

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2010

WPROWADZENIE

Uchwałą Nr LVI/475/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2009 roku uchwalony został Budżet Gminy Pyrzyce na rok 2010 w kwotach:

Dochody ogółem	46 285 228,00 zł
z tego:	
• <i>dochody własne</i>	40 979 118,00 zł
• <i>dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	157 910,00 zł
• <i>dotacje celowe na zadania zlecone</i>	5 148 200,00 zł
Wydatki ogółem	49 285 228,00 zł
z tego:	
• zadania własne	43 979 118,00 zł
• <i>wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	157 910,00 zł
• zadania zlecone	5 148 200,00 zł

Planowany deficyt budżetu pomiędzy dochodami, a wydatkami wynosił 3 000 000,00 zł

Przychody	5 000 000,00 zł
Wolne środki na rachunku bieżącym budżetu	0,00 zł
Emisja obligacji	5 000 000,00 zł
Rozchody	2 000 000,00 zł
spłata kredytów	375 000,00 zł
wykup obligacji	1 625 000,00 zł

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

• dochody	5 780 524,88 zł
• wydatki	4 479 741,88 zł
• zmniejszenie deficytu	1 300 783,00 zł

zgodnie z:

Uchwałą Rady Miejskiej Nr LVII/487/10 z dnia 28 stycznia 2010 r. zwiększenie dochodów i wydatków o 119 714,04 zł

Uchwałą Rady Miejskiej Nr LVIII/493/10 z dnia 28 lutego 2010 r. zwiększenie dochodów i wydatków o 2 073,00 zł

Zarządzeniem Burmistrza Nr 967/2010 z dnia 26 lutego 2010 r. zwiększenie dochodów i wydatków o 351 182,00 zł

Uchwałą Rady Miejskiej Nr LXI/499/10 z dnia z dnia 25 marca 2010 r. zwiększenie dochodów i wydatków o 113 697,81 zł

Zarządzeniem Burmistrza Nr 999/2010 z dnia 31 marca 2010 r. zwiększenie dochodów i wydatków o 462 604,00 zł

Uchwałą Rady Miejskiej Nr LXII/509/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. zwiększenie dochodów i wydatków o 12 146,75 zł

Zarządzeniem Burmistrza Nr 1031/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zwiększenie dochodów i wydatków o 44 818,00 zł

Zarządzeniem Burmistrza Nr 1045/2010 z dnia 19 maja 2010 r. zwiększenie dochodów i wydatków o 459 527,55 zł

Uchwałą Rady Miejskiej Nr LXIII/518/10 z dnia 27 maja 2010 r. zwiększenie dochodów i wydatków o 21 737,58 zł

Zarządzeniem Burmistrza Nr 1080/2010 z dnia 31 maja 2010 r. zwiększenie dochodów i wydatków o 5 754,90 zł

Zarządzeniem Burmistrza Nr 1118/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. zwiększenie dochodów i wydatków o 177 462,00 zł

Zarządzeniem Burmistrza Nr 1120/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r. zwiększenie dochodów i wydatków o 12 915,00 zł

Uchwałą Rady Miejskiej Nr LXIV/543/10 z dnia 24 czerwca 2010 r. zwiększenie dochodów o 1 014 898,00 zł, zmniejszenie wydatków o 285 885,00 zł, **zmniejszenie deficytu o 1 300 783,00 zł**

Zarządzeniem Burmistrza Nr 1158/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. zwiększenie dochodów i wydatków o 21 080,00 zł

Zarządzeniem Burmistrza Nr 1191/2010 z dnia 13 lipca 2010 r. zwiększenie dochodów i wydatków o 14 329,00 zł

Zarządzeniem Burmistrza Nr 1201/2010 z dnia 29 lipca 2010 r. zwiększenie dochodów i wydatków o 84 927,00 zł

Zarządzeniem Burmistrza Nr 1240/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r. zwiększenie dochodów i wydatków o 2 091,00 zł

Zarządzeniem Burmistrza Nr 1241/2010 z dnia 8 września 2010 r. zwiększenie dochodów i wydatków o 13 612,55 zł

Uchwałą Rady Miejskiej Nr LXIX/579/10 z dnia 30 września 2010 r. zwiększenie dochodów i wydatków o 204 423,00 zł

Uchwałą Rady Miejskiej Nr LXIX/580/10 z dnia 30 września 2010 r. zwiększenie dochodów i wydatków o 1 440 004,00 zł

Zarządzeniem Burmistrza Nr 1254/2010 z dnia 30 września 2010 r. zwiększenie dochodów i wydatków o 644,00 zł

Zarządzeniem Burmistrza Nr 1261/2010 z dnia 11 października 2010 r. zwiększenie dochodów i wydatków o 66 320,00 zł

Uchwałą Rady Miejskiej Nr LXX/590/10 z dnia 28 października 2010 r. zwiększenie dochodów i wydatków o 25 576,48 zł

Zarządzeniem Burmistrza Nr 1275/2010 z dnia 29 października 2010 r. zwiększenie dochodów i wydatków o 226 381,54 zł

Zarządzeniem Burmistrza Nr 1281/2010 z dnia 9 listopada 2010 r. zwiększenie dochodów i wydatków o 21 290,06 zł

Uchwałą Rady Miejskiej Nr LXXI/595/10 z dnia 10 listopada 2010 r. zwiększenie dochodów i wydatków o 189 500,00 zł

Zarządzeniem Burmistrza Nr 1288/2010 z dnia 19 listopada 2010 r. zwiększenie dochodów o 454 397,88 zł oraz wydatków o 435 359,88 zł

Zarządzeniem Burmistrza Nr 1303/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. zwiększenie dochodów i wydatków o 84 873,00 zł

Zarządzeniem Burmistrza Nr 1311/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. zmniejszenie dochodów i wydatków o 52 599,00 zł

Zarządzeniem Burmistrza Nr 9/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. zwiększenie dochodów i wydatków o 115 000,00 zł

Uchwałą Rady Miejskiej Nr III/10/10 z dnia 23 grudnia 2010 r. zwiększenie dochodów o 69 340,70 zł oraz wydatków o 88 378,70 zł

Zarządzeniem Burmistrza Nr 14/2010 z dnia 23 grudnia 2010 r. zwiększenie dochodów i wydatków o 803,04 zł

w tym :

● dotacje celowe na zadania własne	1 080 874,00 zł
● dotacje celowe na zadania zlecone	1 196 672,33 zł
● dotacje celowe na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	803,04 zł
● dotacje celowe na podstawie porozumień między organami administracji rządowej	92 564,15 zł
● dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 774 953,41 zł
● dochody własne	-3 369 488,05 zł
● subwencja oświatowa	4 146,00 zł

Głównymi przyczynami zmiany budżetu były:

- dotacje na zadania w zakresie pomocy społecznej, na wybory Prezydenta RP, wybory samorządowe, spis rolny, zadania inwestycyjne, częściowy zwrot podatku akcyzowego oraz dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
- wpływy z usług w przedszkolach, które od 1 października 2010r. stały się jednostkami budżetowymi
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- zmniejszone wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

W wyniku zwiększeń i zmniejszeń dochodów i wydatków budżetowych dokonanych w 2010 roku plan budżetu gminy wyniósł:

DOCHODY OGÓŁEM	52 065 752,88 zł
z tego:	
● dochody własne	45 720 880,55 zł

w tym: dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

(załącznik Nr 4) 92 564,15 zł

w tym: dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 3) 336 175,04 zł

w tym: dochody własne jednostki (załącznik Nr 2)
45 292 141,36 zł

- **dotacje celowe na zadania zlecone** **6 344 872,33 zł**
(załącznik Nr 5)

WYDATKI OGÓŁEM **53 764 969,88 zł**

z tego:

- **zadania własne** **47 420 097,55 zł**

w tym: wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załącznik Nr 9) 92 564,15 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 8)
376 936,04 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego (załącznik Nr 7)
46 950 597,36 zł

- **zadania zlecone** **6 344 872,33 zł**
(załącznik Nr 10)

Planowany deficyt budżetu pomiędzy dochodami, a wydatkami zmniejszony został o kwotę 1 300 783,00 zł i wyniósł po zmniejszeniach 1 699 217,00 zł, który został pokryty emisją obligacji

Przychody **3 699 217,00 zł**

Wolne środki na rachunku bieżącym budżetu 215 217,00 zł

Emisja obligacji 3 484 000,00 zł

Rozchody **2 000 000,00 zł**

spłata kredytów 375 000,00 zł

wykup obligacji 1 625 000,00 zł

Budżet Gminy Pyrzyce w 2010 roku został wykonany po stronie dochodów w kwocie 50 349 155,61 zł (załącznik Nr 1), a po stronie wydatków w kwocie 51 687 963,17 zł (załącznik Nr 6), różnica między dochodami a wydatkami budżetowymi w kwocie 1 338 807,56 zł stanowi deficyt budżetu za rok 2010.

Zobowiązania gminy - dług publiczny (z tytułu kredytów, obligacji komunalnych, zobowiązań długoterminowych i zobowiązań wymagalnych na 31 grudnia 2010 r.) wynoszą 26 613 911,81 zł, co stanowi 52,86% wykonanych dochodów gminy, w tym zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych 161 911,81 zł.

Zobowiązania długoterminowe – umowy przejęte przez bank wynoszą 1 566 067,37 zł i na 31 grudnia 2010r. nie wchodzą do długu.

Dochody w odniesieniu do planu, zrealizowano w 96,70% i kształtują się następująco :

Dochody bieżące:

- plan 42 918 796,88 zł
 - wykonanie 43 414 099,21 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody bieżące w 101,15 %

Dochody majątkowe:

- plan 9 146 956,00 zł
 - wykonanie 6 935 056,40 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody majątkowe w 75,82%

Dochody w podziale na zadania:

- Dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 2)
 - plan 45 292 141,36 zł
 - wykonano 43 583 906,04 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 96,23 %
- Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 3)
 - plan 336 175,04 zł
 - wykonanie 336 175,04 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 100,00 %
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na postawie porozumień z organami tej jednostki (załącznik Nr 4)
 - Plan 92 564,15 zł
 - wykonanie 91 766,25 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 99,14 %
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 5)
 - plan 6 344 872,33 zł
 - wykonanie 6 337 308,28 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 99,88 %

Wydatki w odniesieniu do planu, zrealizowano w 96,14 % i kształtują się następująco :

Wydatki bieżące:

- plan 43 813 571,88 zł
 - wykonanie 42 489 438,23 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 96,98 %

Wydatki majątkowe:

- plan 9 951 398,00 zł
 - wykonanie 9 198 524,94 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 92,43 %

Wydatki w podziale na zadania:

- Wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 7)
 - plan 46 950 597,36 zł
 - wykonanie 44 881 952,60 złw odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 95,59 %

- Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 8)
 - plan 376 936,04 zł
 - wykonanie 376 936,04 złw odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 100,00 %

- Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej (załącznik Nr 9)
 - plan 92 564,15 zł
 - wykonanie 91 766,25 złw odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 99,14 %

- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 10)
 - plan 6 344 872,33 zł
 - wykonanie 6 337 308,28 złw odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 99,88 %

Niniejsze sprawozdanie opracowano na podstawie rocznych sprawozdań budżetowych, przekazanych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

WYKONANIE

DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ WŁASNYCH ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ W 2010 ROKU

I. DOCHODY WŁASNE ORAZ OTRZYMANE NA REALIZACJĘ POROZUMIEŃ

Plan początkowy dochodów własnych wg Uchwały Nr LVI/475/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2010 rok wynosił 41 137 028,00 zł.

W ciągu 2010 roku plan budżetu zwiększony został o kwotę 4 583 852,55 zł z tytułu:

- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne (bieżące i majątkowe) 1 080 874,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6 774 953,41 zł
- dotacji celowych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (z wyłączeniem dotacji j.w) 803,04 zł
- dotacji celowych na podstawie porozumień z organami adm. rządowej 92 564,15 zł
- zmniejszenie dochodów własnych - 3 365 342,05 zł

plan dochodów własnych wynosi 45 720 880,55 zł, a wykonanie 44 011 847,33 zł, co stanowi 96,26%.

Wykonanie dochodów własnych (załącznik Nr 2,3,4) **przedstawia się następująco:**

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	45 720 880,55	44 011 847,33	96,26
w tym:			
➤ dochody z podatków i opłat	16 786 723,00	17 397 890,68	103,64
- udziały w podatku dochodowym osoby fizyczne	6 836 401,00	6 690 426,00	97,86
- udziały w podatku dochodowym osoby prawne	300 000,00	456 821,00	152,27
- podatek rolny	1 800 000,00	1 898 583,52	105,48
- podatek od nieruchomości	6 125 000,00	6 483 143,80	105,85
- podatek leśny	4 000,00	4 493,03	112,33
- podatek od środków transportowych	205 000,00	241 131,04	117,62
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	92 618,11	92,62
- podatek od spadków i darowizn	60 000,00	63 927,73	106,55
- opłata od posiadania psów	400,00	120,00	30,00
- wpływy z opłaty targowej	25 000,00	31 826,00	127,30
- wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	354 104,75	70,82
- podatek od czynności cywilnoprawnych	395 000,00	556 264,69	101,41
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	338 922,00	339 188,93	100,08

Informacja z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2010 – część opisowa

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach oraz wpływy z innych lokalnych opłat	22 000,00	24 911,33	113,23
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	160 297,19	213,73
- pozostałe odsetki	0,00	33,56	-
➤ pozostałe dochody	6 644 231,95	5 476 331,37	82,42
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 429 184,00	1 479 491,03	118,44
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	325 400,00	353 105,61	108,51
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 343 178,00	1 185 502,46	50,59
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	49 139,40	196,56
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 783,34	-
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	48 267,91	160,89
- środki pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej przez Grupę nieformalną „Jesteśmy razem”	0,00	2 570,29	-
- środki pozyskane ze Stowarzyszenia Pomerania przez Publiczne Gimnazjum	10 745,00	10 745,00	100,00
- wpływy z usług	719 872,00	738 411,78	105,51
- grzywny, mandaty	1 200 000,00	890 509,56	74,21
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	30 150,00	16 129,92	53,50
- pozostałe odsetki	35 000,00	73 002,07	208,67
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	260 571,95	260 571,95	100,00
- pozostałe dochody	235 131,00	360 101,05	153,15
➤ dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień	9 347 359,60	8 195 059,28	87,67
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia w OPS	45 000,00	44 091,21	97,98
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i emerytalne	407 000,00	407 000,00	100,00
- dotacja na zasiłki stałe	509 000,00	503 524,42	98,92
- dotacja na utrzymanie OPS	355 736,00	355 519,72	99,94
- dotacja na dożywianie uczniów w szkołach i innych osób	398 953,00	398 953,00	100,00
- dotacja na sfinansowanie kosztów prac komisji powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	644,00	644,00	100,00
- dotacja na pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach	12 000,00	12 000,00	100,00
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	311 556,00	247 830,14	79,55
- dotacja na remont mieszkań społeczności	35 000,00	35 000,00	100,00

Informacja z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2010 – część opisowa

romskiej			
- dotacja na podręczniki i przybory szkolne dzieci romskich	6 500,00	5 702,10	87,72
- dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	51 064,15	51 064,15	100,00
- dotacja na dowozy dzieci do szkoły	10 273,04	10 273,04	100,00
- dotacja na działalność bieżącą Straży Międzygminnej	124 200,00	124 200,00	100,00
- dotacja z powiatu dla Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej	24 240,00	24 240,00	100,00
- dotacja na zadanie „Nowa szansa” realizowane przez OPS	177 462,00	177 462,00	100,00
- dotacja w ramach środków europejskich na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w Nieborowie”	1 014 898,00	893 105,85	88,00
- dotacja w ramach środków europejskich na zadanie „Remont i modernizacja Pyrzyckiego Domu Kultury”	5 471 895,00	4 798 525,35	87,69
- dotacja w ramach środków europejskich na zadanie „Zdolny przedszkolak”	50 000,00	49 996,49	99,99
- dotacja w ramach środków europejskich na zadanie „Stop cyberprzemocy”	49 953,41	49 782,84	99,66
- dotacja na utworzenie lub modernizację placów zabaw przy szkołach	291 985,00	0,00	00,00
- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	6 144,97	-
➤ subwencja ogólna	12 942 566,00	12 942 566,00	100,00
- część oświatowa subwencji ogólnej	9 530 691,00	9 530 691,00	100,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 049 870,00	3 049 870,00	100,00
- część równoważąca subwencji ogólnej	362 005,00	362 005,00	100,00

Wykonanie dochodów własnych oraz otrzymanych na realizację porozumień w 2010 roku wynosi 44 011 847,33 zł, w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 877,56 zł

(80,78% planowanych dochodów)

Są to wpływy uzyskane z tytułu dzierżawy terenów łowieckich w wysokości 2 677,56 zł i darowizny pieniężne 1 200,00 zł

Dział 600 Transport i łączność 961 059,85 zł

(94,70% planowanych dochodów)

Dotacja na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w Nieborowie” 893 105,85 zł, kary pieniężne za niedotrzymanie terminu wykonania prac 1 830,00 zł, rozliczenia z lat ubiegłych 66 124,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 068 072,26 zł

(74,33% planowanych dochodów)

Są to wpływy uzyskane z tytułu:
(96,25% planowanych dochodów)

- dochody z najmu i dzierżawy 1 253 797,09 zł
z tego:
 - garaże 62 603,34 zł
 - lokale 96 055,28 zł
 - pawilony handlowe 166 960,46 zł
 - ogródki 10 211 74 zł
 - inne ogródki 320,46 zł
 - uprawy polowe, rolne i warzywne 15 293,98 zł
 - zajęcie pasa zieleni 2 628,10 zł
 - inne 2 066,00 zł
 - czynsze przekazywane przez PPM w ramach umowy 897 657,73 zł

 - wpływy z sądowych nakazów zapłaty 143 496,37 zł
(95,66% planowanych dochodów)

 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie 353 105,61 zł
(108,51% planowanych dochodów)
z tego:
 - grunty w zarządzie 10 253,50 zł
 - wieczyste użytkowanie nieruchomości 340 146,26 zł
 - pierwsza opłata za wieczyste użytkowanie 2 705,85 zł

 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 49 139,40 zł
(196,56% planowanych dochodów)

 - wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 185 502,46 zł
(50,59% planowanych dochodów)
z tego:
 - sprzedaż 32 lokali komunalnych w Pyrzycach oraz 2 lokali w Turzu, 1 lokalu w Nowielinie, 4 lokali w Okunicy - 164 712,00 zł
 - sprzedaż działek /nieruchomości/ zabudowanych w Pyrzycach, Brzesku, Nieborowie, Okunicy, Brzezynie i Mechowie - 259 954,87 zł
 - sprzedaż działek nieruchomości niezabudowanych w Pyrzycach -11, Brzezynie, Giżynie i Nowielinie i Mielęcinie po 1 działec - 756 290,00 zł
 - spłata rat ze sprzedaży mieszkań w latach poprzednich - 4 545,59 zł
-
- odsetki od nieterminowych wpłat 41 542,67 zł
(166,17% planowanych dochodów)
 - inne- opłata adiacencka 6 488,66 zł
(64,89% planowanych dochodów)
 - dotacja otrzymana na remont mieszkań i budynków romskich 35 000,00 zł
(100,00% planowanych dochodów)

Dział 710 Działalność usługowa

91 942,96 zł

(110,77% planowanych dochodów)

Są to wpływy uzyskane z tytułu:

- zwrot kosztów wycen poniesionych w latach ubiegłych 1 189,00zł
- opłata za wykup miejsca na cmentarzu, opłata za dom pogrzebowy, wjazd na cmentarz 90 720,00 zł
- odsetki 33,96 zł

Dział 750 Administracja publiczna

37 518,60 zł

(374,75% planowanych dochodów)

Uzyskano wpływy z tytułu:

- kary pieniężne 175,00 zł
- zwrot kosztów upomnień 25 211,49 zł
- dzierżawa pomieszczeń 1 270,74 zł
- usługi ksero 16,20 zł
- wpływy z lat ubiegłych 6 885,67 zł
- dochody 5% związane z realizacją zadań zleconych 21,70 zł
- ze sprzedaży składników majątkowych 43,86 zł
- refundacja wydatków PUP za 2009 r. 1 323,65 zł
- środki pozyskane z programu „Młodzież w działaniu” (refundacja wydatków z 2009r.) 2 570,29 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **1 014 819,31 zł**
(76,64% planowanych dochodów)

Są to wpływy uzyskane z tytułu:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 47,75 zł
- grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych 888 071,56 zł
- dotacji otrzymanych z gminy Lipiany i Przelewice na działalność bieżącą Straży Międzygminnej 124 200,00 zł
- darowizna pieniężna 2 500,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **17 397 890,68 zł**

(103,64% planowanych dochodów, gdzie najniższy wskaźnik występuje we wpływach z opłaty skarbowej -70,82%, podatku od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej - 92,62%, w podatku PIT osób fizycznych - 96,64%)

Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu:

- wpływy z podatków: dochodowego od osób fizycznych i prawnych, 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 opłaty od posiadania psów i innych opłat 16 873 459,67 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 339 188,93 zł
- wpływy z różnych opłat i rekompensata utraconych dochodów 24 911,33 zł
- odsetki od wpłat podatków, opłat i inne 160 330,75 zł

Dział 758 Różne rozliczenia **12 999 747,05 zł**
(100,36% planowanych dochodów)

Uzyskane wpływy to:

- część oświatowa subwencji ogólnej 9 530 691,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 3 049 870,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 362 005,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 31 001,05 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych 26 180,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie **1 016 998,00 zł**
(81,12% planowanych dochodów)

Szkoły Podstawowe: 55 447,10 zł

- dochody z najmu i dzierżawy 35 319,45 zł
SP Nr 2 –15 409,69 zł
SP Żabów – 560,00 zł

Informacja z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2010 – część opisowa

SP Okunica –14 538,72 zł

SP Mielęcín – 4 811,04 zł

- wpływy z różnych opłat, darowizn i innych dochodów 14 933,92 zł
 - SP Nr 2 – 8 379,62 zł
 - SP Żabów – 3 373,45 zł
 - SP Mielęcín – 3 180,85 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 193,73 zł
 - SP Nr 2 – 5 143,73 zł
 - SP Żabów –50,00 zł

Przedszkola : 132 974,75 zł

- dochody z najmu i dzierżaw 1 103,46 zł
- wpływy z usług 131 779,95 zł
- z pozostałych dochodów 91,34 zł

Przedszkola w formie jednostek budżetowych działają od 1 października 2010r.

Gimnazjum: 49 138,47 zł

- dochody z najmu i dzierżaw 34 963,25 zł
- ze sprzedaży składników majątkowych 2 188,00 zł
- z pozostałych różnych opłat i innych dochodów 1 242,22 zł
- środki pozyskane ze Stowarzyszenia Pomerania 10 745,00 zł

Szkoła Muzyczna: 8 906,55 zł

- darowizny pieniężne 8 273,00 zł
- pozostałe dochody 633,55 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne: 581 254,87 zł

- dochody z najmu i dzierżaw 5 749,80 zł
 - SP Nr 2 -5 749,80 zł
- wpływy z usług 567 544,12 zł
 - Gimnazjum - 219 045,46 zł
 - SP Nr 2 -161 804,10 zł
 - SP Żabów - 62 819,24 zł
 - SP Brzesko - 12 958,70 zł
 - SP Okunica - 7 555,70 zł
 - SP Mielęcín - 25 294,70 zł
 - PP Nr 3 w Pyrzycach – 31 726,55 zł
 - PP Nr 4 w Pyrzycach – 24 419,20 zł
 - PP w Żabowie – 12 567,37 zł
 - PP w Brzezínie – 9 353,10 zł
- pozostałe dochody 7 960,95 zł
 - SP Nr 2 - 7 960,95 zł

Urząd Miejski : 189 276,26 zł

- dotacja celowa z udziałem środków europejskich 49 782,84 zł dla SP Żabów
- opłata za przedszkole wniesiona przez Gminę Przelewice 3 125,08 zł
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich 49 996,49 zł dla PP Nr 3 w Pyrzycach
- dotacja celowa na pomoce dydaktyczne 12 000,00 zł dla SP Nr 2 w Pyrzycach
- zwrot dotacji przez Niepubliczne Przedszkole w Pyrzycach 4 945 ,56 zł
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych 1 310,00 zł

Informacja z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2010 – część opisowa

- dotacja celowa z gminy Lipiany na dowozy dzieci szkolnych 10 273,04 zł
- kary za nieuczęszczanie dzieci do szkoły 433,00 zł
- dotacja na zakup podręczników dla dzieci romskich 5 702,10 zł
- dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 51 064,15 zł
- dotacja na sfinansowanie kosztów prac komisji powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 644,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

1,16 zł

Są to wpływy z tytułu zwrotu dotacji przez Klub AA „Krokus”

Dział 852 Pomoc społeczna

1 834 419,16 zł

(100,78% planowanych dochodów)

Uzyskane wpływy to:

- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 48 267,91 zł
- dochody związane z realizacją zadań zleconych 16 108,22 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 1 550,00 zł
- otrzymane darowizny pieniężne 2 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 27 074,05 zł
- wpływy z usług opiekuńczych 30 328,51 zł
- pozostałe odsetki 2,12 zł
- dotacje celowe na zadania własne 1 709 088,35 zł
 - w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne 44 091,21 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 407 000,00 zł
 - zasiłki stałe 503 524,42 zł
 - utrzymanie OPS 355 519,72 zł
 - na posiłki dla potrzebujących 398 953,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

178 284,00 zł

(100,46% planowanych dochodów)

Uzyskane wpływy to:

- zwrot dotacji przez Powiat Pyrzycki (dofinansowanie warsztatów dla osób niepełnosprawnych w 2009r.) 822,00 zł
- dotacja z Powiatu Pyrzyckiego na zadanie „Nowa Szansa” 177 462,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

247 899,43 zł

(79,57% planowanych dochodów)

Wpływy uzyskane z tytułu:

- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów 247 830,14 zł
- pozostałe odsetki i różne dochody 69,29 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

260 571,95 zł

(100,00% planowanych dochodów)

Wpływy uzyskane z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 260 571,95 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4 844 313,37 zł

(87,74% planowanych dochodów)

Uzyskane wpływy to:

- najem i dzierżawa świetlic wiejskich 19 593,00 zł
- dotacja celowa na zadanie „Remont i modernizacja Pyrzyckiego Domu Kultury” 4 798 525,35 zł

- dotacja celowa z powiatu dla Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej 24 240,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 1 955,02 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

54 431,99 zł

(75,13% planowanych dochodów)

Uzyskane wpływy to:

- najem i dzierżawa 36 296,68 zł
(pomieszczenia na hali 18 964,54 zł, sauna 1 880,00 zł, zadaszenie 2 000,00 zł, tereny rekreacyjne 1 080,00 zł, pomieszczenia na stadionie 12 071,75 zł, teren pod garaż 300,39 zł)
- wpływy z usług 5 193,00 zł
(wynajem hali, transport, reklama)
- pozostałe odsetki 321,90 zł
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 500,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 11 744,16 zł
(wpisowe 5 800,00 zł, wynajem barierek ochronnych 896,00 zł, wynajem sauny 2 250,00 zł, refundacja kosztów zatrudnienia w 2009r. przez PUP 2 796,94 zł, inne 1,22 zł)
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości za 2009r. przez Stowarzyszenia Kultury Fizycznej 376,25 zł.

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

Z planowanych wydatków związanych z realizacją zadań własnych oraz porozumień w ogólnej kwocie **47 420 097,55 zł**, poniesione zostały wydatki w wysokości **45 350 654,89 zł**, co stanowi **95,64%**.

Z poniesionych wydatków przypada na:

	Plan	Wykonanie	%
- wydatki majątkowe :	9 951 398,00	9 198 524,94	92,43
w tym:			
wydatki inwestycyjne	9 568 089,00	9 107 205,58	95,18
zakupy inwestycyjne	383 309,00	91 319,36	23,82
- wydatki bieżące:	37 468 699,55	36 152 129,95	96,49
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 490 511,36	19 288 288,19	98,96
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 236 462,66	8 527 837,03	92,33
dotacje na zadania bieżące	3 321 717,89	3 283 848,32	98,86
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 507 699,22	3 318 121,78	94,60
wydatki na programy z udziałem środków europejskich (z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi)	308 782,42	308 341,87	99,86
wydatki na obsługę długu	1 603 526,00	1 425 692,76	88,91

Wydatkowanie środków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	140 138,57 zł
(94,75% planowanych wydatków)	
➤ 01008 „Melioracje wodne”	9 725,22 zł
- dotacje	9 725,22 zł
Prace konserwacyjne na urządzeniach i ciekach melioracyjnych w Żabowie i Pyrzycach 8 344,81 zł, opłaty i składki za konserwację rowów melioracyjnych należących do Gminy Pyrzyce 1 380,41 zł.	
➤ 01030 „Izby rolnicze”	42 538,02 zł
- wydatki bieżące	42 538,02 zł
Ustawowa wpłata na rzecz Izby Rolniczej	
➤ 01041 „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013”	59 900,00 zł
- wydatki majątkowe	59 900,00 zł
· wydatki inwestycyjne – 59 900,00zł	
<i>Wydatki inwestycyjne:</i>	
„Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu, boiskami, parkingiem oraz placem zabaw m. Giżyn” .	
➤ 01095 "Pozostała działalność"	27 975,33 zł

Informacja z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2010 – część opisowa

- wydatki bieżące 27 975,33 zł
Składki członkowskie na rzecz Lokalnej Grupy Działania i Zlewni Jeziora Miedwie za 2008r. – 25 482,50 zł, organizacja II Zachodniopomorskiego Kongresu Odnowy Wsi 1 428,13 zł, oraz dożynek 1 064,70 zł

Dział 600 Transport i łączność 2 577 356,20 zł
(86,04% planowanych wydatków)

- 60014 „Drogi publiczne powiatowe” 10 000,00 zł
 - wydatki majątkowe 10 000,00 zł
 - wydatki inwestycyjne

Dotacja dla Powiatu Pyrzyckiego na dofinansowanie przebudowy ulicy Jana Pawła II w Pyrzycach

- 60016 „Drogi publiczne gminne” 2 567 356,20 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 000,00 zł
 - wydatki bieżące 185 445,60 zł
 - wydatki majątkowe 2 379 910,60 zł
 - wydatki inwestycyjne –2 375 694,60 zł
 - wydatki na zakupy inwestycyjne 4 216,00 zł

Wydatki bieżące:

Bieżące utrzymanie dróg m.in. odśnieżanie, zakup i montaż znaków drogowych, remonty cząstkowe nawierzchni dróg, zakup map i materiałów niezbędnych do prowadzenia ewidencji dróg, 117 684,43 zł, zakup kostki betonowej (polbruk) 5 377,76 zł, opłata za odprowadzenie wód opadowych - 58 782,81 zł, koszty opłaty sądowej 200,00 zł,

w tym:

(fundusz sołectw: Żabów –3 400,00 zł)

Wydatki inwestycyjne:

„Budowa ścieżki rowerowej od ul. Ciepłowniczej w Pyrzycach do miejscowości Brzesko”- 30 500,00 zł

„Przebudowa drogi gminnej w Nieborowie” – 2 057 737,99 zł

„Przebudowa ul. Rolnej w Pyrzycach” – 20 740,00 zł

„Utwardzenie terenu do cmentarza w m. Brzesko” – 40 032,86 zł

„Remont drogi gminnej w Giżynie” – 54 900,00 zł

„Budowa drogi z ronda Sybiraków” – 171 783,75 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne:

fundusz sołectw: Krzemlin 4 216,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 622 699,26 zł
(96,99% planowanych wydatków)

- 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” 1 494 774,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 45 344,57 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 1 449 429,43 zł

Wynagrodzenia radców prawnych – zastępstwo procesowe – 45 344,57 zł.

Wydatki bieżące to: nieściągalne i bieżące czynsze, dopłata do stawki eksploatacyjnej i funduszu remontowego, koszty zarządu -1 408 812,50 zł, diety dla członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej -1 580,40 zł, koszty sądowe związane z wszczęciem egzekucji komorniczych dłużników z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Pyrzyce -39 036,53 zł.

- 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 75 171,14 zł
- wydatki bieżące 75 171,14 zł

Dostarczenie energii, wody do budynku ul. Jana Pawła II, koszt dostawy energii cieplnej i elektrycznej do budynku socjalnego ul. Dworcowa i Niepodległości oraz energia cieplna na boisko sportowe „Orliki” w Krzemlinie 22 939,63 zł, remont lokali na ul. Bogusława 6 173,00 zł, opłaty abonamentowe i inne 7 319,55 zł, opłata za wieczyste użytkowanie terenu Skarbu Państwa przy ul. Młodych Techników i ul. Dworcowej 3 670,34 zł, koszty sądowe 11 944,55 zł, podatek vat 23 089,47 zł, pozostałe 34,60 zł.

- 70095 „Pozostała działalność” 52 754,12 zł
- wydatki bieżące 52 754,12 zł

Odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego– 17 754,12 zł, remont i deratyzacja mieszkań romskich 35 000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa 387 951,70 zł
(95,32% planowanych wydatków)

- 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” 108 387,16 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 897,40 zł
- wydatki bieżące 105 489,76 zł

Koszty sporządzenia decyzji o warunkach zabudowy 39 600 zł, opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obr.9 miasta 63 623 zł, dokumentacja planistyczna, ogłoszenia w prasie itp.2 266,76 zł.

- 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne” 104 902,36 zł
- wydatki bieżące 104 902,36 zł

Wykonanie podziałów terenów 25 380 zł, wypisy z rejestrów gruntu 8 633,10 zł, wypisy z ksiąg wieczystych 2 272 zł, dokumentacja badania gruntu 3 740 zł, koszty wyceny nieruchomości 29 597,48 zł, opłaty notarialne, ogłoszeń o przetargach, vat itp. 35 279,78 zł.

- 71035 „Cmentarze” 174 662,18 zł
- wydatki bieżące 174 662,18 zł

Wywóz nieczystości oraz woda na cmentarzach wiejskich, odnowienie lapidarium, konserwacja i utrzymanie cmentarza oraz domu przedpogrzebowego zgodnie z umową.

Dział 750 Administracja publiczna 4 955 934,72 zł
(98,75% planowanych wydatków)

- 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” 170 092,46 zł
- wydatki bieżące 170 092,46 zł

Ryczałty, delegacje i diety radnych 133 134,41 zł, kalendarze, wiązanki, obsługa sesji, komisji, artykuły spożywcze, nagrody, puchary 6 888,66 zł, archiwizacja i emisja obrad sesji, emisja życzeń świątecznych, dzierżawa ksera - 28 235,79 zł,

Informacja z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2010 – część opisowa

opłata za telefony komórkowe 446,00 zł, tłumaczenie wspólnej sesji rad miast partnerskich 680,00 zł, opłaty i składki, szkolenia, akcesoria komputerowe 707,60 zł.

➤ 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”	4 634 216,21 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 829 635,89 zł
- pozostałe wydatki bieżące	804 580,32 zł

Pozostałe wydatki bieżące to:

Opłaty należne PFRON 41 556,00 zł, odpis na ZFŚS 103 858,00 zł, zakup odzieży roboczej oraz refundacja kosztów zakupu okularów dla pracowników 4 162,00 zł, materiały biurowe tj. segregatory, skoroszyty, koperty, długopisy, okładki okolicznościowe, druki 9 582,64 zł, zakup paliwa do samochodu służbowego oraz wypompowywania wody z budynku Urzędu 19 897,02 zł, środki chemiczne, materiały do drobnych napraw, artykuły spożywcze, wiązanki okolicznościowe 29 612,43 zł, prenumerata czasopism 15 455,90 zł. Zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody (po pomniejszeniu o zwroty od najemców) 132 130,60 zł, naprawa i konserwacja kserokopiarek i drukarek, remont zalewanych pomieszczeń piwnicznych w budynku Urzędu, naprawa samochodu 14 884,64 zł. Okresowe oraz wstępne badania lekarskie 2 573,00 zł, wywóz nieczystości 6 440,52 zł, opłaty pocztowe 79 357,25 zł, opłaty za ścieki 7 052,12 zł, obsługa prawna i pokrewne 126 600,00 zł, abonament radiowy 1 350,70 zł, konserwacja programów komputerowych 12 789,77 zł, wyrób pieczętek, dorabianie kluczy, usługi gastronomiczne, transportowe i inne 4 171,48 zł. Koszty utrzymania elektronicznego obiegu dokumentów oraz za usługę mobilnego dostępu do Internetu 5 247,86 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej (13 numerów) 14 186,22 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 49 039,12 zł, opłaty za tłumaczenia korespondencji z języka niemieckiego 1 000 zł, koszty opinii prawnej 6 100 zł, koszty związane z wynajmem pomieszczeń 9 407,18 zł. Podróże służbowe krajowe oraz limity kilometrów 27 611,60 zł, ubezpieczenia 4 809,96 zł, podatek vat 741,32 zł, szkolenia pracowników 4 856,00 zł, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 10 560,18 zł, zakup tuszy, tonerów, dyskietek i płyt CV 59 546,81 zł.

➤ 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”	32 372,14 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	32 305,14 zł

Promocja j.s.t. – 23 681,61 zł.

Zakup pucharów, statuetek itp. 861,36 zł, koszty emisji życzeń, pobyt w Łądku, opłaty za usługi w zakresie pozyskiwania środków, prezentacja w informatorze, emisja plansz informacyjnych w TVK Aura 13 456,45 zł, opłata za witryny i domeny internetowe 9 363,80 zł.

Współpraca zagraniczna – 8 690,53 zł.

Tłumaczenia z języka niemieckiego, zakwaterowanie gości, usługi transportowe, ubezpieczenia, podróże zagraniczne 8 690,53 zł.

➤ 75095 „Pozostała działalność”	119 253,91 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 356,56 zł
- pozostałe wydatki bieżące	71 897,35 zł

Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników interwencyjnych 2 128,75 zł, diety sołtysów za uczestnictwo w sesji 44 395,00 zł, badania lekarskie pracowników interwencyjnych 1 400,00 zł, abonamenty za telefony sołtysów 12 223,80 zł, składka dla Stowarzyszenie Gmin Polskich Pomerania w Szczecinie 11 749,80 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **773 820,40 zł**
(94,63% planowanych wydatków)

- 75412 „Ochotnicze straże pożarne” 167 014,56 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 44 084,17 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 122 930,39 zł

Ryczałt Komendanta Gminnego OSP 18 000,00 zł oraz ekwiwalent za udział w zdarzeniach 20 850,00 zł, zakup benzyny, oleju do samochodów pożarniczych 10 236,58 zł, artykuły spożywcze na zawody sportowo-pożarnicze oraz zakup biletów na spektakl 1 348 zł, zakup środków chemicznych, akumulatora, siłownika i lamp 2 012,85 zł, nagrody 229,42 zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 23 400,04 zł, naprawa motopompy i samochodu 5 020,30 zł, organizacja międzynarodowego obozu 7 133,40 zł, naprawa zbiornika w Nowielinie 8 458,00 zł, badania techniczne samochodów, przeglądy aparatów powierzchniowych, wykonanie kalendarza, przewozy itp. 9 116,20 zł, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 585,60 zł, opłaty za tłumaczenia z języka niemieckiego 1 050,00 zł, składki obejmujące ubezpieczenie w zakresie OC, NW i AC oraz NNW 12 244,00 zł, odpis na ZFŚS 1 746,00 zł, szkolenia 1 500,00 zł.

- 75414 „Obrona cywilna” 666,02 zł
 - wydatki bieżące 666,02 zł

Zakup map 192,04 zł, opłata za usługi telefonii komórkowej - 473,98 zł

- 75416 „Straż Miejska” 525 574,78 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 347 625,11 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 170 249,67 zł
 - wydatki majątkowe 7 700,00 zł
 - wydatki na zakupy inwestycyjne

Pozostałe wydatki bieżące to: umundurowanie i ekwiwalent za pranie dla Straży Międzygminnej 13 794,35 zł, paliwo, części, akcesoria i środki czyszczące do samochodów marki Polonez i Nubira, materiały biurowe i druki, akumulator, materiały do drobnych napraw 29 732,37 zł, przegląd i naprawa samochodu i kserokopiarki 4 562,08 zł, badania profilaktyczne 207,00 zł, wyrób pieczętek, laminowanie legitymacji, dorabianie kluczy, przegląd samochodu, legalizacja i transport fotoradaru, usługi pocztowe i komornicze 96 278,57 zł, opłaty abonamentowe za usługi telefonii komórkowej 3 756,24 zł, podróże krajowe 647,24 zł, ubezpieczenie fotoradaru i samochodów 4 172,89 zł, odpis na ZFŚS 9 860,17 zł, odsetki 333,83 zł, szkolenia pracowników 2 173,00 zł, papier do kserokopiarki 2 374,71 zł, zakup tonera i akcesoriów komputerowych 2 357,22 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne:
Zakup serwera

(Kwota wydatków sfinansowanych przez Gminę Lipiany 62 100 zł, Gminę Przelewice 62 100 zł, Gminę Pyrzyce 401 374,78 zł)

- 75421 „Zarządzanie kryzysowe” 682,23 zł

Informacja z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2010 – część opisowa

- wydatki bieżące 682,23 zł

Zakup paliwa do motopompy w sytuacji kryzysowej w Żabowie 682,23 zł.

➤ 75495 „Pozostała działalność” 79 882,81 zł
- wydatki bieżące 79 882,81 zł

Dostarczanie sygnałów monitorowania z 4 kamer do Centrum Monitoringu.
(ul.Rejtana , róg ul.1 Maj oraz ul. Zabytkowej, Plac Ratuszowy, ul. Narutowicza)

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 42 083,55 zł
(84,17% planowanych wydatków)

➤ 75647 „Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych” 42 083,55 zł
- wynagrodzenia (w tym inkaso) 22 728,34 zł
- pozostałe wydatki bieżące 19 355,21 zł

Pozostałe wydatki bieżące to koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, sądowe, opłaty za założenie hipoteki.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 1 425 692,76 zł
(88,91% planowanych wydatków)

➤ 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” 1 425 692,76 zł
- obsługa długu publicznego 1 425 692,76 zł

Odsetki : od samorządowych papierów wartościowych 1 280 599,44 zł,
od zaciągniętego kredytu na halę 19 166,59 zł, od debetu w rachunku bieżącym 8 511,22 zł, od zobowiązania długoterminowego 106 915,51 zł oraz koszt emisji papierów wartościowych 10 500,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia 416,00 zł
(0,32% planowanych wydatków)

➤ 75814 „Różne rozliczenia finansowe” 416,00 zł
- wydatki bieżące 416,00 zł

Koszty postępowania sądowego w sprawach wniosków administracyjnych

Dział 801 Oświata i wychowanie 18 350 453,00 zł
(96,85% planowanych wydatków)

➤ 80101 „Szkoły podstawowe” 8 576 002,43 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 378 248,10 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 49 782,84 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1 182 041,00 zł
- wydatki majątkowe 965 930,49 zł
· wydatki inwestycyjne - 965 930,49 zł

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Okunicy 686 884,16 zł

Informacja z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2010 – część opisowa

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	560 812,91 zł
– pozostałe wydatki bieżące	126 071,25 zł
2. Szkoła Podstawowa w Żabowie	1 479 611,06 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 182 232,44 zł
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	49 782,84 zł
– pozostałe wydatki bieżące	247 595,78 zł
3. Szkoła Podstawowa w Brzesku	749 421,88 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	619 066,20 zł
– pozostałe wydatki bieżące	130 355,68 zł
4. Szkoła Podstawowa w Mielęcinie	773 406,88 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	651 774,64 zł
– pozostałe wydatki bieżące	121 632,24 zł
5. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pyrzycach	3 920 747,96 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 364 361,91 zł
– pozostałe wydatki bieżące	556 386,05 zł
6. Urząd Miejski - realizacja inwestycji	965 930,49 zł

Wydatki inwestycyjne:

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

Pozostałe wydatki bieżące to: wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz zakup środków BHP 193 754,12 zł, zakup materiałów 37 385,25 zł, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 13 915,88 zł, energii 505 048,96 zł, usługi remontowe 3 841,20 zł, usługi zdrowotne 2 435,06 zł, pozostałe usługi 77 452,51 zł, usługi dostępu do sieci Internet 7 814,46 zł, telefonia komórkowa 3 028,96 zł, telefonia stacjonarna 13 468,06 zł, podróże służbowe 3 161,51 zł, opłaty i składki 7 208,14 zł, odpis na FŚS 303 657,29 zł, podatek od nieruchomości 237,00 zł, szkolenia 720,00 zł, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 1 252,60 zł, zakup akcesoriów komputerowych 7 660,00 zł.

➤ 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”	487 478,30 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	428 098,28 zł
– pozostałe wydatki bieżące	59 380,02 zł

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Żabowie	75 930,78 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	66 679,18 zł
– pozostałe wydatki bieżące	9 251,60 zł
2. Szkoła Podstawowa w Brzesku	55 622,49 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48 711,09 zł
– pozostałe wydatki bieżące	6 911,40 zł
3. Szkoła Podstawowa w Mielęcinie	138 138,25 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	105 268,02 zł
– pozostałe wydatki bieżące	32 870,23 zł
4. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pyrzycach	217 786,78 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	207 439,99 zł
– pozostałe wydatki bieżące	10 346,79 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 18 154,00 zł, zakup materiałów 316,44 zł, zakup pomocy naukowych 236,50 zł, zakup energii 14 289,00 zł, usługi remontowe 105,00 zł, usługi zdrowotne 120,00 zł, odpis na FŚS 22 953,59, pozostałe 3 205,49 zł.

➤ 80104 „Przedszkola” 2 501 701,73 zł
Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

1. Przedszkole Publiczne Nr 3 w Pyrzycach	217 730,64 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	177 076,67 zł
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	9 891,57 zł
– pozostałe wydatki bieżące	30 762,40 zł
2. Przedszkole Publiczne Nr 4 w Pyrzycach	163 135,31 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	134 844,50 zł
– pozostałe wydatki bieżące	28 290,81 zł
3. Przedszkole Publiczne w Brzezinie	83 098,84 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	66 212,78 zł
– pozostałe wydatki bieżące	16 886,06 zł
4. Przedszkole Publiczne w Żabowie	104 858,69 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	86 974,30 zł
– pozostałe wydatki bieżące	17 884,39 zł
5. Urząd Miejski	1 932 878,25 zł

- Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego 1 539 912,97 zł

PP 3 Pyrzyce - 433 284,95 zł

PP 4 Pyrzyce - 561 402,25 zł

PP Brzezin - 245 411,62 zł

PP Żabów - 299 814,15 zł

- Dotacja celowa na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (dla PPNr3) 40 104,92 zł

- Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 352 860,36 zł
Dopłata do jednego wychowanka.

➤ 80110 „Gimnazjum”	4 099 596,85 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 617 669,31 zł
– pozostałe wydatki bieżące	470 545,00 zł
– wydatki na realizację programów	11 382,54 zł

Zakup odzieży i obuwia 4 853,00 zł, odprawy dla nauczycieli zwolnionych w trybie art.20 KN 14 496,00 zł, materiały do remontów i napraw bieżących 2 655,52 zł, środki czystości 1 554,60 zł, druki i materiały biurowe 5 533,44 zł, paliwo i części samochodowe 1 810,90 zł, zakup publikacji 600 74 zł, zakup wyposażenia, kwiatów, wyposażenie apteczek 656,20 zł, Zakup czasopism, filmów do celów dydaktycznych 1 176,78 zł, zakup energii 210 405,85 zł, zakup usług remontowych 760,00 zł, zdrowotnych 1 364,00 zł, pozostałe usługi (m.in. ścieki, wywóz nieczystości, monitorowanie, dezynfekcja, usługi pocztowe, przejazdy na zawody, serwis sprzętu biurowego, doradztwo BHP, abonament telewizji kablowej, kontrola sanitarna, dostęp do portali i serwera firmy LIBRUS, legalizacja gaśnic) 35 913,50 zł, opłaty za usługi internetowe 5 108,98 zł, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2 588,58 zł, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 5 694,54 zł, podróże służbowe krajowe 553,64 zł, składka do OSKKO i ubezpieczenia 1 456,38 zł, odpis na FŚS 167 134,00 zł, podatek od nieruchomości 381,00 zł, koszty sądowe 1 830,00 zł, szkolenia pracowników 390,00 zł, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 555,00 zł, zakup programu księgowego, tonery, kardridże itp. 3 072,35 zł.

➤ 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”	555 547,27 zł
--------------------------------------	---------------

Informacja z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2010 – część opisowa

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	367 721,71 zł
- pozostałe wydatki bieżące	187 825,56 zł

Zakład Usług Transportowych:

Ekwiwalenty 440,00 zł, zakup paliw, części zamiennych i inne materiały 135 915,70 zł, zakup energii 8 492,38 zł, zakup usług remontowych 9 497,64 zł, usługi pozostałe 8 086,93 zł, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 738,10 zł, odpis na ZFŚS 9 500,00 zł, podróże służbowe krajowe 1 116,98 zł, podróże zagraniczne 226,15 zł, polisy ubezpieczeniowe, opłata za ochronę środowiska 8 095,21 zł, akcesoria komputerowe 122,73 zł.

Urząd Miejski:

Zwrot kosztów przejazdu dzieci z Brzeska oraz z Ryszewka do szkoły w Szczecinie oraz z Krzemlina, Giżyna i Obojna do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Nowielinie 5 593,74 zł.

➤ 80132 „Szkoly artystyczne”	738 561,26 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	679 702,68 zł
- pozostałe wydatki bieżące	58 858,58 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: ekwiwalent za odzież 470,00 zł, aktualizacje publikacji, materiały biurowe, druki szkolne, wiązanki, wyposażenie apteczki 1 766,35 zł, akordeon 3 490,00 zł, zakup energii 10 826,75 zł, badania okresowe pracownika 335,00 zł, usługi pocztowe, wywóz śmieci, przeglądy kserokopiarki, itp. 2 275,31 zł, dostęp do sieci Internet 756,34 zł, usługi telefonii komórkowej 720,00 zł, usługi telefonii stacjonarnej 1 041,96 zł, podróże służbowe 225,66 zł, odpis FŚS 36 789,00 zł, tusze do drukarki 162,21 zł.

➤ 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”	51 475,00 zł
- dotacja dla przedszkoli	5 230,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	46 245,00 zł

Dotacje podmiotowe:

- PP 3 Pyrzyce	3 385,00 zł
- PP 4 Pyrzyce	538,00 zł
- PP Brzezin	202,00 zł
- PP Żabów	1 105,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące:

1. Szkoła Podstawowa w Okunicy	3 823,90 zł
2. Szkoła Podstawowa w Żabowie	6 106,81 zł
3. Szkoła Podstawowa w Brzesku	4 245,20 zł
4. Szkoła Podstawowa w Mielęcinie	700,00 zł
5. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pyrzycach	8 464,83 zł
6. Pyrzycka Szkoła Muzyczna I st.	653,32 zł
7. Publiczne Gimnazjum w Pyrzycach	20 490,94 zł
8. Przedszkole Publiczne Nr 3 w Pyrzycach	1 160,00 zł
9. Przedszkole Żabów	600,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące zostały przeznaczone na zakup materiałów 3 375,11 zł, zakup usług (udział w szkoleniach, warsztatach, kursach) 36 589,68 zł oraz pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych 6 280,21 zł.

➤ 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne ”	1 088 519,67 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	398 573,68 zł
– pozostałe wydatki bieżące	689 945,99 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Żabowie	101 063,59 zł
– pozostałe wydatki bieżące	101 063,59 zł
2. Szkoła Podstawowa w Brzesku	31 602,35 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 698,06 zł
– pozostałe wydatki bieżące	21 904,29 zł
3. Szkoła Podstawowa w Okunicy	18 874,73 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 979,16 zł
– pozostałe wydatki bieżące	7 895,57 zł
4. Szkoła Podstawowa w Mielęcinie	56 521,95 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 214,01 zł
– pozostałe wydatki bieżące	31 307,94 zł
5. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pyrzycach	301 346,10 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	120 302,21 zł
– pozostałe wydatki bieżące	181 043,89 zł
6. Publiczne Gimnazjum w Pyrzycach	406 208,81 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	145 992,31 zł
– pozostałe wydatki bieżące	260 216,50 zł
7. Przedszkole Publiczne nr 3 w Pyrzycach	62 831,49 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 802,22 zł
– pozostałe wydatki bieżące	37 029,27 zł
8. Przedszkole Publiczne nr 4 w Pyrzycach	52 839,73 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 931,67 zł
– pozostałe wydatki bieżące	25 908,06 zł
9. Przedszkole Publiczne w Brzezinie	21 957,35 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 195,36 zł
– pozostałe wydatki bieżące	8 761,99 zł
10. Przedszkole Publiczne w Żabowie	35 273,57 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 458,68 zł
– pozostałe wydatki bieżące	14 814,89 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: zakup materiałów 5 499,52 zł, zakup środków żywności 357 800,39 zł, środki BHP 1 269,00 zł, koszt energii 122 770,79 zł, badania okresowe pracowników 268,00 zł, usługi pozostałe 190 980,76 zł, dostęp do sieci Internet 50,00 zł, usługi telefonii stacjonarnej 507,31 zł podróże służbowe 324,42 zł, odpis FŚS 10 475,80 zł.

➤ 80195 „Pozostała działalność”	251 570,49 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 620,95 zł
– dotacje	8 307,56 zł
– pozostałe wydatki bieżące	231 641,98 zł

Dotacje na odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów w przedszkolach działających w formie zakładu budżetowego do września 2010r

– PP 3 Pyrzyce – dotacja podmiotowa	4 017,00 zł
– PP 4 Pyrzyce – dotacja podmiotowa	3 112,00 zł
– PP Brzezin – dotacja podmiotowa	1 126,00 zł
– Zwrot dotacji z 2009 roku do PFRON	52,56 zł

Pozostałe wydatki bieżące:

Informacja z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2010 – część opisowa

Zakup podręczników dla dzieci romskich 5 702,10 zł, dofinansowanie pracodawcom kosztów zatrudnienia pracowników młodocianych 51 064,15 zł, usługa gastronomiczna 2 500,00 zł, koszt adaptacji pomieszczeń na oddział przedszkolny w Szkole w Mielęcinie 32 553,72 zł, materiałów na konkursy organizowane w szkołach 4 405,01 zł, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów w szkołach i przedszkolach 135 417,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia **495 876,93 zł**
(99,15% planowanych wydatków)

- 85149 „Programy profilaktyki zdrowotnej” 6 954,93 zł
 - wydatki bieżące 6 954,93 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: koszt przygotowania materiałów informacyjnych, zakup pasków do badania poziomu cukru oraz cholesterolu podczas VI Forum Zdrowia, zakup szczepionek przeciw grypie 4 500,95 zł, badania profilaktyczne kombatantów oraz transport kobiet z terenów wiejskich na badania mammograficzne 2 453,98 zł.

- 85153 „Zwalczanie narkomanii” 30 000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 30 000,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: zakup testów na zawartość narkotyków 660,00 zł, artykułów spożywczych i materiałów do zajęć w świetlicach środowiskowych 18 678,41 zł, zakup programu teatralno - profilaktycznego dla młodzieży, zakup biletów do kina, szkolenie zespołu interdyscyplinarnego na temat uzależnień 10 661,59 zł.

- 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi ” 308 922,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 141 926,49 zł
 - dotacje 2 000,00 zł
 - wydatki bieżące 164 995,51 zł

Dotacja dla Izby Wyrzeźwien w Szczecinie 2 000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to: materiały do prac ręcznych dla dzieci w świetlicach, artykuły spożywcze, środki czystości, artykuły budowlane do drobnych napraw, zakup opału do świetlic środowiskowych i klubu AA- 59 736,59 zł. Zakup energii 19 658,15 zł, usługi remontowe w świetlicy w Żabowie i Okunicy 11 497,60 zł, usługi pozostałe, np. wyjazdy na basen, wywóz nieczystości, iniekcja środka awersyjnego przeciwalkoholowego, szkolenia sprzedawców alkoholu 70 238,63 zł, zakup usług dostępu do internetu 796,05 zł, usługi telefoniczne 1 309,91 zł, podróże służbowe 83,58 zł, środki BHP 69,00 zł, odpis na FŚS 1 606,00 zł.

- 85195 „Pozostała działalność” 150 000,00 zł
 - dotacje 150 000,00 zł

Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach na dofinansowanie zakupu stołu operacyjnego

Dział 852 Pomoc społeczna **4 465 066,14 zł**
(97,36% planowanych wydatków)

- 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre

Informacja z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2010 – część opisowa

świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej ” 44 091,21 zł

– pozostałe wydatki bieżące 44 091,21 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzane od 141 osób
od zasiłków stałych.

- 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” 707 274,28 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 110,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 707 164,28 zł

Zasiłki celowe specjalne dla 168 osób 43 967,88 zł

Zasiłki okresowe dla 301 osób 410 435,12 zł

Zasiłki celowe dla 617 osób 228 257,11 zł

Wypłacono zasiłki na kwotę 682 660,11 zł, zakupiono artykuły na śniadanie wielkanocne, wigilię i dzień osób starych na kwotę 1 147,71 zł, usługi transportowe, prawne, pocztowe, wydanie kart dla osób korzystających z pomocy OPS itp. 23 356,46 zł.

- 85215 „Dodatki mieszkaniowe” 707 617,24 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 707 617,24 zł

Z dodatków mieszkaniowych w kwocie 703 815,31 zł, korzystało 384 gospodarstw domowych w tym:

- mieszkania komunalne – 132 gospodarstw,
- mieszkania spółdzielcze – 45 gospodarstw,
- pozostałe – 207 gospodarstw

Opłaty za przekazy pocztowe to kwota 3 801,93 zł

- 85216 „Zasiłki stałe” 503 524,42 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 503 524,42 zł

Zasiłki stałe dla 151 osób

- 85219 „Ośrodek Pomocy Społecznej” 1 878 106,79 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 150 586,41 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 717 665,22 zł
 - wydatki majątkowe 9 855,16 zł
 - zakupy inwestycyjne - 9 855,16 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: ekwiwalent za odzież i pranie 6 608,59 zł, druki, materiały papiernicze, materiały biurowe, zakup książek i czasopism, tonery i części do ksera, części zamienne do roweru, artykuły na jarmark wielkanocny i spotkania, środki chemiczne, tablice informacyjne, kubki i woda Nestle 10 485,90 zł, zakup energii do pomieszczeń OPS i lokalu na ul. Młyńskiej 22 280,02 zł, naprawa kserokopiarek 147,60 zł, okresowe badania lekarskie pracowników 1 501,27 zł, przesyłki pocztowe, wyrób pieczętek, opłata za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej, usługi komunalne, czynsz Nestle, dojazd do naprawy ksero, monitorowanie magazynu, usługi prawne, transport, itp. 26 109,94 zł, opłata za domy pomocy społecznej 513 153,41 zł, usługi internetowe 3 719,08 zł, zakup usług telefonii komórkowej 8 649,35 zł, zakup usług telefonii stacjonarnej 5 625,91 zł, czynsz za pomieszczenia biurowe (wynajmowane od UM i PPK) 57 211,17 zł, podróże służbowe krajowe 2 159,52 zł, ubezpieczenia 329,88 zł, odpis na ZFŚS 27 501,00 zł, szkolenie pracowników 880,00 zł, zakup materiałów papierniczych do

Informacja z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2010 – część opisowa

sprzętu drukarskiego 1 536,14 zł, pakiet antywirusowy i gwarancja na program SIGID 12 739,44 zł, wpłaty na PFRON 17 027,00 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne:

Centrala telefoniczna do nowej siedziby OPS na ul. Kościuszki 9 855,16 zł.

(Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych wyniosły 355 519,72 zł).

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| ➤ 85295 „Pozostała działalność” | 624 452,20 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 624 452,20 zł |

Realizowane przez OPS – 598 953,00 zł

„Posiłek dla potrzebujących” - z tej formy pomocy skorzystało 1265 osób, z tego:

1. korzystający z posiłku – 465 osoby

w tym:

- dzieci do 7 roku życia - 119

- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - 321

- pozostałe osoby (dorośli, bezdomni i osoby bez środków do życia) - 25

2. korzystający z zasiłku celowego na dożywianie – 800 osób

(Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych wyniosły 398 953,00 zł)

Realizowane przez UM –25 499,20 zł

Prace społeczno użyteczne w okresie od kwietnia do listopada 2010r. wykonywane były przez 30 bezrobotnych, którzy korzystają z pomocy OPS- bez prawa do zasiłku.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **216 223,00 zł**
(100,00% planowanych wydatków)

- | | |
|---|--------------|
| ➤ 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” | 19 043,00 zł |
| - dotacje | 19 043,00 zł |

Dotacja dla Powiatu Pyrzyckiego – dofinansowanie warsztatów dla osób niepełnosprawnych.

- | | |
|---|---------------|
| ➤ 85395 „Pozostała działalność” | 197 180,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją programów z udziałem środków europejskich | 197 180,00 zł |

OPS kontynuuje w ramach partnerstwa projekt „Nowa szansa” w ramach POKL. Dofinansowanie projektu wynosi 177 462 zł, (środki Europejskiego Funduszu Społecznego 167 595,11 zł, budżet państwa 9 866,89 zł) oraz wkład własny –środki gminy 19 718,00 zł. Udział w projekcie wzięła 27 osób, zakończyło 21 osób, z tego 3 osoby po podniesieniu kwalifikacji zawodowych podjęło pracę.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **1 032 572,81 zł**
(93,49% planowanych wydatków)

- | | |
|---|---------------|
| ➤ 85401 „Świetlice szkolne” | 757 560,67 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 698 503,55 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 59 057,12 zł |

1. Szkoła Podstawowa w Okunicy **42 174,34 zł**
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 36 460,14 zł

Informacja z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2010 – część opisowa

– pozostałe wydatki bieżące	5 714,20 zł
2. Szkoła Podstawowa w Żabowie	106 795,21 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	94 570,19 zł
– pozostałe wydatki bieżące	12 225,02 zł
3. Szkoła Podstawowa w Brzesku	58 175,94 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51 342,14 zł
– pozostałe wydatki bieżące	6 833,80 zł
4. Szkoła Podstawowa w Mielęcinie	51 779,13 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 141,19 zł
– pozostałe wydatki bieżące	6 637,94 zł
5. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pyrzycach	245 578,94 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	231 099,78 zł
– pozostałe wydatki bieżące	14 479,16 zł
6. Publiczne Gimnazjum w Pyrzycach	253 057,11 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	239 890,11 zł
– pozostałe wydatki bieżące	13 167,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 19 008,73 zł, zakup materiałów, energii i usług zdrowotnych 408,06 zł, odpis na FŚS 39 640,33 zł.

➤ 85415 „Pomoc materialna dla uczniów	275 012,14 zł
– pozostałe wydatki bieżące	275 012,14 zł

Stypendia przyznane przez Burmistrza Pyrzyce za wyniki w nauce i inne osiągnięcia - 27 182,00 zł.

Inne formy pomocy dla uczniów – stypendia socjalne – 247 830,14 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **2 202 553,80 zł**
(94,86% planowanych wydatków)

➤ 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”	52 600,00 zł
– wydatki majątkowe	52 600,00 zł
· wydatki inwestycyjne - 52 600,00 zł	

Wydatki inwestycyjne:

Wykonanie ekologicznej oczyszczalni dla Szkoły Podstawowej w Mielęcinie

➤ 90003 „Oczyszczanie miast i wsi ”	146 760,93 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55 469,47 zł
– pozostałe wydatki bieżące	91 291,46 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: zakup środków czystości, worków mioteł, soli, rękawic 27 841,07 zł, energia elektryczna i woda w szalecie miejskim 3 073,10 zł, usługi sprzętem specjalistycznym, przyjęcie odpadów na wysypisko, opłaty za ścieki 60 377,29 zł,

w tym:

(fundusz sołectw: Żabów – 2 066,68 zł)

➤ 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”	277 614,15 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	132 141,50 zł
– pozostałe wydatki bieżące	145 472,65 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: zakup wody 975,02, zakup ziemi, nawozów, narzędzi, kwiatów sezonowych, paliwa, kory, rękawic 23 425,35 zł, ochrona kasztanowca i pielęgnacja i cięcie korekcyjne drzew, usługi transportowe, naprawy dekorów świątecznych, koszenie trawy, itp. 113 657,07 zł, za wodę w fontannie 7 408,77 zł, podatek vat 6,44 zł.

- 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” 629 777,69 zł
- pozostałe wydatki bieżące 629 777,69 zł

Energia elektryczna i opłata abonamentowa związana z oświetleniem ulic 496 350,33 zł, konserwacja oświetlenia drogowego 133 427,36 zł.

- 90095 „Pozostała działalność” 1 095 801,03 zł
- pozostałe wydatki bieżące 98 770,83 zł
- wydatki majątkowe 997 030,20 zł
 - wydatki inwestycyjne –957 764,00 zł
 - wydatki na zakupy inwestycyjne 39 266,20 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: zakup nagród w konkursach ekologicznych, czasopism, opieka nad zwierzętami, dofinansowanie wycieczek ekologicznych, aktualizacja oprogramowania, środki chemiczne 21 802,26 zł, energia elektryczna na targowisku miejskim 2 524,58 zł, koszty abonamentu, upomnień i dokumentacji projektowej na place zabaw, zwrot kosztów za wybudowanie sieci wodociągowej przez osobę fizyczną 71 694,99 zł, składka członkowska Stowarzyszenia „SIEJA” 1 500,00 zł, kary nałożone przez sanepid 700,00 zł, aktualizacja oprogramowania ARISKO 549,00 zł,

w tym:

(fundusz sołectw: Giżyn 2 587,56 zł, Okunica 4 184,60 zł, Żabów – 1 400,00 zł)

Wydatki inwestycyjne:

„Gazyfikacja wsi w gminie II etap – spłata zobowiązania wieloletniego” (spłata należności za wybudowanie sieci gazowej przesyłowej i rozdzielczej wraz z przyłączami zgodnie z harmonogramem do umowy)-949 464,00 zł.

fundusz sołectw: Ryszewko 8 300,00 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne :

fundusz sołectw: Nowielin -8 796,20 zł, Krzemlin-15 220,00 zł, Czernice -4 200,00 zł, Giżyn 4 990,00 zł, Młyny 6 060,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

5 657 946,14 zł

(97,64% planowanych wydatków)

- 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” 10 757,61 zł
- pozostałe wydatki bieżące 4 757,61 zł
- dotacje 6 000,00 zł

W wyniku ogłoszonych konkursów na realizację zadań publicznych dotacje otrzymały:
Fundacja Nauki i Kultury im. Łucji Borkowskiej 4 000,00 zł,
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania” 2 000,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: zakup nagród i kwiatów 1 585,61 zł, wydanie Kalendarium Wydarzeń Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w Gminie Pyrzyce w 2010 roku 3 172,00 zł

Informacja z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2010 – część opisowa

➤ 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”	5 231 680,05 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48 792,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Pyrzyckiego Domu Kultury	517 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	106 633,56 zł
- wydatki majątkowe	4 559 254,49 zł
• wydatki inwestycyjne - 4 535 316,49 zł	
• wydatki na zakupy inwestycyjne - 23 938,00 zł	

Pozostałe wydatki bieżące to: zakup węgla i drzewa do świetlic zł, materiały do drobnych remontów , wyposażenie kuchni, zakup krzeseł, witryny chłodniczej, kosiarek itp. 37 577,15 zł, energia 45 017,03 zł, usługi remontowe w świetlicy 11 466,00 zł, badania lekarskie opiekunów świetlic 40,00 zł, wywóz nieczystości, opłaty abonamentowe, przeglądy instalacji itp. 9 254,38 zł, odpis na ZFŚS 3 279,00 zł, w tym:

(fundusz sołectw: Brzezin 5 748,50 zł, Nowielin 492,65 zł, Obromino 7 100,00 zł, Stróżewo 10 397,20 zł, Okunica 5 372,04 zł, Pstrowice 3 814,00 zł, Ryszewo 2 584,12 zł, Turze 8 698,00 zł).

Wydatki inwestycyjne:
„Budowa Pyrzyckiego Domu Kultury”

Wydatki na zakupy inwestycyjne:

fundusz sołectw: Nieborowo 5 800,00 zł, Brzesko 18 138,00 zł.

➤ 92116 „ Biblioteka”	394 800,00 zł
- dotacja dla Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej (w tym dotacja z Powiatu Pyrzyckiego 24 240,00 zł)	394 800,00 zł
➤ 92195 „Pozostała działalność”	20 708,48 zł
- dotacja przedmiotowa dla Wydawnictwa „Gazety Ziemi Pyrzyckiej” – dofinansowanie kosztów wydania jednego egzemplarza gazety	18 104,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	2 604,48 zł

(organizacja imprezy integracyjnej, wykonanie tablicy pamiątkowej, dofinansowanie wycieczki)

w tym:

(fundusz sołectw: Żabów 1 506,48 zł, Pstrowice 1 098,00 zł.)

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1 003 869,91 zł

(97,16% planowanych wydatków)

➤ 92604 „Instytucje kultury fizycznej”	550 821,46 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	359 756,12 zł
- pozostałe wydatki bieżące	191 065,34 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: ekwiwalent za pranie odzieży 2 414,56 zł, artykuły żywnościowe na imprezy sportowo-rekreacyjne 4 181,30 zł, paliwo do kosiarek i ciągnika 8 656,03 zł, puchary, medale i nagrody 4 450,59 zł, części do ciągnika i kosiarki 1 693,19 zł, środki czystości 2 377,32 zł, materiały biurowe 932,78 zł, węgiel i drewno na opał 4 548,32 zł, art. tekstylne, kwiaty 580,80 zł, art. elektryczne 261,60 zł, piasek, wapno, cement 691,03 zł, podgrzewacz 3 000,00 zł, sprzęt gospodarczy, flagi itp. 2 892,69 zł, energia 102 760,85 zł, usługi remontowe 192,46 zł, badania lekarskie 290,00 zł, usługi fotograficzne i filmowania 696,06 zł, zakup znaczków 573,50 zł, emisje plasz TVK 2 135,00 zł, usługi transportowe i koparką 1 237,00 zł, usługi komunalne 3 189,76 zł, przeglądy instalacji 3 743,42 zł, usługi BHP 470,00 zł, usługi gastronomiczne 2 798,33 zł, pozostałe 4 960,09 zł, opłata za internet 1 332,00 zł, zakupu usług telefonii komórkowej 1 615,86 zł, zakupu usług

Informacja z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2010 – część opisowa

telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 549,29 zł, podróże służbowe 2 053,82 zł, opłata za wieczyste użytkowanie i ubezpieczenie sprzętu 3 764,86 zł, odpis na FŚS 15 355,00 zł, podatek od nieruchomości 2 123,00 zł, szkolenia 315,00 zł, papier do ksera i tusze do drukarki 2 229,83 zł.

➤ 92605 „Zadania w zakresie kultury i sportu”	417 738,45 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 448,52 zł
- dotacje	378 052,41 zł
- pozostałe wydatki bieżące	20 893,52 zł
- wydatki majątkowe	6 344,00 zł
· zakupy inwestycyjne – 6 344,00 zł	

W wyniku ogłoszonych konkursów na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu zawarte zostały umowy na realizację zadań, które są realizowane przez stowarzyszenia i kluby sportowe. W 2010 roku dotacje otrzymały:

- LKS „Spartakus” Pyrzyce – 86 964 zł
- LUKS „Płonia” Okunica – 13 200 zł
- UKS „Orliki” Brzesko – 4 900 zł
- UKS „Piaś” Pyrzyce – 41 300 zł
- LMKS „Żak” Pyrzyce – 32 170 zł
- UKS „Copernicus” Żabów – 0,00 zł
- LZS „Goplana” Żabów – 13 818,41 zł
- UKS „Olimp” Mielęcín – 2 500 zł
- LZS „Gryf” Nowielin – 14 000 zł
- Polski Związek Niewidomych koło w Pyrzycach – 3 000 zł
- Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Powiatowy w Pyrzycach – 1 000 zł
- Lokalna Grupa Działania Ziemia Pyrzycka – 2 500 zł
- UKS „Opty” Pyrzyce – 4 000 zł
- LZS „Sęp” Brzesko – 25 000 zł
- MLKS „Sokół” Pyrzyce – 100 000 zł
- Klub Karate „Kamikaze” – 7 600 zł
- PTTK Szczecin – 6 000 zł
- LOK Pyrzyce – 3 000 zł
- Uniwersytet Trzeciego Wieku – 3 000 zł
- UKS „Kleks” Sprawni Razem przy SOSW Pyrzyce – 5 100 zł
- Polski Związek Emerytów i Rencistów – 3 000,00 zł
- Europejski Klub Seniora Pyrzyce – 2 000 zł
- Stowarzyszenie „Aktywni Zawsze” Żabów – 1 000 zł
- Pyrzycki Klub Tenisowy „Pra Tennis” – 3 000 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych

Wydatki na zakupy inwestycyjne:

Wykonanie tablicy upamiętniającej nadania hali widowiskowo-sportowej przy ul. Rolnej w Pyrzycach imienia Polskich Olimpijczyków.

➤ 92695 „Pozostała działalność”	35 310,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	35 310,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: stypendia 16 470,00 zł (miesięczne dla 19 osób oraz jednorazowe dofinansowanie dla jednej osoby), dofinansowanie kosztów organizacji XVIII Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Bałtyk Karkonosze TOUR” 15 000,00 zł, zakup sprzętu sportowego i siatki ogrodzeniowej 3 840,00 zł, w tym:

(fundusz sołectw: Pstrowice 840,00 zł, Żabów 3 000,00 zł)

WYKONANIE

DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH

W 2010 ROKU

Plan początkowy wg Uchwały Nr LVI/475/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 r. wynosił 5 148 200,00 zł. Zarządzeniami Wojewody Zachodniopomorskiego i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie dotacje celowe powiększone zostały o kwotę **1 196 672,33 zł** na zadania:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 880 917,33 zł
- pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych 3 415,00 zł
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 49 620,00 zł
- powszechny spis rolny 16 420,00 zł
- wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego 66 320,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 175 980,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 4 000,00 zł

Plan po zwiększeniach wyniósł 6 344 872,33 zł

	Dochody	Plan	Wykonanie	%
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	880 917,33	880 917,33	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	203 320,00	203 320,00	100,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 240,00	112 905,00	94,69
Dział 851	Ochrona zdrowia	3 415,00	3 100,00	90,78
Dział 852	Pomoc społeczna	5 137 980,00	5 137 065,95	99,98
	Razem	6 344 872,33	6 337 308,28	99,88
	Wydatki	Plan	Wykonanie	%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 692,50	409 459,91	99,94
	- świadczenia społeczne	4 943 321,54	4 936 986,39	99,87

Informacja z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2010 – część opisowa

- wydatki bieżące pozostałe 991 858,29 990 861,98 99,90

Razem 6 344 872,33 6 337 308,28 99,88

W poszczególnych działach wydatkowanie przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo 880 917,33 zł

- 01095 „Pozostała działalność” 880 917,33 zł
- wydatki bieżące 880 917,33 zł

Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 863 644,44 zł, materiały biurowe i koszty przesyłki 6 972,67 zł, papier do komputera i akcesoria komputerowe 10 300,22 zł

Dział 750 Administracja publiczna 203 320,00 zł

- 75011 „Urzędy wojewódzkie” 186 900,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 176 988,74 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 9 911,26 zł
- (druki, koszty oprawy akt, środki czystości, sporządzenie list)

- 75056 „Spis powszechny i inne” 16 420,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 342,54 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 277,46 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 800,00 zł
- (druki, podróże służbowe)

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 112 905,00 zł

- 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” 3 300,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 3 300,00 zł
- (materiały biurowe, podróże służbowe, szkolenia)

- 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” 49 080,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 727,88 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 417,20 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 15 934,92 zł
- (diety, materiały biurowe i inne, podróże służbowe)

- 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ” 60 525,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10 865,99 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 32 985,88 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 16 673,13 zł
- (materiały biurowe, wynajem pomieszczeń, za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, akcesoria komputerowe)

Dział 851 Ochrona zdrowia 3 100,00 zł

Informacja z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2010 – część opisowa

• 85195 „Pozostała działalność”	3 100,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 748,71 zł
- pozostałe wydatki bieżące (materiały i wyposażenie)	1 351,29 zł

Dział 852 Pomoc społeczna **5 137 065,95 zł**

• 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”	5 058 967,85 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	153 273,05 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 864 990,85 zł
- pozostałe wydatki bieżące	40 703,95 zł

z tego:

I. Świadczenia społeczne 4 864 990,85 zł	
1. Zasiłki rodzinne z dodatkami 2 629 276,13 zł	
1.1. Zasiłki rodzinne (19 544 świadczeń): 1 653 806,13 zł	
1.2. Dodatki do zasiłków rodzinnych: 975 470,00 zł	
- urodzenie dziecka (97 świadczeń) 97 000,00 zł	
- opieka nad dzieckiem w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego (675 świadczeń) 262 170,00 zł	
- samotne wychowywanie dziecka (972 świadczeń) 161 350,00 zł	
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego (766 świadczeń) 57 340,00 zł	
- rozpoczęcie roku szkolnego (1 134 świadczeń) 113 400,00 zł	
- podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (1 237 świadczenia) 67 970,00 zł	
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (2 703 świadczenia) 216 240,00 zł	
2. Świadczenia opiekuńcze 1 186 912,00 zł	
2.1 Zasiłki pielęgnacyjne (6 005 świadczeń) 918 765,00 zł	
2.2 Świadczenie pielęgnacyjne (518 świadczeń) 268 147,00 zł	
3. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka (193 świadczeń) 193 000,00 zł	
4. Fundusz alimentacyjny (3 092 świadczeń) 855 802,72 zł.	

II. Pozostałe 40 703,95 zł (prowizja od wypłaty zasiłków pielęgnacyjnych i inne).

• 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”	16 098,10 zł
- wydatki bieżące	16 098,10 zł

(składki na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzane od 29 świadczeń pielęgnacyjnych)

• 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”	62 000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56 513,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	315,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	5 172,00 zł

(artykuły biurowe, usługi remontowe, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, podróże krajowe, akcesoria komputerowe i odpis na FŚS).