsca na cmentarzu, opłata za dom pogrzebowy, wjazd na cmentarz 129 872,22 zł
- darowizny pieniężne 2 132,70 zł
- kary ustawowe 323,40 zł
- odsetki 1 858,13 zł

**Dział 750 Administracja publiczna** **65 981,84 zł**  
(128,12% planowanych dochodów)

Są to wpływy uzyskane z tytułu:

- zwrot kosztów upomnień 22 522,83 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (2 autobusy) 8 000,00 zł
- wynajem pomieszczeń, krzesel, podłogi 3 643,91 zł
- usługi ksero 39,16 zł
- wpływy różne z lat ubiegłych 28 552,18 zł
- wpływy za terminowe rozliczenia podatku z urzędem skarbowym 1 573,00 zł
- dochody ( 5%) związane z realizacją zadań zleconych 29,55 zł
- refundacja wydatków PUP za 2010r. 1 612,66 zł
- odsetki 8,55 zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **497 313,71 zł**  
(44,13% planowanych dochodów)

Są to wpływy uzyskane z tytułu:

- grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 381 116,71 zł  
(dochody z mandatów zrealizowano w 38,11%)  
Brak przepisów wykonawczych w sprawie fotoradarów uniemożliwił wykonanie dochodów.
- dotacji otrzymanych na działalność bieżącą Straży Międzygminnej 116 197,00 zł (91,63%).  
Gmina Lipiany 63 100 zł (100%), Gmina Przelewice 53 097 zł (83,34%)

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od  
innych jednostek nieposiadających osobowości  
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** **18 628 724,75 zł**

105,79% planowanych dochodów, gdzie najniższy wskaźnik występuje we wpływach z opłaty skarbowej – 67,90% oraz w podatku od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 78,12%,

**Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu:**

Informacja z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2011 rok – część opisowa

- wpływy z podatków: z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, wpływy z opłaty skarbowej, opłaty targowej i innych opłat 18 112 872,92 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 318 406,29 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 61 923,09 zł
- rekompensaty utraconych dochodów 2 240,00 zł
- grzywny i kary pieniężne 200,00 zł
- odsetki od wpłat podatków i opłat 131 843,31 zł
- odsetki pozostałe 251,71 zł
- pozostałe 987,43 zł

**Dział 758 Różne rozliczenia**

**13 773 359,39 zł**

(100,12% planowanych dochodów)

Uzyskane wpływy:

- część oświatowa subwencji ogólnej 9 971 324,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 3 301 720,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 425 539,00 zł
- dotacja z budżetu państwa stanowiąca refundację części wydatków 2010 roku dokonanych z Funduszu Sołeckiego 42 003,01 zł (w tym majątkowe 22 716,06 zł)
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 32 773,38 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**1 314 340,44 zł**

(84,49% planowanych dochodów)

**Szkoły podstawowe: 63 037,27 zł**

- dochody z najmu i dzierżawy 50 732,40 zł
  - SP Nr 2 – 21 582,60 zł
  - SP Żabów – 3 350,00 zł
  - SP Okunica – 16 438,72 zł
  - SP Brzesko – 2 200,00 zł
  - SP Mielęcín – 7 161,08 zł
- wpływy z różnych opłat i dochodów 12 097,59 zł
  - SP Nr 2 – 3 443,20 zł
  - SP Żabów – 3 201,02 zł
  - SP Mielęcín – 3 112,12 zł
  - SP Brzesko – 2 141,25 zł
  - SP Okunica – 200,00 zł
- otrzymane darowizny finansowe 200,00 zł
  - SP Brzesko – 200,00 zł
- pozostałe odsetki 7,28 zł
  - SP Żabów – 7,28 zł

**Przedszkola: 406 579,92 zł**

- wpływy z różnych opłat 9 717,50 zł
  - UM Pyrzyce – 9 717,50 zł(za pobyt dzieci z Gminy Przelewice, Banie, Kozielice i Warnice w przedszkolu niepublicznym)

- dochody z najmu i dzierżawy 15 670,26 zł
  - PP Nr 3 Pyrzyce – 3 400,00 zł
  - PP Nr 4 Pyrzyce – 7 260,76 zł
  - PP Żabów – 4 679,50 zł
  - PP Brzezin – 330,00 zł
- wpływy z usług 377 139,46 zł
  - PP Nr 3 Pyrzyce – 162 362,06 zł
  - PP Nr 4 Pyrzyce – 139 277,90 zł
  - PP Żabów – 44 992,32 zł
  - PP Brzezin – 30 507,18 zł
- pozostałe odsetki 135,72 zł
  - PP Nr 3 Pyrzyce – 42,41 zł
  - PP Nr 4 Pyrzyce – 42,25 zł
  - PP Żabów – 24,19 zł
  - PP Brzezin – 16,21 zł
  - UM Pyrzyce – 10,66 zł
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 500,00 zł
  - PP Żabów – 500,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 1 631,22 zł
  - PP Nr 3 Pyrzyce – 500,00 zł
  - PP Nr 4 Pyrzyce – 300,00 zł
  - PP Brzezin – 831,22 zł
- wpływy ze zwrotu dotacji 1 785,76 zł
  - Urząd Miejski – 1 785,76 zł
  - (Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” zwrot części dotacji za XII 2010r. pobranej w nadmiernej wysokości)

**Gimnazja: 49 801,43 zł**

- dochody z najmu i dzierżawy 40 674,45 zł
- wpływy z różnych opłat i dochodów 806,98 zł
- środki pozyskane ze Stowarzyszenia Pomerania 8 320,00 zł

**Dowożenie uczniów do szkół: 11 741,41 zł**

- dochody z najmu i dzierżawy 240,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 644,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 7,41 zł
- dotacja celowa z gminy Lipiany na dowozy dzieci szkolnych 10 850,00 zł

**Szkoły artystyczne: 11 170,65 zł**

- Szkoła Muzyczna – 11 170,65 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 2 957,64 zł
- darowizny pieniężne 8 213,01 zł

**Stołówki szkolne i przedszkolne: 692 907,35 zł**

- dochody z najmu i dzierżawy 36 156,23 zł
  - SP Nr 2 – 34 498,80 zł
  - Gimnazjum – 1 657,43 zł
- wpływy z usług 656 515,53 zł
  - Gimnazjum – 138 888,86 zł
  - SP Nr 2 – 142 179,00 zł

Informacja z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2011 rok – część opisowa

SP Żabów – 64 193,03 zł  
SP Brzesko – 23 764,20 zł  
SP Okunica – 10 409,00 zł  
SP Mielęcín – 27 870,80 zł  
PP Nr 3 Pyrzyce – 97 943,36 zł  
PP Nr 4 Pyrzyce – 78 755,96 zł  
PP Żabów – 40 394,81 zł  
PP Brzezin – 32 116,51 zł

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

**Pozostała działalność: 79 102,41 zł**

- kary za nieuczęszczanie dzieci do szkoły 1 027,00 zł
- dotacje na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 74 388,51 zł
- dotacje na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych 2 986,90 zł
- dotacje na sfinansowanie prac komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli 700,00 zł

**Dział 852 Pomoc społeczna**

**2 017 294,21 zł**

(102,43% planowanych dochodów)

Uzyskane wpływy:

- wpływy z usług opiekuńczych DPS 58 851,37 zł
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 53 996,29 zł
- dochody związane z realizacją zadań zleconych 12 992,25 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 1 550,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 337,45 zł
- wpływy z specjalistycznych usług opiekuńczych 37 152,03 zł
- odsetki 1 077,82 zł
- dotacje celowe na zadania własne 1 851 337,00 zł  
w tym:
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne 37 680,00 zł
  - zasiłki i pomoc w naturze 433 749,00 zł
  - zasiłki stałe 430 400,00 zł
  - utrzymanie OPS 401 809,00 zł
  - dożywianie 547 699,00 zł

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

**279 653,70 zł**

(98,61% planowanych dochodów)

- dotacja z Powiatu Pyrzyckiego na zadanie „Nowa Szansa” 209 511,00 zł, realizowane przez OPS
- dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Razem Łatwiej” 49 596,57 zł, realizowane przez Szkołę podstawową w Okunicy oraz zadanie „Indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Pyrzyce” 20 546,13 zł, które miało być realizowane przez Urząd Miejski.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**296 234,38 zł**

(83,98% planowanych dochodów)

Uzyskane wpływy:

- dotacja na realizację zadania "Historia w praktyce

- poznajemy naszą stolicę” 15 500,00 zł

- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów 280 734,38 zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**216 908,36 zł**

(100,89% planowanych dochodów)

Wpływy uzyskane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 212 371,08 zł

Wpływy uzyskane z tytułu opłaty produktowej i sprzedaży wyrobów 4 537,28 zł

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**415 078,88 zł**

(98,51% planowanych dochodów)

Uzyskane wpływy:

- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2010r. przez Fundację Nauki i Kultury im. Łucji Borkowskiej 180,00 zł
- najem i dzierżawa świetlic wiejskich 15 849,27 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 142,50 zł
- wpływy z różnych dochodów 5 468,55 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (refundacja wydatków z 2010r. poniesionych na remont i modernizację Domu Kultury) 341 388,56 zł
- dotacja celowa z powiatu dla Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej 25 000,00 zł
- kary umowne 3 050,00 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie na renowację murów obronnych przy ul. Młyńskiej w Pyrzycach 20 000,00 zł

**Dział 926 Kultura fizyczna**

**71 944,45 zł**

(90,93% planowanych dochodów)

Uzyskane wpływy:

Ośrodek Sportu i Rekreacji – 64 601,90 zł

- dochody z najmu i dzierżawy 39 457,81 zł
- wpływy z usług 20 724,50 zł
- wpływy z różnych dochodów 4 419,59 zł

Urząd Miejski – 7 342,55 zł:

- odsetki od zwróconych dotacji 221,74 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w 2010r. przez Stowarzyszenia Kultury Fizycznej 6 120,81 zł
- kaucja wpłacona przez cyrk rozliczona inwentaryzacją 1 000,00 zł.

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

Z planowanych wydatków związanych z realizacją zadań własnych i zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej w ogólnej kwocie **41 597 707,44 zł**, poniesione zostały wydatki w wysokości **39 729 696,44 zł**, co stanowi **95,51%**.

<i>(Załączniki Nr 5, Nr 7, Nr 8)</i>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Wydatki:</b>	<b>41 597 707,44</b>	<b>39 729 696,44</b>	<b>95,51</b>
<b>- wydatki majątkowe:</b>	<b>3 593 111,33</b>	<b>3 135 595,86</b>	<b>87,27</b>
w tym:			
wydatki inwestycyjne	3 463 367,00	3 029 571,73	87,47
zakupy inwestycyjne	129 744,33	106 024,13	81,72
<b>- wydatki bieżące:</b>	<b>38 004 596,11</b>	<b>36 594 100,58</b>	<b>96,29</b>
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 131 855,83	20 846 317,39	98,65
dotacje na zadania bieżące	1 940 836,69	1 937 718,14	99,84
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 624 032,35	3 508 646,62	96,82
wydatki na programy z udziałem środków europejskich (z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi)	307 144,19	282 653,04	92,03
wydatki na obsługę długu	1 472 000,00	1 455 938,35	98,91
pozostałe wydatki bieżące	9 528 727,05	8 562 827,04	89,86

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

<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>127 642,06 zł</b>
(97,55% planowanych wydatków)	
➤ 01008 „Melioracje wodne”	5 413,05 zł
- pozostałe wydatki bieżące	5 413,05 zł
Wykonanie studni melioracyjnej wraz z kręgami i udrożnienie rur 4 009,96 zł, składka na rzecz Rejonowego Związku Spółek Wodnych 1 403,09 zł.	
➤ 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”	24 785,52 zł
- wydatki majątkowe	24 785,52 zł
· wydatki na zakupy inwestycyjne – 24 785,52 zł	
(Dofinansowanie mieszkańcy Okunicy do budowy sieci wodociągowej)	
➤ 01030 „Izby rolnicze”	39 419,42 zł
- dotacje	39 419,42 zł



*Informacja z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2011 rok – część opisowa*

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

- |  |              |
|--|--------------|
| ➤ 01041 „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” | 13 729,48 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące                            | 1 830,49 zł  |
| - wydatki majątkowe                                    | 11 898,99 zł |

· wydatki inwestycyjne – 11 898,99 zł

(Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu, boiskami, parkingiem oraz placami zabaw m. Giżyn).

- |                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| ➤ 01095 „Pozostała działalność” | 44 294,59 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące     | 44 294,59 zł |

Składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Działania 19 559,00 zł, składka członkowska na rzecz ZGZJM 20 163,00 zł, wydatki na organizację dożynek 4 572,59 zł.

**Dział 600 Transport i łączność** **174 245,83 zł**  
(65,49% planowanych wydatków)

- |                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| ➤ 60016 „Drogi publiczne gminne” | 174 245,83 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące      | 174 245,83 zł |

Zakup znaków drogowych, soli, piasku, pokryw studziennych 12 443,52 zł, zimowe utrzymanie dróg, wykaszanie poboczy, utwardzenie nawierzchni, wyrównanie dróg, montaż znaków itp. 82 213,09 zł, opłata za odprowadzenie wód opadowych i ściekowych z jezdni oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego 79 589,22 zł.

**Dział 630 Turystyka** **10 610,20 zł**  
(96,46% planowanych wydatków)

- |  |              |
|--|--------------|
| ➤ 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” | 10 610,20 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące                            | 610,20 zł    |
| - dotacje  | 10 000,00 zł |

W wyniku ogłoszonych konkursów na realizację zadań publicznych dotacje otrzymały:

- Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski – 1 000 zł (100%)
- Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pyrzycach – 1 000 zł (100%)
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pyrzycach – 1 000 zł (100%)
- Europejski Klub Seniora w Pyrzycach – 1 000 zł (100%)
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Regionalny Oddział w Szczecinie – 6 000 zł (100%)

Pozostałe wydatki bieżące związane z organizacją wycieczki do Siekierok.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** **1 705 261,77 zł**  
(87,78% planowanych wydatków)

- |  |                 |
|--|-----------------|
| ➤ 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” | 1 591 372,75 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                  | 41 498,72 zł    |
| - pozostałe wydatki bieżące                                | 1 548 678,93 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych                     | 1 195,10 zł     |

Pozostałe wydatki bieżące: czynsze za lokale komunalne 1 475 752,30 zł, usługa administrowania przez PPM 36 061,82 zł, koszty sądowe związane z wszczęciem egzekucji komorniczych dłużników z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Pyrzyce oraz zastępstwo procesowe radców prawnych w sprawach wobec dłużników komunalnych 36 864,81 zł.

Świadczenia: diety członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

➤ 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”	94 552,67 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 010,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	92 542,67 zł

Dostarczenie energii elektrycznej i ciepła geotermialnego do budynku socjalnego przy ul. Dworcowej, ciepła geotermialnego do budynku socjalnego przy ul. Niepodległości 28 161,33 zł, opłaty abonamentowe, ogłoszenia w prasie, informację BIG 20 257,85 zł, opłata za wieczyste użytkowanie terenu Skarbu Państwa przy ul. Młodych Techników i ul. Dworcowej 3 335,34 zł, koszty z wyroków sądowych i odsetki 40 788,15 zł.

➤ 70095 „Pozostała działalność”	19 336,35 zł
- pozostałe wydatki bieżące	19 336,35 zł

Odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego dla PSM – 14 158,52 zł,  
PPK – 3 709,20 zł, ENEA – 1 468,63 zł

**Dział 710 Działalność usługowa** **303 821,67 zł**  
(80,36% planowanych wydatków)

➤ 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”	40 581,50 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 036,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	39 545,50 zł

Koszty opracowania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji inwestycji celu publicznego 38 500,00 zł, ogłoszenia w prasie 1 045,50 zł.

➤ 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne” (nieinwestycyjne)	84 326,52 zł
- pozostałe wydatki bieżące	84 326,52 zł

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

➤ 71035 „Cmentarze”	178 913,65 zł
- pozostałe wydatki bieżące	178 913,65 zł

Woda, energia i wywóz nieczystości na cmentarzach wiejskich 34 347,10 zł oraz opłaty za administrowanie cmentarzem komunalnym w Pyrzycach zgodnie z umową 142 666,56 zł.

Wydatki Sołectwa Brzezin 1 899,99 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna** **4 610 555,14 zł**  
(95,60% planowanych wydatków)

➤ 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”	156 696,68 zł
- pozostałe wydatki bieżące	23 507,72 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 188,96 zł

Pozostałe wydatki bieżące: obsługa sesji i komisji, wiązanki okolicznościowe, artykuły spożywcze, puchary, literatura samorządowa 1 324,64 zł, archiwizacja i emisja obrad sesji, emisja życzeń świątecznych, usługa transportowa, dzierżawa ksera, opłata za podpis elektroniczny 21 750,94 zł, opłata za telefon komórkowy 432,14 zł. Świadczenia: ryczałty i diety radnych 133 108,30 zł, delegacje radnych 80,66 zł.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2011 rok – część opisowa

➤ 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”	4 263 086,23 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 649 391,03 zł
- pozostałe wydatki bieżące	602 408,85 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 669,60 zł
- wydatki majątkowe	5 616,75 zł

· wydatki na zakupy inwestycyjne – 5 616,75 zł

(Sprzęt komputerowy na potrzeby elektronicznego obiegu dokumentów w UM)

Pozostałe wydatki bieżące: opłaty należne PFRON 39 486,00 zł, odpis na ZFSS 102 231,36 zł, materiały biurowe tj. segregatory, papier biurowy, tusze, tonery, skoroszyty, koperty, długopisy, druki 38 173,56 zł, środki czystości, woda do dystrybutorów, artykuły spożywcze, wiązanki okolicznościowe, drobne materiały do remontu oraz meble 2 410,39 zł, prenumerata czasopism 3 578,03 zł. Zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody (po pomniejszeniu o zwroty od najemców) 112 146,54 zł, naprawa i konserwacja kserokopiarki, udrożnienie sieci kanalizacyjnej 4 165,61 zł. Badania pracownicze 3 558,00 zł. Wywóz nieczystości 6 500,76 zł, opłaty skredytowane 67 754,72 zł, opłaty za ścieki 3 209,38 zł, abonament radiowy 1 363,30 zł, konserwacja programów komputerowych 29 698,93 zł, obsługa prawna 97 000,00 zł, przeprowadzenie audytu zewnętrznego 4 920,00 zł, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, wyrób pieczętek, dorabianie kluczy itp. 3 037,73 zł. Koszty dostępu do Internetu 2 410,68 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej (13 numerów) 13 168,38 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 30 572,76 zł. Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 18 522,88 zł. Podróże służbowe krajowe oraz limity kilometrów 14 546,74 zł, opłaty i składki 3 383,57 zł, zakup znaków skarbowych 200,00 zł, pozostałe odsetki 159,53 zł, szkolenia pracowników 210,00 zł. Świadczenia: odzież robocza oraz okulary dla pracowników 5 669,60 zł.

➤ 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”	44 345,77 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	490,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	43 855,77 zł

Promocja jednostki samorządu terytorialnego: 38 687,19 zł

Tabliczki pamiątkowe, kwiaty, lalki „Pyrzyczanki”, artykuły spożywcze między innymi na spotkania z Sybirakami i Brazylijczykami oraz spotkania noworocznego, souvenir dla delegacji i dzieci z miast partnerskich 4 214,81 zł, obsługa medialna, prezentacja w Informatorze Turystycznym Pomorza Zachodniego, wykonanie grawerów, życzenia świąteczne, świadczenie usług w zakresie pozyskiwania środków przez Stowarzyszenie Instytut Rozwoju Regionalnego 26 243,68 zł, opłata za utrzymanie witryny internetowej, domeny, 80 skrzynek internetowych 8 228,70 zł.

Współpraca z zagranicą: 5 658,58 zł

Koszty podróży 1 135,74 zł, ubezpieczenia 142,60 zł, koszty przewozu delegacji do Korbach i Wysokiego Myta, opłata za przejazd promem do Hörby 3 890,24 zł, wynagrodzenie tłumacza podczas pobytu Burmistrza wraz z delegacją w Korbach 490,00 zł.

➤ 75095 „Pozostała działalność”	146 426,46 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	94 590,01 zł
- pozostałe wydatki bieżące	23 012,65 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 823,80 zł

Pozostałe wydatki bieżące: abonamenty za telefony stacjonarne sołtysów 11 300,65 zł, składka na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w Szczecinie 11 712,00 zł.

Świadczenia: odzież robocza 466,50 zł, diety sołtysów za uczestnictwo w sesjach i spotkaniach z Burmistrzem 28 357,30 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 715 953,61 zł**

(94,13% planowanych wydatków)

- 75412 „Ochotnicze straże pożarne” 147 861,47 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 37 595,13 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 80 412,54 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 29 853,80 zł

Pozostałe wydatki bieżące: zakup benzyny i oleju do samochodów pożarniczych 13 597,75 zł, zakup akumulatorów dla OSP Obromino i Żabów 2 926,09 zł, siłownika, butli gazowej, części samochodowych, ubrań, artykułów spożywczych itp. 7 758,28 zł. Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w 9 remizach OSP 23 669,17 zł, naprawa samochodu OSP Ryszewko 1 045,50 zł, przebudowa pojazdów w OSP Pstrowice i Obromino 11 488,20 zł, naprawa motopompy OSP Pyrzyce 1 353,00 zł, badanie psychologiczne 100,00 zł, przegląd gaśnic, instalacji gazowych, elektrycznych, abonamenty, badania techniczne samochodów, koszty sądowe itp. 7 398,15 zł, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 392,40 zł, ubezpieczenie w zakresie OC, AC oraz NNW 8 938,00 zł, odpis na ZFŚS 1 746,00 zł.

Świadczenia: ryczałt Komendanta Gminnego OSP 18 000,00 zł, ekwiwalent za udział w pożarach (zdarzeniach) 11 853,80 zł.

- 75414 „Obrona cywilna” 1 587,72 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 000,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 587,72 zł

Pozostałe wydatki bieżące: opłata za usługi telefonii komórkowej 527,76 zł, rejestr do kancelarii tajnej 59,96 zł.

- 75416 „Straż gminna (miejska)” 487 591,92 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 381 601,75 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 95 829,86 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 160,31 zł

Pozostałe wydatki bieżące: akcesoria i środki czyszczące do samochodów i rowerów 1 377,01 zł, paliwo do samochodów marki Ford i Nubira 11 823,91 zł, materiały biurowe i bloczki mandatów 2 126,88 zł, rowery 1 898,00 zł, regały 1 160,00 zł, tonery, zasilacze itp. 3 424,70 zł przeglądy i naprawę aut i kserokopiarki 1 733,16 zł, badania profilaktyczne pracowników 180,00 zł, legalizacja fotoradaru 3 444,90 zł, usługi pocztowe 31 731,20 zł, koszty komornicze 7 304,39 zł, gwarancja programów SIGID 1 863,45 zł, wykonanie pieczętek, znaków drogowych, map itp. 5 879,22 zł, opłaty za internet 589,36 zł, opłaty abonamentowe za usługi telefonii komórkowej 4 780,78 zł, opłaty abonamentowe za usługi telefonii stacjonarnej 679,31 zł, podróże krajowe 141,50 zł, ubezpieczenie samochodów i mienia 4 143,85 zł, odpis na ZFŚS 11 026,81 zł, pozostałe odsetki 21,43 zł, szkolenia pracowników 500,00 zł.

Świadczenia: umundurowanie dla Straży Międzygminnej 918,21 zł, okular do pracy 466,00 zł i ekwiwalent za pranie 8 776,10 zł.

- 75495 „Pozostała działalność” 78 912,50 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 78 912,50 zł

Pozostałe wydatki bieżące: dostarczanie sygnałów monitorowania z 4 kamer do Centrum Monitoringu.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** **45 559,65 zł**  
(92,66% planowanych wydatków)

- 75647 „Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych” **45 559,65 zł**
  - wynagrodzenia (w tym inkaso) **25 380,00 zł**
  - pozostałe wydatki bieżące **20 179,65 zł**

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

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** **1 455 938,35 zł**  
(98,91% planowanych wydatków)

- 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego „ - obsługa długu publicznego **1 455 938,35 zł**

Odsetki od obligacji 1 351 922,11 zł, odsetki od zaciągniętego kredytu na halę sportową 2 618,64 zł, odsetki od debetu w rachunku bieżącym i spłaty odsetek od zobowiązania z tytułu gazyfikacji wsi 91 397,60 zł, koszty emisji obligacji 10 000,0 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia** **132 052,08 zł**  
(79,52% planowanych wydatków)

- 75814 „Różne rozliczenia finansowe” **132 052,08 zł**
  - wydatki bieżące **132 052,08 zł**

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

**Dział 801 Oświata i wychowanie** **20 348 877,24 zł**  
(97,43% planowanych wydatków)

- 80101 „Szkoły podstawowe” **9 882 715,21 zł**
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **6 408 494,27 zł**
  - pozostałe wydatki bieżące **960 775,29 zł**
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych **203 284,81 zł**
  - wydatki majątkowe **2 310 160,84 zł**

*(Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z czterema salami dydaktycznymi przy Szkole Podstawowej w Żabowie i boiskami sportowymi)*

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

- 1. Szkoła Podstawowa w Okunicy** **686 879,67 zł**
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **561 083,51 zł**
  - pozostałe wydatki bieżące **87 228,42 zł**
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych **38 567,74 zł**
- 2. Szkoła Podstawowa w Żabowie** **1 422 944,97 zł**
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **1 174 801,20 zł**
  - pozostałe wydatki bieżące **172 409,89 zł**

Informacja z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2011 rok – część opisowa

– świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 733,88 zł
<b>3. Szkoła Podstawowa w Brzesku</b>	<b>776 118,70 zł</b>
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	663 776,64 zł
– pozostałe wydatki bieżące	68 323,12 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 018,94 zł
<b>4. Szkoła Podstawowa w Mielęcinie</b>	<b>763 414,45 zł</b>
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	623 732,89 zł
– pozostałe wydatki bieżące	100 982,41 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 699,15 zł
<b>5. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pyrzycach</b>	<b>3 923 196,58 zł</b>
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 385 100,03 zł
– pozostałe wydatki bieżące	531 831,45 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 265,10 zł
<b>6. Urząd Miejski w Pyrzycach</b>	<b>2 310 160,84 zł</b>
– wydatki majątkowe	2 310 160,84 zł

Pozostałe wydatki bieżące: zakup materiałów 40 197,39 zł, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 670,98 zł, energii 488 663,67 zł, usługi remontowe 11 931,77 zł, usługi zdrowotne 2 001,00 zł, pozostałe usługi 74 480,89 zł, usługi dostępu do sieci Internet 6 180,48 zł, telefonia komórkowa 2 437,42 zł, telefonia stacjonarna 9 830,08 zł, podróże służbowe 1 027,69 zł, ubezpieczenia 7 011,32 zł, odpis na ZFŚS 315 463,00 zł, podatek od nieruchomości 240,00 zł, szkolenia 639,60 zł.

Świadczenia : wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz zakup środków BHP 203 284,81 zł.

➤ 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”	562 490,49 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	512 900,37 zł
- pozostałe wydatki bieżące	28 054,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 536,12 zł

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

<b>1. Szkoła Podstawowa w Żabowie</b>	<b>108 641,20 zł</b>
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	94 500,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	6 729,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 412,20 zł
<b>2. Szkoła Podstawowa w Brzesku</b>	<b>69 235,75 zł</b>
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60 966,95 zł
– pozostałe wydatki bieżące	2 692,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 576,80 zł
<b>3. Szkoła Podstawowa w Mielęcinie</b>	<b>131 893,17 zł</b>
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	117 297,47 zł
– pozostałe wydatki bieżące	6 262,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 333,70 zł
<b>4. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pyrzycach</b>	<b>252 720,37 zł</b>
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	240 135,95 zł
– pozostałe wydatki bieżące	12 371,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	213,42 zł

Pozostałe wydatki bieżące: badania okresowe pracowników 90,00 zł i odpis na ZFŚS 27 964,00 zł.

Świadczenia : wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz zakup środków BHP 21 536,12 zł.

➤ 80104 „Przedszkola”	2 843 654,45 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 907 761,72 zł

Informacja z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2011 rok – część opisowa

- pozostałe wydatki bieżące	349 455,54 zł
- dotacje	540 930,71 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 506,48 zł

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

<b>1. Przedszkole Nr 3 w Pyrzycach</b>	<b>849 201,99 zł</b>
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	703 634,53 zł
– pozostałe wydatki bieżące	145 200,96 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	366,50 zł
<b>2. Przedszkole Nr 4 w Pyrzycach</b>	<b>690 385,66 zł</b>
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	576 226,60 zł
– pozostałe wydatki bieżące	113 985,68 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	173,38 zł
<b>3. Przedszkole w Żabowie</b>	<b>441 536,12 zł</b>
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	359 629,33 zł
– pozostałe wydatki bieżące	56 620,95 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 285,84 zł
<b>4. Przedszkole w Brzezynie</b>	<b>320 249,97 zł</b>
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	268 271,26 zł
– pozostałe wydatki bieżące	32 297,95 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 680,76 zł
<b>5. Urząd Miejski</b>	<b>542 280,71 zł</b>
– pozostałe wydatki bieżące	1 350,00 zł
– dotacje	540 930,71 zł

Pozostałe wydatki bieżące: zakup materiałów 13 801,54 zł, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 70,98 zł, energii 192 585,40 zł, usługi remontowe 808,87 zł, usługi zdrowotne 689,00 zł, wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby punktu przedszkolnego w Krzemlinie 1 350,00 zł, pozostałe usługi 37 748,52 zł, usługi dostępu do sieci Internet 4 465,06 zł, telefonia komórkowa 1 280,00 zł, telefonia stacjonarna 4 108,11 zł, ubezpieczenia i składki 2 135,06 zł, odpis na ZFŚS 90 181,00 zł, podatek od nieruchomości 32,00 zł, szkolenia 200,00 zł.

Świadczenia: wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz zakup środków BHP 45 506,48 zł.

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzycach, 537 176,71 zł, dotacja dla Gminy Lipiany 3 754,00 zł.

➤ 80110 „Gimnazjum”	3 938 571,52 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 550 527,42 zł
- pozostałe wydatki bieżące	383 426,64 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją programów z udziałem środków europejskich	266,47 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 350,99 zł

Pozostałe wydatki bieżące: materiały do remontów i napraw bieżących 2 403,79 zł, środki czystości 2 150,54 zł, druki i materiały biurowe 3 764,42 zł, paliwo i części samochodowe 1 513,93 zł, zakup publikacji 1 123,24 zł, zakup wyposażenia, kwiatów, wyposażenie apteczek, akcesoriów komputerowych 2 250,10 zł. Zakup energii 141 438,54 zł, naprawa samochodu Bus 1 699,86 zł, badania lekarskie 1 000,00 zł, pozostałe usługi (m.in. ścieki, wywóz nieczystości, monitorowanie, dezynfekcja, usługi pocztowe, serwis sprzętu biurowego, doradztwo BHP, abonament telewizji kablowej, badanie instalacji elektrycznej, program wymiany młodzieży polsko-niemieckiej) 33 927,13 zł, opłaty za usługi internetowe 4 445,50 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 410,54 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 488,52 zł, podróże służbowe krajowe 521,60 zł, ubezpieczenie samochodu i mienia 1 547,93 zł, odpis na

Informacja z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2011 rok – część opisowa

ZFŚS 179 756,00 zł, podatek od nieruchomości 385,00 zł, szkolenia pracowników 600,00 zł.

Świadczenia: zakup odzieży i obuwia oraz prane odzieży 4 350,99 zł.

➤ 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”	589 723,55 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	353 603,29 zł
- pozostałe wydatki bieżące	224 258,94 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	861,32 zł
- wydatki majątkowe	11 000,00 zł
- wydatki na zakupy majątkowe - 11 000,00 zł	

(Zakup autobusu na potrzeby Zakładu Usług Transportowych)

Pozostałe wydatki bieżące: Urząd Miejski: 31 948,19 zł.

Zwrot kosztów przejazdu dzieci do szkoły z Brzeska do Szczecina, z Ryszewka do Szczecina z Giżyna, Krzemlina i Obojna do Nowielina oraz z Pyrzyc do Stargardu i z Okunicy do Brzezina 31 948,19 zł.

Zakład Usług Transportowych: 192 310,75 zł.

Pozostałe wydatki bieżące: zakup paliw, części zamiennych i inne materiały 123 228,75 zł, zakup energii 6 522,93 zł, remonty 4 887,48 zł, świadczenia zdrowotne 420,00 zł, usługi pozostałe 38 535,03 zł, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 596,55 zł, podróże służbowe 758,72 zł, polisy ubezpieczeniowe i inne opłaty 7 861,29 zł, odpis na ZFŚS 9 500,00 zł.

Świadczenia: zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent BHP 861,32 zł.

➤ 80132 „Szkoly artystyczne”	810 456,22 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	728 717,37 zł
- pozostałe wydatki bieżące	81 268,85 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	470,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące: materiały biurowe, druki, toner itp. 1 523,13 zł, pomoce dydaktyczne (altówka) i inne 1 392,00 zł, energia 23 747,80 zł, prace rozbiórkowe 3 000,00 zł badania okresowe pracowników 185,00 zł, usługi pocztowe, komunalne, transportowe, konserwacji i legalizacji sprzętu, wynajem sali itp. 9 132,86 zł, dostęp do sieci Internet 526,17 zł, usługi telefonii komórkowej 660,00 zł, usługi telefonii stacjonarnej 978,27 zł podróże służbowe 1 620,36 zł, odpis na ZFŚS 38 144,00 zł, szkolenia pracowników 359,26 zł.

Świadczenia: ekwiwalent BHP 470,00 zł.

➤ 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”	39 635,83 zł
- pozostałe wydatki bieżące	

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Okunicy	3 089,80 zł
2. Szkoła Podstawowa w Żabowie	6 069,30 zł
3. Szkoła Podstawowa w Brzesku	196,80 zł
4. Szkoła Podstawowa w Mielęcinie	2 625,74 zł
5. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pyrzycach	6 415,63 zł
6. Pyrzycka Szkoła Muzyczna I st.	2 486,84 zł
7. Publiczne Gimnazjum w Pyrzycach	14 166,72 zł
8. Przedszkole Publiczne Nr 3 w Pyrzycach	525,00 zł
9. Przedszkole Publiczne w Żabowie	960,00 zł
10. Przedszkole Publiczne w Brzezynie	940,00 zł
11. Urząd Miejski w Pyrzycach	2 160,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące zostały przeznaczone na zakup materiałów 4 976,53 zł, zakup usług 31 634,60 zł oraz pokrycie kosztów podróży służbowych 3 024,70 zł.



Informacja z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2011 rok – część opisowa

➤ 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne ”	1 448 311,23 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	558 897,82 zł
- pozostałe wydatki bieżące	887 140,50 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 272,91 zł

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

<b>1. Szkoła Podstawowa w Brzesku</b>	<b>59 473,79 zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 676,65 zł
- pozostałe wydatki bieżące	48 797,14 zł
<b>2. Szkoła Podstawowa w Żabowie</b>	<b>100 984,78 zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 678,43 zł
- pozostałe wydatki bieżące	90 206,35 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00 zł
<b>3. Szkoła Podstawowa w Okunicy</b>	<b>21 700,87 zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 222,87 zł
- pozostałe wydatki bieżące	12 478,00 zł
<b>4. Szkoła Podstawowa w Mielęcinie</b>	<b>54 257,87 zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 882,91 zł
- pozostałe wydatki bieżące	28 374,96 zł
<b>5. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pyrzycach</b>	<b>244 219,98 zł</b>
- pozostałe wydatki bieżące	244 219,98 zł
<b>6. Publiczne Gimnazjum w Pyrzycach</b>	<b>314 077,99 zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	115 919,45 zł
- pozostałe wydatki bieżące	196 997,30 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 161,24 zł
<b>7. Przedszkole Publiczne Nr 3 w Pyrzycach</b>	<b>227 003,73 zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	117 540,82 zł
- pozostałe wydatki bieżące	109 165,91 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	297,00 zł
<b>8. Przedszkole Publiczne Nr 4 w Pyrzycach</b>	<b>205 913,08 zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	121 440,93 zł
- pozostałe wydatki bieżące	84 329,15 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	143,00 zł
<b>9. Przedszkole Publiczne w Żabowie</b>	<b>122 245,68 zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	82 408,69 zł
- pozostałe wydatki bieżące	39 265,32 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	571,67 zł
<b>10. Przedszkole Publiczne w Brzezynie</b>	<b>98 433,46 zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65 127,07 zł
- pozostałe wydatki bieżące	33 306,39 zł

Pozostałe wydatki bieżące: materiały 4 030,47 zł, środki żywności 354 170,76 zł, koszt energii 75 291,55 zł, badania okresowe pracowników 326,00 zł, zakup posiłków i usługi pozostałe 432 107,68 zł, dostęp do sieci Internet 250,00 zł, usługi telefonii stacjonarnej 969,30 zł, podróże służbowe 1 015,74 zł, opłaty 23,00 zł, odpis na ZFŚS 18 956,00 zł.  
Świadczenia: zakup środków BHP i pranie odzieży 2 272,91 zł,

➤ 80195 „Pozostała działalność”	<b>233 318,74 zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 223,33 zł
- pozostałe wydatki bieżące	227 095,41 zł

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Okunicy	7 295,00 zł
2. Szkoła Podstawowa w Żabowie	12 469,00 zł
3. Szkoła Podstawowa w Brzesku	10 333,00 zł
4. Szkoła Podstawowa w Mielęcinie	13 060,00 zł

Informacja z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2011 rok – część opisowa

5. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pyrzycach	52 968,00 zł
6. Publiczne Gimnazjum w Pyrzycach	42 658,00 zł
7. Przedszkole Publiczne Nr 3 w Pyrzycach	4 017,00 zł
8. Przedszkole Publiczne Nr 4 w Pyrzycach	3 280,00 zł
9. Przedszkole Publiczne w Brzezynie	1 440,00 zł
10. Urząd Miejski w Pyrzycach	85 798,74 zł

Jednostki oświatowe: 147 520,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące: odpis na ZFŚS emerytów i rencistów byłych pracowników tych jednostek.

Urząd Miejski 85 798,74 zł.

Pozostałe wydatki bieżące: dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 75 888,51 zł, opłata sądowa od pozwu o refundację wydatków przez Gminę Bielice za dziecko uczęszczające do NPzOI Promyckek 700,00 zł, zakup książek i pomocy naukowych dla dzieci romskich 2 986,90 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe: dla prowadzących Centrum Kształcenia na Odległość w Ryszewku i dla ekspertów w postępowaniach o awans zawodowy nauczycieli 6 223,33 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** **319 039,29 zł**  
(96,49% planowanych wydatków)

- 85149 „Programy profilaktyki zdrowotnej” 633,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 633,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące: zakup upominków na Dzień Inwalidy.

- 85153 „Zwalczanie narkomanii” 18 406,29 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 481,11 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 10 925,18 zł

Pozostałe wydatki bieżące: zakup plansz profilaktycznych na temat narkomanii, materiałów na przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych 2 575,20 zł, warsztaty dla uczniów, koszty diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych dla Gminy Pyrzyce 8 349,98 zł.

- 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” 300 000,00 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 171 399,98 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 105 600,02 zł
  - dotacje 14 000,00 zł
  - wydatki majątkowe 9 000,00 zł
  - wydatki na zakupy inwestycyjne – 9 000,00 zł

(Siłownia zewnętrzna- trzy elementy)

W wyniku ogłoszonych konkursów na realizację zadań publicznych i porozumienia dotacje otrzymały:

- Stowarzyszenie Klub Abstynenta Krokus w Pyrzycach – 12 000 zł (100%)
- Gmina Miast Szczecin– 2 000 zł (100%)

Pozostałe wydatki bieżące: materiały na festyny szkolne i rodzinne, zakup opału 31 034,41 zł, energia 19 164,14 zł, pozostałe usługi (w tym: organizacja 8 wyjazdów dzieci i młodzieży na pływalnię w Gryfinie, wyjazdy do kina, remonty w świetlicach środowiskowych w Nieborowie, Ttuzu, Nowielinie, iniekcja 25 przeciwalkoholowych środków awersyjnych) 47 718,38 zł, usługi internetowe 496,04 zł, telekomunikacyjne 1 038,49 zł, opłaty czynszowe 3 532,68 zł, podróże służbowe 45,70 zł, odpis na FŚS 2 370,18 zł, szkolenia 200,00 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna** **4 616 812,40 zł**  
(98,77% planowanych wydatków)

- 85202 „Domy pomocy społecznej” 622 870,11 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 622 870,11 zł

Opłata za domy pomocy społecznej (świadczenia dla 25 osób).

- 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 ” 47 100,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 47 100,00 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzane od 152 osób od zasiłków stałych.

- 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” 608 014,90 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 26 601,77 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 581 413,13 zł

Zasiłki celowe specjalne dla 152 osób 37 022,90 zł

Zasiłki okresowe dla 350 osób 433 749,00 zł

Zasiłki celowe dla 433 osób 110 641,23 zł

Poza zasiłkami zakupiono wyposażenie i artykuły na śniadanie wielkanocne oraz spotkanie wigilijne 1 751,86 zł, usługi transportowe, prawne, pocztowe, opłaty za wydanie kart dla osób korzystających z pomocy OPS 24 849,91 zł.

- 85215 „Dodatki mieszkaniowe” 737 551,50 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 1 845,15 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 735 706,35 zł

Z dodatków mieszkaniowych w kwocie 735 706,35 zł, korzystało 375 gospodarstw domowych w tym:

- mieszkania komunalne – 133 gospodarstw,
- mieszkania spółdzielcze – 46 gospodarstw,
- pozostałe – 196 gospodarstwa

Opłaty za przekazy pocztowe to kwota 1 845,15 zł

- 85216 „Zasiłki stałe” 549 496,47 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 549 496,47 zł

Zasiłki stałe dla 163 osób

- 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” 1 294 034,06 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 151 881,23 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 127 598,64 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 554,13 zł
  - wydatki majątkowe 6 000,06 zł

· wydatki na zakupy inwestycyjne – 6 000,06 zł  
(Klimatyzator do serwerowni)

Pozostałe wydatki bieżące: druki, artykuły papiernicze, materiały biurowe, zakup książek i czasopism, tonery i części do ksera, do naprawy komputerów i rowerów,

Informacja z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2011 rok – część opisowa

artykuły na jarmark wielkanocny, środki chemiczne 18 642,55 zł, zakup energii do pomieszczeń OPS i lokalu na ul. Młyńskiej 555,61 zł, naprawa kserokopiarek i komputera 1 135,59 zł, okresowe badania lekarskie pracowników 794,00 zł, przesyłki pocztowe, wyrób pieczętek, opłata za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej, usługi komunalne, dojazd do naprawy ksero, monitorowanie magazynu, dorabianie kluczy, legalizacja gaśnic itp. 18 571,23 zł, usługi internetowe 1 812,12 zł, zakup usług telefonii komórkowej 1 974,45 zł, zakup usług telefonii stacjonarnej 1 117,35 zł, czynsz za pomieszczenia biurowe (wynajmowane od PPK) 34 775,16 zł, podróże służbowe krajowe 533,66 zł, ubezpieczenie 334,66 zł, odpis na ZFŚS 31 906,26 zł, wpłaty na PFRON 15 446,00 zł.

Świadczenia: ekwiwalent za odzież i pranie 8 554,13 zł.

➤ 85295 „Pozostała działalność”	757 745,36 zł
- pozostałe wydatki bieżące	174,24 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	757 571,12 zł

Realizowane przez OPS – 749 219,00 zł

Świadczenia:

„Posiłek dla potrzebujących” - z tej formy pomocy skorzystało 1 400 osób, z tego:

- korzystający z posiłku – 424 osoby

w tym:

- dzieci do 7 roku życia – 141
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 264
- pozostałe osoby (dorośli, bezdomni i osoby bez środków do życia) – 19
  - korzystający z zasiłku celowego na dożywanie – 1 146 osób

Realizowane przez UM – 8 526,36 zł

Świadczenia:

Prace społeczno użyteczne wykonywane przez bezrobotnych, którzy korzystają z pomocy OPS i są bez prawa do zasiłku 8 352,12 zł.

Pozostałe wydatki bieżące: grabie, haczki itp. 174,24 zł.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **282 386,57 zł**  
(92,02% planowanych wydatków)

➤ 85395 „Pozostała działalność”	282 386,57 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z realizacją programów z udziałem środków europejskich	161 066,71 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją programów z udziałem środków europejskich	98 040,86 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z realizacją programów z udziałem środków europejskich	23 279,00 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach od 2008 roku kontynuuje w ramach partnerstwa projekt „Nowa szansa”, na ten cel w 2011r. wydatkowano 232 790,00 zł. Szkoła Podstawowa w Okunicy zrealizowała projekt „Razem Łatwiej” 49 596,57 zł. Urząd Miejski w Pyrzycach nie zrealizowała projektu przewidzianego na lata 2011-2013.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** **1 128 004,37 zł**  
(95,14% planowanych wydatków)

➤ 85401 „Świetlice szkolne”	737 190,38 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	705 699,41 zł

Informacja z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2011 rok – część opisowa

- pozostałe wydatki bieżące	10 261,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 229,97 zł
<b>1. Szkoła Podstawowa w Okunicy</b>	<b>42 093,89 zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 828,29 zł
- pozostałe wydatki bieżące	2 692,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 573,60 zł
<b>2. Szkoła Podstawowa w Żabowie</b>	<b>100 700,64 zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	90 006,24 zł
- pozostałe wydatki bieżące	2 185,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 509,40 zł
<b>3. Szkoła Podstawowa w Brzesku</b>	<b>61 996,61 zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54 710,21 zł
- pozostałe wydatki bieżące	2 692,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 594,40 zł
<b>4. Szkoła Podstawowa w Mielęcinie</b>	<b>54 304,97 zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 338,57 zł
- pozostałe wydatki bieżące	2 692,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 274,40 zł
<b>5. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pyrzycach</b>	<b>233 104,36 zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	232 826,19 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	278,17 zł
<b>6. Publiczne Gimnazjum w Pyrzycach</b>	<b>244 989,91 zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	244 989,91 zł

Pozostałe wydatki bieżące: odpis na FŚS.

Świadczenia: wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli

➤ 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”	20 801,01 zł
- wynagrodzenia i pochodne	3 733,00 zł
- dotacje	17 068,01 zł

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

➤ 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	15 500,00 zł

Wydatki na wycieczką do Warszawy dzieci romskich.

➤ 85415 „Pomoc materialna dla uczniów „	354 512,98 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	354 512,98 zł

Stypendium Burmistrza za wyniki w nauce i inne osiągnięcia w roku szkolnym 2010/2011 dla 34 uczniów w jednorazowej kwocie od 175 zł do 1 065 zł, w roku szkolnym 2011/2012 dla 25 uczniów w jednorazowej kwocie od 70 zł do 1 050 zł, wypłacono 19 225,00 zł.

Inne formy pomocy dla uczniów – stypendia socjalne 272 767,98 zł i dofinansowanie do zakupu podręczników 62 520,00 zł. Ze stypendiów w pierwszym półroczu skorzystało 218 uczniów po 100 zł miesięcznie, w drugim półroczu 264 uczniów po 135 zł, z dofinansowania do zakupu podręczników skorzystało 236 uczniów.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **1 612 618,04 zł**  
(86,11% planowanych wydatków )

- 90002 „Gospodarka odpadami ” 7 374,70 zł
- pozostałe wydatki bieżące 7 374,70 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: zakup worków na śmieci, mioteł, rękawic.

- 90003 „Oczyszczanie miast i wsi ” 90 526,74 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 38 897,15 zł
- pozostałe wydatki bieżące 51 053,59 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 576,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: zakup narzędzi do prac związanych z oczyszczaniem, uprzątnięcie studzienek, usługi transportowe, przyjęcie odpadów na wysypisko, zakup energii elektrycznej i wody do szaletu miejskiego.

- 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” 172 759,46 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 81 778,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 90 370,78 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 610,68 zł

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

- 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” 594 360,55 zł
- pozostałe wydatki bieżące 594 360,55 zł

Energia elektryczna i opłata abonamentowa związana z oświetleniem ulic 448 374,53 zł, konserwacja oświetlenia drogowego 145 986,02 zł.

- 90095 „Pozostała działalność” 747 596,59 zł
- pozostałe wydatki bieżące 50 222,16 zł
- wydatki majątkowe 697 374,43 zł

· wydatki inwestycyjne – 673 686,90 zł  
(Gazyfikacja wsi w gminie II etap” – spłata zobowiązania wieloletniego 662 699,14 zł.,  
Uzbrojenie terenu ul. Słowackiego w Pyrzycach 10 987,76 zł)

· wydatki na zakupy inwestycyjne – 23 687,53 zł  
(Dofinansowanie do budowy sieci wodociągowej mieszkańcom Pyrzyc z ul. Polnej)

Pozostałe wydatki bieżące to: zakup nagród w konkursach ekologicznych, czasopism, opieka nad zwierzętami, aktualizacja oprogramowania, środki czystości, pokrywy do studzienek, wymiana części rur geotermalnych, energia elektryczna na targowisku miejskim itp. 28 939,64 zł, składka członkowska do Stowarzyszenia SIEJA 1 500,00 zł oraz wydatki które nie wygasły z rokiem 2011 na „Opracowanie projektu założeń planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Pyrzyce na lata 2012-2027” - 18 327,00 zł.

Wydatki Sołectwa Pstrowice: zakup materiałów do budowy ławek 1 455,52 zł

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **1 278 484,17 zł**  
(91 26% planowanych wydatków )

- 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” 11 275,18 zł

Informacja z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2011 rok – część opisowa

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	2 008,18 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00 zł
- dotacje	6 000,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące: koszty organizacji obchodów 5-lecia Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej i jubileuszu Zespołu „Wrzos” z Krzemlina.

Świadczenia: nagroda artystyczna 1 400,00 zł, stypendium artystyczne 1 800,00 zł.

W wyniku ogłoszonych konkursów na realizację zadań publicznych dotacje otrzymały:

- Stowarzyszenie Romów „Patra” w Pyrzycach – 1 000 zł (100%)
- Fundacja Nauki i Kultury im. Łucji Borkowskiej w Pyrzycach – 1 000 zł (100%)
- Stowarzyszenie „Fabryka Dobrego Czasu” w Pyrzycach – 3 000 zł (100%)
- Polski Komitet Pomocy Społecznej – 1 000 zł (100%)

➤ 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”	802 612,22 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 070,02 zł
- pozostałe wydatki bieżące	107 782,93 zł
- dotacje	600 000,00 zł
- wydatki majątkowe	59 759,27 zł

- wydatki inwestycyjne – 33 825,00 zł

(Budowa Pyrzyckiego Domu Kultury)

- wydatki na zakupy inwestycyjne – 25 934,27 zł

(Budowa altany w Letninie 21 444,27 zł)

Wydatki Sołectwa Lenin: zakup kosiarki 4 490,00 zł)

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

Pozostałe wydatki bieżące: zakup opału i materiałów do drobnych remontów w świetlicach 5 253,21 zł, zakup energii 45 342,37 zł, naprawa dachu w świetlicy w Nowielinie i Stróżewie 21 637,20 zł, wywóz nieczystości, opłaty abonamentowe, przeglądy instalacji, legalizacja gaśnic, przeglądy kominiarskie, naprawa pokrycia dachowego itp. 25 040,94 zł, odpis na ZFSS 702,85 zł, odsetki 11,69 zł.

Wydatki Sołectw: Mielęcín 2 458,59 zł, Nowielin 949,00 zł, Stróżewo 1 717,08 zł, Turze 2 870,00 zł, Nieborowo 1 800,00 zł.

➤ 92116 „Biblioteka”	405 000,00 zł
- dotacje	405 000,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej  
(w tym dotacja z Powiatu Pyrzyckiego 25 000,00 zł)

➤ 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”	57 688,43 zł
- pozostałe wydatki bieżące	57 688,43 zł

Pozostałe wydatki bieżące: wykonanie konstrukcji zabezpieczającej mur od ul. Młyńskiej 24 600,00 zł, opracowanie wniosku i projekt techniczny na prace remontowo konserwatorskie fragmentu muru obronnego 32 960,00 zł, pozostałe 128,43 zł.

➤ 92195 „Pozostała działalność”	1 908,34 zł
- pozostałe wydatki bieżące	1 908,34 zł

Wydatki Sołectwa Żabów 1 908,34 zł,

**Dział 926 Kultura fizyczna 861 834,00 zł**  
(95,24% planowanych wydatków)

➤ 92601 „Obiekty sportowe”	15 883,94 zł
----------------------------	--------------

Informacja z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2011 rok – część opisowa

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 069,30 zł
- pozostałe wydatki bieżące	4 814,64 zł

Realizowane przez Urząd Miejski – 8 844,00 zł  
Wynagrodzenie dwóch animatorów sportu „Moje boisko Orliki 2012”  
w okresie od marca 2011 do grudnia 2011r.

Realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pyrzycach – 7 039,94 zł  
Wynagrodzenie obsługi 2 225,30 zł.  
Pozostałe wydatki bieżące: paliwo, środki czystości i energia 4 814,64 zł

➤ 92604 „Instytucje kultury fizycznej”	531 112,46 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	377 432,96 zł
- pozostałe wydatki bieżące	151 407,91 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 271,59 zł

Realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pyrzycach.  
Pozostałe wydatki bieżące: paliwo do kosiarek i ciągnika 9 070,70 zł, puchary, medale, statuetki i nagrody 2 166,30 zł, części do ciągnika, kosiarki, piły 2 863,43 zł, środki czystości 2 377,32 zł, materiały biurowe 1 381,82 zł, węgiel 3 001,20 zł, artykuły elektryczne 640,64 zł, wapno, cement 369,00 zł, sprzęt sportowy i pozostałe wydatki 1 219,41 zł, energia 87 242,01 zł, badania lekarskie 60,00 zł, znaczki 553,05 zł, usługi komunalne 5 800,35 zł, przeglądy instalacji 3 600,00 zł, dokumentacja techniczna budynku socjalnego na ul. Sportowej 1 230,00 zł, przegląd techniczny hali 1 230,00 zł, naprawy sprzętu 1 431,64 zł, usługa reklamowa 200,00 zł, usługi pozostałe 1 423,43 zł, opłata za internet 1 288,00 zł, zakupu usług telefonii komórkowej 1 307,80 zł, zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 615,25 zł, podróże służbowe 810,25 zł, opłata za trwały zarząd 4 772,31 zł, odpis na ZFŚS 12 954,00 zł, podatek od nieruchomości 1 620,00 zł, szkolenia 180,00 zł.  
Świadczenia: ekwiwalent za pranie i odzież 2 271,59 zł.

➤ 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”	306 668,45 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	90,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	1 278,45 zł
- dotacje	305 300,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące związane były z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych.

W wyniku ogłoszonych konkursów na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu zawarte zostały umowy na realizację zadań przez stowarzyszenia sportowe.

Dotacje otrzymały:

- LZS „Sęp” Brzesko – 50 000 zł (100%)
- LMKS „Żak” Pyrzyce – 32 000 zł (100%)
- UKS „Copernicus” Żabów – 1 000 zł (100%)
- UKS „Opty” Pyrzyce – 1 500 zł (100%)
- LKS „Spartakus” Pyrzyce – 80 600 zł (100%)
- UKS „Piaś” Pyrzyce – 10 300 zł (100%)
- UKS „Kleks” Sprawni Razem przy SOSW Pyrzyce – 2 200 zł (100%)
- UKS „Orliki” Brzesko – 2 000 zł (100%)
- LUKS „Płonia” Okunica – 11 000 zł (100%)
- Klub Karate „Kamikaze” – 2 100 zł (100%)
- MLKS „Sokół” Pyrzyce – 74 200 zł (100%)
- LOK Zarząd Powiatowy Pyrzyce – 1 000 zł (100%)
- LZS „Goplana” Żabów – 14 200 zł (100%)
- UKS „Olimp” Mielęcín – 1 400 zł (100%)



Informacja z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2011 rok – część opisowa

- UKS „Osa” Pyrzyce – 800 zł (100%)
- UKS „Bonus” Rzepnowo – 10 500 zł (100%)
- LZS „Gryf” Nowielin – 10 500 zł (100%)

➤ 92695 „Pozostała działalność”	8 169,15 zł
- pozostałe wydatki bieżące	1 839,15 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 330,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące:

Wydatki Sołectwa Brzesko: sprzęt korekcyjny 1 839,15 zł.

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

## WYKONANIE

### DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH

#### ZA 2011 ROK

Plan początkowy według Uchwały Nr IV/13/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2011 r. wynosił **5 155 082,00 zł**. Zarządzeniami Wojewody Zachodniopomorskiego i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie dotacje celowe powiększone zostały o kwotę 1 560 994,10 zł na zadania:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 909 975,10 zł,
- adaptacja obiektu na środowiskowy dom samopomocy w Nowielinie 207 000,00 zł,
- spis powszechny, wybory do sejmu i senatu, wybory do rad gminy 92 919,00 zł,
- wyposażenie archiwum USC 7 000,00 zł,
- zadania pomocy społecznej 344 100,00 zł.

**Plan po zwiększeniach wyniósł 6 716 076,10 zł.**

(Załącznik Nr 6)

Dochody		Plan	Wykonanie	%
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	909 975,10	909 975,10	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	241 459,00	241 015,48	99,82
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 542,00	49 092,00	97,13
Dział 851	Ochrona zdrowia	4 500,00	4 500,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	5 509 600,00	5 477 721,89	99,42
	<b>Razem</b>	<b>6 716 076,10</b>	<b>6 682 304,47</b>	<b>99,50</b>

Wydatki		Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		413 092,91	412 552,05	99,87
- świadczenia społeczne		5 050 850,55	5 018 066,67	99,35
- wydatki bieżące pozostałe		1 045 132,64	1 044 685,75	99,96
- wydatki majątkowe		207 000,00	207 000,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>6 716 076,10</b>	<b>6 682 304,47</b>	<b>99,50</b>

W poszczególnych działach wydatkowanie przedstawia się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo** **909 975,10 zł**

- 01095 „Pozostała działalność” 909 975,10 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 909 975,10 zł

Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 892 132,45 zł, materiały biurowe i do remontu, naprawa drukarki i koszty przesyłki itp. 17 842,65 zł.

<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>241 015,48 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 75011 „Urzędy wojewódzkie”</li> <li>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</li> <li>- pozostałe wydatki bieżące</li> </ul>	<p>195 800,00 zł 174 600,00 zł 21 200,00 zł</p>
Zakup regałów, oprogramowania, koszty podróży , szkoleń itp.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 75056 „Spis powszechny i inne”</li> <li>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</li> <li>- świadczenia społeczne</li> <li>- pozostałe wydatki bieżące</li> </ul>	<p>45 215,48 zł 10 299,39 zł 34 378,40 zł 537,69 zł</p>
Koszty podróży.	
<b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>49 092,00 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”</li> <li>- wydatki bieżące</li> </ul>	<p>3 282,00 zł 3 282,00 zł</p>
Zakup materiałów biurowych i opłaty pocztowe.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu”</li> <li>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</li> <li>- świadczenia społeczne</li> <li>- pozostałe wydatki bieżące</li> </ul>	<p>35 490,00 zł 6 120,32 zł 18 280,00 zł 11 089,68 zł</p>
Zakup materiałów biurowych, tablic, wynajem pomieszczeń, podróże służbowe, opłaty za telefony i przesyłki pocztowe.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”</li> <li>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</li> <li>- świadczenia społeczne</li> <li>- pozostałe wydatki bieżące</li> </ul>	<p>10 320,00 zł 2 025,20 zł 5 327,15 zł 2 967,65 zł</p>
Zakup materiałów biurowych, kart do głosowania, wynajem pomieszczeń, podróże służbowe.	
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>4 500,00 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 85195 „Pozostała działalność”</li> <li>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</li> <li>- pozostałe wydatki bieżące</li> </ul>	<p>4 500,00 zł 2 500,00 zł 2 000,00 zł</p>
Zakup materiałów i wyposażenia.	
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>5 477 721,89 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 85203 „Ośrodki wsparcia”</li> <li>- wydatki majątkowe</li> <li>· wydatki inwestycyjne – 207 000,00 zł</li> </ul>	<p>207 000,00 zł 207 000,00 zł</p>
(Adaptacja obiektu na środowiskowy dom samopomocy w Mielęcinie).	

Informacja z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2011 rok – część opisowa

- 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” 5 165 821,89 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 159 566,14 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 62 474,63 zł
  - świadczenia społeczne 4 943 781,12 zł

z tego:

- I. Świadczenia społeczne 4 943 681,12 zł
- 1. Zasiłki rodzinne z dodatkami 2 360 453,67 zł**
  - 1.1. Zasiłki rodzinne (17 708 świadczeń): 1 598 858,67 zł
  - 1.2. Dodatki do zasiłków rodzinnych: 761 595,00 zł
    - urodzenie dziecka (100 świadczeń) 100 000,00 zł
    - opieka nad dzieckiem w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego (540 świadczeń) 208 735,00 zł
    - samotne wychowywanie dziecka (797 świadczeń) 139 330,00 zł
    - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego (784 świadczeń) 58 680,00 zł
    - podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (1 145 świadczenia) 62 850,00 zł
    - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (2 400 świadczeń) 192 000,00 zł
- 2. Świadczenia opiekuńcze 1 464 666,00 zł**
  - 2.1 Zasiłki pielęgnacyjne (6 714 świadczeń) 1 027 242,00 zł
  - 2.2 Świadczenie pielęgnacyjne (850 świadczenia) 437 424,00 zł
- 3. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka (194 świadczeń) 194 000,00 zł**
- 4. Fundusz alimentacyjny (3 176 świadczeń) 924 561,45 zł.**

II. Pozostałe 62 474,63 zł

Materiały i wyposażenie 21 242,83 zł, prowizje od wypłaty zasiłków pielęgnacyjnych 25 810,77 zł, zakupu usług telekomunikacyjnych 3 410,21 zł, czynsz za pomieszczenia biurowe 6 885,48 zł, odpis na ZFŚS 2187,86 zł, szkolenia 1 294,40 zł, inne 1 643,08 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” 26 600,00 zł
  - wydatki bieżące 26 600,00 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzane od świadczeń pielęgnacyjnych dla 61 osób.

- 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” 62 000,00 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 57 441,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 4 559,00 zł

Zakup usług telekomunikacyjnych 800,00 zł, odpis na ZFŚS 1 093,93 zł, materiały i wyposażenie 1 500,00 zł, i inne 1 165,07 zł.

- 85295 „Pozostała działalność” 16 300,00 zł
  - świadczenia społeczne 16 300,00 zł

Dotatki dla 163 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.