

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2016 rok
- część opisowa

Uchwałą Nr XVII/131/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2015 roku uchwalony został Budżet Gminy Pyrzyce na rok 2016 w kwotach:

Dochody ogółem	52 547 008,00 zł
z tego:	
• dochody własne	46 837 696,00 zł
- dochody własne jednostki 46 793 186,00 zł	
- dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 44 510,00 zł	
• dotacje celowe na zadania zlecone	5 709 312,00 zł
Wydatki ogółem	51 500 008,00 zł
z tego:	
• zadania własne	45 790 696,00 zł
- wydatki własne jednostki 45 746 186,00 zł	
- wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 44 510,00 zł	
• zadania zlecone	5 709 312,00 zł
Nadwyżka budżetu	1 047 000,00 zł

Przychody	353 000,00 zł
Splata pożyczek udzielonych	53 000,00 zł
Wolne środki na rachunku bieżącym budżetu	300 000,00 zł
Rozchody	1 400 000,00 zł
Wykup obligacji	1 400 000,00 zł

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

Lp.	UCHWAŁA/ ZARZĄDZENIE	DATA	DOCHODY	WYDATKI	NADWYŻKA /DEFICYT
1.	Zarządzenie Burmistrza Nr 481/2016	29.01.2016r.	+738,93	+738,93	+1 047 000,00
2.	Zarządzenie Burmistrza Nr 505/2016	29.02.2016r.	+6 613 457,00	+6 613 457,00	+ 1 047 000,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2016 rok
- część opisowa

3.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XIX/185/16	17.03.2016r.	+133 191,87	+3 230 239,08	- 2 050 047,21
4.	Zarządzenie Burmistrza Nr 526/2016	31.03.2016r.	+214 285,00	+214 285,00	- 2 050 047,21
5.	Zarządzenie Burmistrza Nr 530/2016	08.04.2016r.	+601,32	+601,32	- 2 050 047,21
6.	Zarządzenie Burmistrza Nr 535/2016	13.04.2016r.	+1389,00	+1 389,00	- 2 050 047,21
7.	Zarządzenie Burmistrza Nr 546/2016	21.04.2016r.	+21 630,00	+21 630,00	- 2 050 047,21
8.	Zarządzenie Burmistrza Nr 551/2016	25.04.2016r.	+ 234,00	+ 234,00	- 2 050 047,21
9.	Zarządzenie Burmistrza Nr 553/2016	28.04.2016r.	+866 889,27	+866 889,27	- 2 050 047,21
10.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XX/197/16	28.04.2016r.	- 41 778,72	- 41 778,72	- 2 050 047,21
11.	Zarządzenie Burmistrza Nr 556/2016	29.04.2016r.	+37 375,00	+37 375,00	- 2 050 047,21
12.	Zarządzenie Burmistrza Nr 574/2016	18.05.2016r.	+54 356,40	+54 356,40	- 2 050 047,21
13.	Zarządzenie Burmistrza Nr 578/2016	25.05.2016r.	- 457,43	- 457,43	- 2 050 047,21
14.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXII/204/16	31.05.2016r.	+176 879,33	+176 879,33	- 2 050 047,21
15.	Zarządzenie Burmistrza Nr 604/2016	31.05.2016r.	+41 120,00	+41 120,00	- 2 050 047,21
16.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIII/215/16	30.06.2016r.	+32 391,29	+32 391,29	- 2 050 047,21
17.	Zarządzenie Burmistrza Nr 630/2016	30.06.2016r.	+57 683,03	+47 683,03	- 2 040 047,21
18.	Zarządzenie Burmistrza Nr 638/2016	14.07.2016r.	+77,14	+77,14	- 2 040 047,21
19.	Zarządzenie Burmistrza Nr 643/2016	29.07.2016r.	+637 159,00	+637 159,00	- 2 040 047,21
20.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/231/16	04.08.2016r.	+86 950,11	+96 950,11	- 2 050 047,21
21.	Zarządzenie Burmistrza	11.08.2016r.	+19 745,00	+19 745,00	- 2 050 047,21

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2016 rok
- część opisowa

	Nr 646/2016				
22.	Zarządzenie Burmistrza Nr 660/2016	22.08.2016r.	+133 636,55	+133 636,55	- 2 050 047,21
23.	Zarządzenie Burmistrza Nr 669/2016	30.08.2016r.	+168 801,01	+168 801,01	- 2 050 047,21
24.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXV/233/16	31.08.2016r.	+54 706,95	+54 706,95	- 2 050 047,21
25.	Zarządzenie Burmistrza Nr 672/2016	31.08.2016r.	+35 522,73	+35 522,73	- 2 050 047,21
26.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVII/244/16	29.09.2016r.	+205 986,62	+205 986,62	- 2 050 047,21
27.	Zarządzenie Burmistrza Nr 705/2016	30.09.2016r.	+368 268,51	+368 268,51	- 2 050 047,21
28.	Zarządzenie Burmistrza Nr 716/2016	11.10.2016r.	+318,58	+318,58	- 2 050 047,21
29.	Zarządzenie Burmistrza Nr 717/2016	17.10.2016r.	+126 077,00	+126 077,00	- 2 050 047,21
30.	Zarządzenie Burmistrza Nr 720/2016	19.10.2016r.	-195 460,42	-195 460,42	- 2 050 047,21
31.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/250/16	27.10.2016r.	+192 544,58	+192 544,58	- 2 050 047,21
32.	Zarządzenie Burmistrza Nr 727/2016	31.10.2016r.	+1 644 662,16	+1 644 662,16	- 2 050 047,21
33.	Zarządzenie Burmistrza Nr 731/2016	09.11.2016r.	+2 396,00	+2 396,00	- 2 050 047,21
34.	Zarządzenie Burmistrza Nr 737/2016	16.11.2016r.	+43 449,00	+43 449,00	- 2 050 047,21
35.	Zarządzenie Burmistrza Nr 744/2016	23.11.2016r.	-2 527,00	-2 527,00	- 2 050 047,21
36.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIX/257/16	24.11.2016r.	+2 000,00	+2 000,00	- 2 050 047,21
37.	Zarządzenie Burmistrza Nr 755/2016	30.11.2016r.	+544 919,00	+544 919,00	- 2 050 047,21
39.	Zarządzenie Burmistrza Nr 775/2016	23.12.2016r.	+40 000,00	+40 000,00	- 2 050 047,21
40.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXX/270/16	29.12.2016r.	+218 026,18	+218 026,18	- 2 050 047,21

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2016 rok
- część opisowa

41.	Zarządzenie Burmistrza Nr 783/2016	30.12.2016r.	-3 405,00	-3 405,00	- 2 050 047,21
	OGÓŁEM ZMIANY		+12 533 838,99	+15 630 886,20	-3 097 047,21

w tym :

● dotacje celowe na zadania zlecone (majątkowe 18 049,00 zł)	10 284 569,05 zł
● dotacje celowe na zadania własne (majątkowe 213 195,04 zł)	1 559 264,89 zł
● środki pozyskane na zadania własne	191 683,91 zł
● subwencja oświatowa	- 73 883,00 zł
● dochody własne (majątkowe 600,00 zł)	572 204,14 zł

W wyniku zwiększeń i zmniejszeń dochodów i wydatków budżetowych dokonanych w 2016 roku plan budżetu gminy wyniósł:

DOCHODY OGÓŁEM (załącznik Nr 2)	65 080 846,99 zł
z tego:	
● dochody własne	49 086 965,94 zł
- dochody własne jednostki 49 014 156,35 zł	
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 6) 72 809,59 zł	
● dotacje celowe na zadania zlecone (załącznik Nr 5)	15 993 881,05 zł
WYDATKI OGÓŁEM (załącznik Nr 4)	67 130 894,20 zł
z tego:	
● zadania własne	51 137 013,15 zł
- wydatki związane z realizacją zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego 51 064 203,56 zł	
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 6) 72 809,59 zł	
● zadania zlecone (załącznik Nr 5)	15 993 881,05 zł

Po wprowadzeniu zmian w przychodach z tytułu wolnych środków z roku ubiegłego w kwocie 3 097 047,21 zł, zwiększono wydatki budżetu 2016 roku, co spowodowało zmianę wyniku budżetu z nadwyżkowego na deficytowy w wysokości **2 050 047,21 zł**.

(załącznik Nr 17)

Przychody	3 450 047,21 zł
Spląty pożyczek udzielonych	53 000,00 zł
Wolne środki	3 397 047,21 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2016 rok
- część opisowa

Rozchody	1 400 000,00 zł
Wykup obligacji	1 400 000,00 zł

Budżet Gminy Pyrzyce w 2016 roku został wykonany po stronie dochodów w kwocie **65 536 083,59 zł** (załącznik Nr 2), a po stronie wydatków w kwocie **62 934 017,40 zł** (załącznik Nr 4). Uzyskana różnica między dochodami, a wydatkami budżetowymi w kwocie **2 2602 066,19 zł** stanowi nadwyżkę budżetu 2016 roku.

Zobowiązania gminy na 31 grudnia 2016 roku wyniosły **18 209 289,29 zł**,
w tym:

- obligacje 17 220 000,00 zł,
- zobowiązanie z tytułu umowy wieloletniej 989 289,29 zł.

Dochody kształtują się następująco :

Dochody ogółem: (załącznik Nr 2)

- plan 65 080 846,99 zł
 - wykonanie 65 536 083,59 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 100,70 %

Dochody bieżące:

- plan 64 441 335,95 zł
 - wykonanie 64 830 716,23 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody bieżące w 100,60 %

Dochody majątkowe:

- plan 639 511,04 zł
 - wykonanie 705 367,36 zł
- (w tym ze sprzedaży majątku 441 206,30 zł, tj. 115,12 %)
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody majątkowe w 110,30 %

Dochody w podziale na zadania:

- Dochody związane z realizacją zadań własnych
 - plan 49 014 156,35 zł
 - wykonano 49 587 950,76 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 101,17 %
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami (załącznik Nr 5)
 - plan 15 993 881,05 zł
 - wykonanie 15 875 323,24 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 99,26 %
- Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 6)
 - plan 72 809,59 zł
 - wykonanie 72 809,59 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 100,00 %

Wydatki kształtują się następująco :

Wydatki ogółem: (załącznik Nr 4)

- plan 67 130 894,20 zł
 - wykonanie 62 934 017,40 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 93,75 %

Wydatki bieżące:

- plan 61 838 012,82 zł
 - wykonanie 60 114 114,24 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 97 21%

Wydatki majątkowe:

- plan 5 292 881,38 zł
 - wykonanie 2 819 903,16 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 53,28%

Wydatki w podziale na zadania:

- Wydatki związane z realizacją zadań własnych
 - Plan 51 064 203,56 zł
 - wykonanie 46 986 156,82 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 92,01 %
- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami (załącznik Nr 5)
 - plan 15 993 881,05 zł
 - wykonanie 15 875 050,99 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 99,26 %
- Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 6)
 - plan 72 809,59 zł
 - wykonanie 72 809,59 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 100,00 %

WYKONANIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZADAŃ WŁASNYCH ORAZ REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ
ZA 2016 ROK

I. DOCHODY WŁASNE
ORAZ OTRZYMANE NA REALIZACJĘ POROZUMIENÍ

Plan początkowy dochodów własnych oraz otrzymanych na realizację porozumień wg Uchwały Nr XVII/131/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2016 rok wynosił 46 837 696,00 zł.

W ciągu 2016 roku budżet zwiększył się o kwotę 2 249 269,94 zł i wyniósł **49 086 965,94 zł**, a wykonanie **49 660 760,35 zł**, co stanowi **101,17%**.

Realizacja dochodów kształtuje się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	49 086 965,94	49 660 760,35	101,17
w tym:			
➤ wpływy z podatków i opłat	26 042 401,00	26 441 934,90	101,53
- podatek dochodowy od osób fizycznych	10 131 507,00	10 303 549,00	101,70
- podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	697 874,89	116,31
- podatek od nieruchomości	8 008 900,00	8 194 182,65	102,31
- podatek rolny	2 900 000,00	2 953 339,84	101,84
- podatek leśny	6 000,00	8 580,83	143,01
- podatek od środków transportowych	229 000,00	245 823,37	107,35
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	65 000,00	77 009,14	118,48
- podatek od spadków i darowizn	100 000,00	66 706,70	66,71
- opłata produktowa	0,00	287,31	-
- opłata skarbowa	250 000,00	189 239,83	75,70
- opłata targowa	15 000,00	19 726,00	131,51
- opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	17 000,00	10 080,61	59,30

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2016 rok

- część opisowa

- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	419 057,00	419 145,17	100,02
- wpływy z innych lokalnych opłat	1 797 835,00	1 694 662,91	94,26
- podatek od czynności cywilnoprawnych	510 000,00	598 014,08	117,26
- opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	371 000,00	409 656,56	110,42
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	154 916,00	160 905,00	103,87
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	407 177,00	317 742,24	78,04
- wpływy z różnych opłat	60 009,00	75 408,77	125,66
➤ pozostałe wpływy	3 136 368,05	3 468 858,08	110,60
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 000,00	2 235,00	74,50
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00	26 086,97	52,17
- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 618,36	-
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 603 889,50	1 771 069,58	110,42
- z usług	465 234,86	419 289,23	90,12
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	52 332,92	158,58
- pozostałe odsetki	46 050,00	111 177,13	241,43
- darowizny pieniężne	88 334,51	88 875,51	100,61
- wpływy z różnych dochodów	122 054,27	179 697,83	147,23
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	87 758,03	67 542,73	76,96
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	43 067,00	39 217,91	91,06
- środki pozyskane z innych źródeł	26 377,20	26 204,20	99,34
- środki pozyskane z innych źródeł (finansowanie zadań przy pomocy środków UE)	59 248,68	37 245,19	62,86
- wpływy z wpłat gmin za pobyt dzieci w jednostkach oświatowych	100 087,00	169 138,56	168,99
- wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	3,64	-
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	32 917,02	131,67
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	382 667,00	440 465,55	115,10

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2016 rok
- część opisowa

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	740,75	123,46
➤ dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień	4 132 449,89	3 974 220,37	96,17
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 829 794,85	3 671 901,73	95,88
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin finansowanych w całości przez budżet państwa	26 650,00	26 313,60	98,74
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	184 895,45	184 895,45	100,00
- dotacje otrzymane z Gminy Lipiany na dowozy dzieci do szkoły	14 000,00	14 000,00	100,00
- dotacje otrzymane z Powiatu Pyrzyckiego na działalność Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej	30 510,00	30 510,00	100,00
- dotacje otrzymane z Powiatu Pyrzyckiego na przebudowę istniejącej nawierzchni wraz z budową miejsc parkingowych na dz.nr 198 i 192 obr.8 m.Pyrzyce	28 299,59	28 299,59	100,00
- dotacja celowa otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst	18 300,00	18 300,00	100,00
➤ subwencja ogólna	15 775 747,00	15 775 747,00	100,00
- część oświatowa subwencji ogólnej	13 483 201,00	13 483 201,00	100,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 788 386,00	1 788 386,00	100,00
- część równoważąca subwencji ogólnej	504 160,00	504 160,00	100,00

Wykonanie dochodów w 2016 roku w kwocie 49 660 760,35 zł, w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **12 646,37 zł**
(21,86% planowanych dochodów)

- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich 3 741,51 zł
- wpływy z usług 4 304,86 zł
- wpływy z darowizn pieniężnych 4 600,00 zł

Dział 600 Transport i łączność **234 719,72 zł**
(102,75% planowanych dochodów)

- kary pieniężne od osób fizycznych 3 960,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 2 316,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne 145 763,00 zł
- dotacja celowa z Powiatu Pyrzyckiego 28 299,59 zł
- wpływy z darowizn pieniężnych 54 381,13 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **2 485 825,10 zł**
(114,03% planowanych dochodów)

- dochody z najmu i dzierżawy 1 434 844,70 zł
(106,50% planowanych dochodów)
- wpływy z różnych dochodów 97 149,32 zł
(179,91% planowanych dochodów)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2016 rok

- część opisowa

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 10 080,61 zł (59,30% planowanych dochodów)
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 409 656,56 zł (110,42% planowanych dochodów)
- wpływy z usług 6,20 zł (nie planowano dochodów)
- wpływy z pozostałych odsetek 60 705,14 zł (233,48% planowanych dochodów)
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 32 917,02 zł (dochody majątkowe) (131,67% planowanych dochodów)
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 440 465,55 zł (dochody majątkowe) (129,68% planowanych dochodów)

z tego:

- sprzedaż 3 lokali mieszkalnych w Pyrzycach 27 780,00 zł
- sprzedaż 8 nieruchomości niezabudowanych 326 110,00 zł
- sprzedaż 2 nieruchomości zabudowanych 81 410,00 zł
- spłata za lokale zbyte w latach ubiegłych 5 165,55 zł

Dział 710 Działalność usługowa 142 324,56 zł
(133,66% planowanych dochodów)

- zwrot kosztów wyceny z lat ubiegłych 3 675,00 zł
- kary pieniężne od osób prawnych 38,25 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy miejsc na cmentarzu 123 618,75 zł
- wjazd na cmentarz 14 970,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 22,56 zł

Dział 750 Administracja publiczna 32 865,47 zł
(nie planowano dochodów)

- wpływy z najmu i dzierżawy 691,00 zł
- wpływy z usług 21,90 zł
- wpływy z różnych opłat 27 520,24 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 2,35 zł
- dochody (5%) związane z realizacją zadań zleconych 55,80 zł
- wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 270,00 zł
- wpływy z darowizn pieniężnych 541,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 3 763,18 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20 695,51 zł
(41,06% planowanych dochodów)

- wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 20 162,97 zł
(dochody z mandatów zrealizowano 40,33%)

Odchylenie wykonania do planu wynika z przestrzegania porządku publicznego.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 375,20 zł
- wpływy z różnych opłat 58,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 99,34 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 23 915 070,52 zł

(102,60% planowanych dochodów)

Najniższy wskaźniki występuje we wpływach od spadków i darowizn 66,71%, wpływach z opłaty skarbowej 75,70%, w podatku dochodowym od osób fizycznych 101,70%, a najwyższy we wpływach z podatku leśnego 143,01%, z wpływów z opłaty targowej 131,51%, z wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 118,48%, z podatku od czynności cywilnoprawnych 117,26%, z podatku dochodowym od osób prawnych 116,31% ,

- wpływy z podatków: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, wpływy z opłaty skarbowej oraz opłaty targowej 23 354 046,33 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 419 145,17 zł
- wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie ruchu drogowego 13 809,96 zł
- wpływy z opłaty adiacenckiej 18 797,93 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 56 362,11 zł
- wpływy za zezwolenie na przewóz osób 102,00 zł
- rekompensaty utraconych dochodów 2 235,00 zł
- wpływy z tytułu grzywien i kar 4 580,11 zł
- wpływy z odsetek od wpłat podatków i opłat 45 315,01 zł
- pozostałe odsetki 676,90 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

15 986 617,62 zł

(100,18% planowanych dochodów)

- część oświatowa subwencji ogólnej 13 483 201,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 788 386,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 504 160,00 zł
- wpływy z opłaty produktowej 155,86 zł
- wpływy z odsetki od środków na rachunkach bankowych 49 197,19 zł
- wpływy z różnych dochodów 40 624,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa – refundacja części wydatków bieżących z funduszu sołeckiego za 2015 r. 81 761,12 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa – refundacja części wydatków majątkowych z funduszu sołeckiego za 2015 r. 39 132,45 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

1 971 912,69 zł

(99,64% planowanych dochodów)

Szkoły Podstawowe: 49 262,26 zł

- wpływy z różnych opłat 449,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 18 635,57 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 4,88 zł
- wpływy z darowizn pieniężnych 7 719,10 zł
- wpływy z różnych dochodów 13 359,78 zł
- środki pozyskane z innych źródeł 5 136,80 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa – zapewnienie warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna+” 3 757,13 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 200,00 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 205 042,10 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 1 686,50 zł
- wpływy z różnych dochodów 900,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa – upowszechnianie wychowania przedszkolnego 142 480,00 zł
- wpływy z wpłat gmin 59 975,60 zł

Przedszkola: 786 127,04 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 159 218,50 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 2 514,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 148,95 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa – upowszechnianie wychowania przedszkolnego 545 260,00 zł
- środki pozyskane z innych źródeł 1 055,60 zł
- wpływy z wpłat gmin 77 774,44 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 155,55 zł

Przedszkola specjalne: 16 440,00 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa – upowszechnianie wychowania przedszkolnego 16 440,00 zł

Inne formy wychowania przedszkolnego: 100 871,32 zł

- wpływy z różnych dochodów 900,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa – upowszechnianie wychowania przedszkolnego 68 500,00 zł
- środki pozyskane z innych źródeł 82,80 zł
- wpływy z wpłat gmin 31 388,52 zł

Gimnazja: 72 403,68 zł

- wpływy z różnych opłat 26,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 24 142,86 zł
- wpływy z darowizn pieniężnych 10 534,28 zł
- wpływy z różnych dochodów 5 783,94 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa – zapewnienie warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna+” 11 987,60 zł
- środki pozyskane z innych źródeł 19 929,00 zł

Dowożenie uczniów do szkół: 14 000,00 zł

- dotacja celowa z gminy Lipiany na dowozy dzieci szkolnych 14 000,00 zł

Szkoły artystyczne: 40 510,28 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy 27 462,28 zł
- wpływy z darowizn pieniężnych 11 100,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 1 948,00 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne: 670 181,52 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 317 742,24 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 57 726,47 zł
- wpływy z usług 291 406,21 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 35,93 zł
- wpływy z różnych dochodów 3 270,67 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego: 15 070,00 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa – upowszechnianie wychowania przedszkolnego 15 070,00 zł

Pozostała działalność: 2 004,49 zł

- wpływy z tytułu kary za nieuczęszczanie dzieci do szkoły 1 694,00 zł
- wpływy z różnych opłat 30,00 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2016 rok
- część opisowa

- wpływy z różnych dochodów 280,49 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia **3,64 zł**
(nie planowano dochodów)

- wpływy ze zwrotu dotacji 3,64 zł

Dział 852 Pomoc społeczna **2 723 248,98 zł**
(97,64 % planowanych dochodów)

- wpływy z usług opiekuńczych Domu Pomocy Społecznej 59 342,75 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 67,01 zł
- wpływy z różnych dochodów 7,50 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych 39 162,11 zł
- wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych 46 722,31 zł
- dotacje celowe na zadania własne 2 577 947,30 zł
 - asystent i koordynator rodziny 32 797,00 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 67 521,00 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze 627 894,44 zł
 - zasiłki stałe 807 734,07 zł
 - utrzymanie OPS 392 736,79 zł
 - dożywianie 649 264,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **37 245,19 zł**
(62,86% planowanych dochodów)

- środki na zadanie SZOWES - OWES dla regionu stargardzkiego 37 245,19 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **235 012,18 zł**
(67,30% planowanych dochodów)

- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów 208 698,58 zł
- dotacja celowa na realizację rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych 26 313,60 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **1 727 725,69 zł**
(90,59% planowanych dochodów)

- wpływy z opłaty produktowej 131,45 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat (za utrzymanie czystości) 1 605 590,91 zł
- wpływy z różnych opłat 47 325,53 zł
(w tym, opłaty za korzystanie ze środowiska 35 287,14 zł)
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 7 017,91 zł
- wpływy z różnych dochodów 117,16 zł
- środki otrzymane z WFOŚ na utylizację wyrobów zawierających azbest 29 739,20 zł i usuwanie barszczu Sosnowskiego 37 803,53 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **44 747,50 zł**
(146,67% planowanych dochodów)

- wpływy z najmu i dzierżawy 14 227,50 zł
- dotacja celowa z Powiatu dla Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej 30 510,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 10,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna **90 099,61 zł**
(107,90% planowanych dochodów)

- wpływy z najmu i dzierżawy 63 464,94 zł
- wpływy z usług 2 515,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetki 316,22 zł
- wpływy z różnych dochodów 5 503,45 zł
- dotacja celowa na remont parkietu w hali OSiR 18 300,00 zł

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

Z planowanych wydatków związanych z realizacją zadań własnych oraz wynikających z porozumień w kwocie **51 137 013,15 zł**, poniesione zostały wydatki w wysokości **47 058 966,41 zł**, co stanowi **92,03 %**.

Z poniesionych wydatków przypada na:

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki:	51 137 013,15	47 058 966,41	92,03
- wydatki majątkowe :	5 274 832,38	2 801 854,16	53,12
wydatki na inwestycje	3 259 766,95	1 332 117,97	40,87
wydatki na inwestycje realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	1 274 372,77	1 253 769,07	98,38
wydatki na zakupy inwestycyjne	219 163,13	215 967,12	98,54
dotacja na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych	230 000,00	0,00	0,00
rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	291 529,53	0,00	0,00
- wydatki bieżące:	45 862 180,77	44 257 112,25	96,50
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	23 592 700,33	23 323 821,95	98,86
dotacje na zadania bieżące	4 142 429,13	4 102 505,41	99,04
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 333 818,03	4 141 555,68	95,56
wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	59 248,68	37 245,19	62,86
wydatki na obsługę długu	689 000,00	605 746,24	87,92
pozostałe wydatki bieżące	13 044 984,60	12 046 237,78	92,34

Wydatkowanie środków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	77 906,67 zł
(93,80% planowanych wydatków)	
➤ 01008 „Melioracje wodne”	4 318,17 zł
- pozostałe wydatki bieżące	2 818,17 zł
- dotacje	1 500,00 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2016 rok

- część opisowa

Składka na rzecz Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Pyrzycach oraz dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej.

- 01030 „Izby rolnicze” 59 158,13 zł
- pozostałe wydatki bieżące 59 158,13 zł

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

- 01095 „Pozostała działalność” 14 430,37 zł
- pozostałe wydatki bieżące 14 430,37 zł

Składki członkowskie na rzecz LGD – 2 830,15 zł oraz WIR – 1 600,00 zł.

Wydatki związane z organizacją dożynek gminnych 8 800,24 zł.

Fundusz Sołecki: Sołectwo Giżyn – 1 199,98 zł.

Dział 600 Transport i łączność 2 742 257,60 zł
(93,84% planowanych wydatków)

- 60016 „Drogi publiczne gminne” 2 358 169,16 zł
- pozostałe wydatki bieżące 365 764,22 zł
- wydatki majątkowe 1 992 404,94 zł
- wydatki inwestycyjne – 1 992 404,94 zł

Przebudowa drogi gminnej w m. Obromino – 585 623,55 zł, w tym środki UE 333 685,57 zł, Przebudowa drogi gminnej w m. Obromino na dz.nr 208 – 388 434,00 zł, Przebudowa drogi gminnej - ul. Dworcowej w Pyrzycach – 301 215,31, w tym środki z budżetu państwa 145 763,00 zł, Przebudowa drogi gminnej w m. Giżyn, gm. Pyrzyce – 717 132,08 zł, w tym środki UE 456 311,13 zł.

Pozostałe wydatki bieżące: utrzymanie infrastruktury drogowej, zwalczanie śliskości, oczyszczanie dróg, kruszenie gruzu 90 583,56 zł, opłata za odprowadzenie wód opadowych 155 343,82 zł, odsetki 6,80 zł, remonty ulic w Pyrzycach: Polnej 66 493,54 zł, Podgrodzie 27 736,50 zł, Przyszłości 25 600,00 zł.

- 60017 „Drogi wewnętrzne” 379 721,94 zł
- pozostałe wydatki bieżące 99 100,77 zł
- wydatki majątkowe 280 621,17 zł
- wydatki inwestycyjne – 280 621,17 zł

Przebudowa istniejącej nawierzchni wraz z budową miejsc parkingowych na działce nr 198 i nr 192 położonej w obrębie nr 8 miasta Pyrzyce – 181 083,70 zł, w tym środki z Powiatu – 28 299,59 zł, Przebudowa drogi działka 34/14 obręb 2 miasta Pyrzyce – 79 619,13 zł, Budowa wewnętrznej drogi dojazdowej na dz.nr 81/18, 82/4, 82/5, 142/2, 144/2 obr.6 m. Pyrzyce – 19 918,34 zł.

Pozostałe wydatki bieżące: zakup słupków i tablic z nazwami ulic 1 498,14 zł, remonty: chodnika przy cmentarzu w Pyrzycach 16 010,00 zł, placu w Mechowie, drogi w Ryszewku i ul. Rycerz Przybora w Pyrzycach 27 341,00 zł, placu przy PDK 12 177,00 zł, studzienek 9 089,70 zł, oznakowanie parkingu przy PDK 4 218,90 zł, odśnieżanie jezdni 1 954,36 zł, itp. 2 984,60 zł.

Fundusz Sołecki: 23 827,07 zł (Czernice – 1 628,99 zł, Mechowo – 7 000,00 zł, Młyny – 1 928,64 zł, Ryszewko – 5 629,96 zł, Stróżewo – 2 892,96 zł, Turze – 4 746,52 zł).

- 60095 „Pozostała działalność” 4 366,50 zł
- wydatki majątkowe 4 366,50 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 4 366,50 zł

Wiata przystankowa w Brzesku 4 366,50 zł.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2016 rok
- część opisowa

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

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

Dotację otrzymało Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Regionalny Oddział w Szczecinie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **1 377 868,64 zł**
(57,60% planowanych wydatków)

- 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” 1 190 224,92 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10 541,16 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 1 179 683,76 zł

Pozostałe wydatki bieżące: diety dla członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej 1 300,00 zł, czynsze za lokale komunalne 1 176 873,42 zł, należność na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej 1 Maja w Pyrzyce 1 510,34 zł.

- 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 178 927,40 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 882,35 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 130 185,99 zł
 - wydatki majątkowe 43 859,06 zł
 - wydatki inwestycyjne – 43 859,06 zł

Zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego na cele mieszkalne, położonego w m.Pyrzyce przy ul.Dworcowej 43 859,06 zł.

Pozostałe wydatki bieżące: zakup tablic informacyjnych, klódek, itp. 2 248,47 zł, energii 1 403,02 zł, wyceny, podziały, odpisy z ksiąg wieczystych, ogłoszenia w prasie, wypisy z rejestru gruntów, opłata za abonamenty i TOI TOI na targowisku, naprawa instalacji elektrycznej 74 475,54 zł, opłata z tytułu użytkowania wieczystego terenów Skarbu Państwa 9 002,61 zł, podatek od nieruchomości gminnych i inne 35 586,00 zł, podatek vat 1 618,34 zł, opłaty sądowe oraz koszty wezwań komorniczych 5 852,01 zł.

- 70095 „Pozostała działalność” 8 716,32 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 8 716,32 zł

Odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego dla osoby fizycznej 3 950,28 zł, dla Enea Operator Sp. z o.o 1 056,84 zł, Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego 3 709,20 zł.

Dział 710 Działalność usługowa **328 303,44 zł**
(83,71% planowanych wydatków)

- 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” 69 525,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9 435,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 60 090,00 zł

Wynagrodzenie komisji urbanistycznej 9 435,00 zł oraz opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji inwestycji celu publicznego 60 090,00 zł.

- 71035 „Cmentarze” 258 778,44 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 258 778,44 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2016 rok

- część opisowa

Opłaty za administrowanie cmentarzami komunalnymi 250 406,38 zł oraz abonament i opłata za wodę na cmentarzach wiejskich 1 474,45 zł.

Fundusz Sołecki: 6 897,61 zł (Brzeziny – 6 897,61 zł).

Dział 750 Administracja publiczna **4 836 823,89 zł**
(98,27% planowanych wydatków)

- 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” 157 204,55 zł
- pozostałe wydatki bieżące 157 204,55 zł

Diety radnych 130 323,10 zł, delegacje radnych 1 791,30 zł, wieniec okolicznościowy 241,72 zł, artykuły spożywcze związane z obsługą sesji i komisji 329,10 zł, dzierżawa ksera, nagrywanie sesji, opracowanie graficzne herbu Pyrzyce, itp. 24 401,25 zł, abonament za telefon 118,08 zł.

- 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” 4 522 094,27 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 634 726,78 zł
- pozostałe wydatki bieżące 887 367,49 zł

Zwrot dotacji na zadania zlecone za 2015 rok 8 972,71 zł, świadczenia BHP i ugody sądowe z byłymi pracownikami 85 768,49 zł, wpłaty należne PFRON 54 943,00 zł, materiały 51 583,09 zł, środki żywności 1 228,71 zł, pomoce naukowe 1 236,60 zł, energia 166 850,41 zł, usługi remontowe 548,00 zł, badania okresowe pracowników 3 960,00 zł, usługi pozostałe 328 491,99 zł, opłaty telekomunikacyjne 38 812,75 zł, tłumaczenia 410,00 zł, podróże służbowe krajowe oraz limity kilometrów 15 892,56 zł, ubezpieczenie mienia i gotówki w kasie Urzędu oraz opłata za interpretacje w/s przebudowy dróg 17 469,71 zł, odpis na ZFŚS 95 961,00 zł, opłaty za czynności SANEPIDU 37,00 zł, odsetki 31,58 zł, opłaty i koszty sądowe 742,00 zł, szkolenia pracowników 14 427,89 zł.

- 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” 25 657,25 zł
- pozostałe wydatki bieżące 25 657,25 zł

Materiały 2 745,00 zł, druk biuletynu, kalendarzy, gadżetów promocyjnych, itp. 22 842,25 zł, ubezpieczenie wyjazdów 70,00 zł.

- 75095 „Pozostała działalność” 131 867,82 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 60 984,55 zł
(w tym inkaso 26 221,00 zł)
- pozostałe wydatki bieżące 70 883,27 zł

Świadczenia BHP dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 942,09 zł, diety sołtysów za uczestnictwo w sesjach, komisjach i spotkaniach z Burmistrzem 21 267,00 zł, usługi zdrowotne 150,00 zł, opłaty bankowe, koszty komornicze i egzekucyjne związane z egzekucją podatkową, usługa prawna DELOITTE 14 012,69 zł, abonamenty za telefony stacjonarne sołtysów 6 841,20 zł, opłaty komornicze i bankowe związane z egzekucją administracyjną 13 139,65 zł, składka na rzecz Stowarzyszenia „Pomerania” 11 800,20 zł, koszty opłat sądowych 2 730,44 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **587 818,61 zł**
(71,23% planowanych wydatków)

- 75412 „Ochotnicze straże pożarne” 212 931,73 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2016 rok

- część opisowa

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 413,95 zł
- dotacje	11 380,31 zł
- pozostałe wydatki bieżące	138 826,47 zł
- wydatki majątkowe	34 311,00 zł
· wydatki inwestycyjne –	34 311,00 zł

Wykonanie instalacji c.o. w budynku strażnicy OSP w miejscowości Mielęcín 34 311,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to: ekwiwalent dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach 32 206,68 zł, zakup materiałów budowlanych, paliwa i części do samochodów pożarniczych, pilarki do drewna, itp. 13 249,36 zł, zakup energii 22 469,24 zł, remont dachu w remizie OSP Mielęcín 33 980,93 zł, abonamenty, przeglądy samochodów i sprzętu, system alarmowy w OSP Żabów 13 884,41 zł, opłaty telekomunikacyjne 280,33 zł, ubezpieczenie w zakresie OC, AC oraz NNW 9 639,00 zł, kara za niewykonanie w terminie instalacji gazowej OSP Mielęcín 1 451,45 zł.

Fundusz Sołecki: 11 665,07 zł (Sołectwo Mielęcín – 11 665,07 zł).

Dotacje otrzymały stowarzyszenia Ochotniczych Straży Pożarnych – 11 380,31 zł (OSP w Ryszewku 1 490,21 zł, OSP w Mielęcínie 1 397,00 zł, OSP w Nowielinie 5 980,10 zł, OSP w Pyrzycach 2 513,00 zł).

➤ 75414 „Obrona cywilna”	271,80 zł
- pozostałe wydatki bieżące	271,80 zł

Opłata telekomunikacyjne 271,80 zł.

➤ 75416 „Straż gminna (miejska)”	294 111,58 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	262 667,71 zł
- pozostałe wydatki bieżące	31 443,87 zł

Ekwiwalent BHP i umundurowanie dla strażników 5 754,70 zł, zakup paliwa, środków czystości, bloczków mandatowych, części zamiennych do samochodu, itp. 7 238,90 zł, badania okresowe pracowników 108,00 zł, przeglądy samochodu, usługi pocztowe, aktualizacja programu sumpro, wycena samochodu, holowanie auta, itp. 7 194,02 zł, usługi telekomunikacyjne 4 316,49 zł, koszty komornicze 1 307,29 zł, odpis na ZFŚS 5 469,65 zł, koszty sadowe 54,82 zł.

➤ 75495 „Pozostała działalność”	80 503,50 zł
- pozostałe wydatki bieżące	80 503,50 zł

Dostarczenie sygnału monitoringu wizyjnego do Centrum Monitoringu w Komendzie Powiatowej Policji w Pyrzycach i obsługa monitoringu 80 503,50 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego **605 746,24 zł**
(87,92% planowanych wydatków)

➤ 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”	605 746,24 zł
- obsługa długu publicznego (odsetki od obligacji)	605 746,24 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie **22 943 428,61 zł**
(94,62% planowanych wydatków)

➤ 80101 „Szkoły podstawowe”	8 928 931,34 zł
-----------------------------	-----------------

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2016 rok

- część opisowa

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 563 276,17 zł
- pozostałe wydatki bieżące	1 360 978,37 zł
- wydatki majątkowe	4 676,80 zł
· wydatki na zakupy inwestycyjne –	4 676,80 zł

SP z OI w Pyrzycach – monitoring 4 676,80 zł.

Pozostałe wydatki bieżące: wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz zakup środków BHP 269 582,62 zł, zakup materiałów 89 436,95 zł, pomocy naukowych 30 164,43 zł, energii 473 372,18 zł, usługi remontowe 15 650,67 zł, usługi zdrowotne 3 797,00 zł, pozostałe usługi 91 637,92 zł, usługi telekomunikacyjne 8 486,16 zł, podróże służbowe 859,91 zł, opłaty i składki 7 571,29 zł, odpis na ZFŚS 369 001,87 zł, podatki i opłaty 282,33 zł, koszty sadowe 53,84 zł, szkolenia 1 081,20 zł.

➤ 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”	661 590,68 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	554 466,64 zł
- pozostałe wydatki bieżące	107 124,04 zł

Wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz zakup środków BHP 22 464,22 zł, zakup materiałów 2 898,57 zł, pomocy naukowych 2 743,56 zł, energii 43 523,92 zł, remonty 2 390,00 zł, usługi zdrowotne 240,00 zł, pozostałe usługi 5 496,54 zł, usługi telekomunikacyjne 135,63 zł, opłaty i składki 202,00 zł, odpis na ZFŚS 27 029,60 zł.

➤ 80104 „Przedszkola”	3 776 073,29 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 145 289,13 zł
- dotacje	1 155 911,77 zł
- pozostałe wydatki bieżące	462 941,39 zł
- wydatki majątkowe	11 931,00 zł

· wydatki na zakupy inwestycyjne – 11 931,00 zł

Przedszkole Publiczne w Żabowie – piec centralnego ogrzewania 11 931,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące: wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz zakup środków BHP 46 225,75 zł, wpłaty na rzecz innych gmin 3 037,38 zł, zakup materiałów 41 328,79 zł, pomocy naukowych 8 963,29 zł, energii 183 744,07 zł, remontowy 17 508,26 zł, usługi zdrowotne 2 153,00 zł, pozostałe usługi 45 462,11 zł, usługi telekomunikacyjne 6 226,65 zł, opłaty i składki 2 603,77 zł, odpis na ZFŚS 105 063,32 zł, podatki i opłaty 75,00 zł, szkolenia 550,00 zł.

Dotację podmiotową otrzymały jednostki nienależące do sektora finansów publicznych, Niepubliczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym „Promyczek” w Pyrzycach 339 347,94 zł, Niepubliczne Przedszkole „Bąbel” w Pyrzycach 237 533,35 zł, Niepubliczne Przedszkole „Piotruś Pan” w Pyrzycach 537 435,36 zł, Fundacja Oświatowa „Realizujemy marzenia” Przedszkole „Akademia Malucha” w Pyrzycach 41 595,12 zł.

➤ 80105 „Przedszkola specjalne”	542 036,54 zł
- dotacje	542 036,54 zł

Dotację podmiotową otrzymała jednostka nienależąca do sektora finansów publicznych, Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Puchatek” w Nowielinie 542 036,54 zł.

➤ 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”	183 408,28 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	146 898,67 zł
- pozostałe wydatki bieżące	36 509,61 zł

Wpłaty na rzecz innych gmin 2 011,28 zł, wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 10 764,34 zł, materiały 5 642,28 zł, pomoce naukowe 1 981,60 zł, energia

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2016 rok

- część opisowa

5 448,88 zł, remonty 1 750,00 zł, usługi zdrowotne 30,00, pozostałe usługi 1 352,79 zł, podróże krajowe 91,94 zł, opłaty i składki 243,50 zł, odpis na ZFŚS 7 193,00 zł.

- 80110 „Gimnazjum” 4 154 611,52 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 117 767,40 zł
- dotacje 488 682,73 zł
- pozostałe wydatki bieżące 548 161,39 zł

Świadczenia BHP 7 687,30 zł, materiały 41 291,53 zł, pomoce naukowe 8 369,37 zł, energia 159 130,79 zł, remonty 80 099,80 zł, usługi zdrowotne 1 051,00 zł, pozostałe usługi 76 945,32 zł, usługi telekomunikacyjne 3 615,00 zł, podróże służbowe krajowe 2 732,46 zł, opłaty i składki 2 853,92 zł, odpis na ZFŚS 162 630,00 zł, podatek od nieruchomości 72,00 zł, koszty sądowe 240,00 zł, szkolenia 1 442,90 zł. (Ogółem koszty Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego 579 705,54 zł, Publicznego Gimnazjum 3 086 223,25 zł).

Dotację podmiotową otrzymała jednostka nienależąca do sektora finansów publicznych, Społeczne Gimnazjum w Pyrzycach 488 682,73 zł.

- 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” 574 556,94 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 277 579,48 zł
- pozostałe wydatki bieżące 296 977,46 zł

Ekwiwalenty BHP 5 900,37 zł, materiały 103 827,13 zł, energia 2 905,41 zł, remonty 2 461,60 zł, usługi zdrowotne 776,00 zł, usługi pozostałe 154 058,41 zł, ekspertyzy 2 706,00 zł, polisy ubezpieczeniowe 15 190,00 zł, odpis na ZFŚS 8 523,54 zł, odsetki 29,00 zł, szkolenia 600,00 zł.

- 80132 „Szkoly artystyczne” 1 117 250,09 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 005 396,02 zł
- pozostałe wydatki bieżące 111 854,07 zł

Ekwiwalenty BHP 470,00 zł, materiały 6 819,61 zł, pomoce dydaktyczne 11 215,09 zł, energia 29 093,07 zł, remonty 405,90 zł, usługi zdrowotne 610,00 zł, usługi pozostałe 10 662,34 zł, usługi telekomunikacyjne 1 480,98 zł, podróże służbowe 344,06 zł, opłaty i składki 703,80 zł, odpis na ZFŚS 49 244,00 zł, szkolenia 805,22 zł.

- 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” 62 924,88 zł
- pozostałe wydatki bieżące 62 924,88 zł

Materiały 6 427,83 zł, pomoce dydaktyczne 1 630,92 zł, usługi pozostałe 17 395,70 zł, szkolenia 37 470,43 zł.

- 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne ” 1 375 916,08 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 598 703,25 zł
- pozostałe wydatki bieżące 777 212,83 zł

Środki BHP 1 607,14 zł, materiały 8 763,10 zł, środki żywności 285 720,10 zł, energia 26 245,60 zł, remonty 3 568,00 zł, usługi zdrowotne 406,00 zł, zakup posiłków i pozostałe usługi 432 756,41 zł, podróże służbowe 777,48 zł, odpis na ZFŚS 17 369,00 zł.

- 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” 422 916,33 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 143 971,00 zł
- dotacje 278 945,33 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2016 rok

- część opisowa

Dotację podmiotową otrzymała jednostka nienależąca do sektora finansów publicznych, Niepubliczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym „Promyczek” w Pyrzycach 278 945,33 zł.

- 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” 893 770,04 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 761 362,52 zł
 - dotacje 48 847,56 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 83 559,96 zł

Pozostałe wydatki bieżące: środki BHP 128,84 zł, materiały 3 459,51 zł, pomoce dydaktyczne 19 532,61 zł, energia 52 059,00 zł, usługi zdrowotne 120,00 zł, pozostałe usługi 2 500,00 zł, odpis na ZFŚS 5 760,00 zł.

Dotację podmiotową otrzymała jednostka nienależąca do sektora finansów publicznych, Społeczne Gimnazjum w Pyrzycach 48 847,56 zł.

- 80195 „Pozostała działalność” 249 442,60 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 811,89 zł
 - dotacje 3 000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 191 353,71 zł
 - wydatki majątkowe 51 277,00 zł

· wydatki na zakupy inwestycyjne – 51 277,00 zł

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 51 277,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to: świadczenia w ramach Nauczycielskiego Funduszu Zdrowotnego 2 897,50 zł, nagroda w powiatowym turnieju bezpieczeństwa drogowego 499,99 zł, materiały i środki żywności 372,94 zł, odpis na ZFŚS emerytów i rencistów byłych nauczycieli jednostek oświatowych 187 583,28 zł.

Dotacje otrzymały: "Fabryka Dobrego Czasu" w Pyrzycach 1 500,00 zł oraz Pyrzycki Klub Olimpijczyka 1 500,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia 410 860,09 zł
(95,28% planowanych wydatków)

- 85149 „Programy profilaktyki zdrowotnej ” 1 030,46 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 1 030,46 zł

Organizacja warsztatów "Zdrowie moje i mojej rodziny" 1 030,46 zł.

- 85153 „Zwalczanie narkomanii ” 52 154,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16 864,00 zł
 - dotacje 27 000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 8 290,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące: sfinansowanie programu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla uczniów klas I Zespołu Szkół Nr 1 w Pyrzycach oraz zakup dla Publicznego Gimnazjum programu artystycznego z elementami profilaktyki uzależnień 8 290,00 zł.

Dotacje otrzymały: UKS "Olimp" Mielęcín 2 000,00 zł, Klub Sportowy "Orliki" Brzesko 2 000,00 zł, UKS "Copernikus" Żabów 2 000,00 zł, UKS "Opty" Pyrzyce 2 000,00 zł, UKS "Piaśt" Pyrzyce 2 000,00 zł, Akademia Piłkarska Sokół Pyrzyce 7 000,00 zł, LZS "Sęp" Brzesko 5 000,00 zł, Akademia Piłkarska Fair Play 5 000,00 zł.

- 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi ” 357 675,63 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2016 rok

- część opisowa

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	184 822,21 zł
- dotacje	56 210,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	116 643,42 zł

Pozostałe wydatki bieżące: materiały szkolne, sprzęt oraz artykuły spożywcze na potrzeby 10 świetlic środowiskowych i Klubu Młodzieżowego w Pyrzycach 42 266,22 zł, zakup energii 44 153,37 zł, usługi komunalne i koszty transportu oraz pobytu dzieci na wycieczkach i basenie 30 124,67 zł, opłaty 99,16 zł.

Dotacje otrzymały: Klub Abstynenta "Krokus" w Pyrzycach 35 000,00 zł, Akademia Piłkarska Sokół Pyrzyce 18 000,00 zł oraz Gmina Miasto Szczecin na realizację zadania „Objęcie działaniami profilaktycznymi osób w stanie nietrzeźwym dowiezionych do wytrzeźwienia z Gminy Pyrzyce” 3 210,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna **6 089 226,77 zł**
(99,00% planowanych wydatków)

- 85201 „Placówki opiekuńczo wychowawcze” 101 105,86 zł
- pozostałe wydatki bieżące 101 105,86 zł

Opłata za pobyt w pieczy zastępczej w placówce opiekuńczo wychowawczej 11 małoletnich mieszkańców gminy Pyrzyce.

- 85202 „Domy pomocy społecznej” 871 776,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 871 776,00 zł

Opłata za domy pomocy społecznej dla 30 osób.

- 85203 „Ośrodki wsparcia” 51 449,60 zł
- pozostałe wydatki bieżące 51 449,60 zł

Koszty dowozu uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mielęcinie.

- 85204 „Rodziny zastępcze” 98 715,18 zł
- pozostałe wydatki bieżące 98 715,18 zł

Opłata za pobyt w pieczy zastępczej w rodzinie zastępczej 21 małoletnich mieszkańców gminy Pyrzyce.

- 85206 „Wspieranie rodzin” 59 150,82 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 51 285,23 zł
- pozostałe wydatki bieżące 7 865,59 zł

Podróże służbowe i szkolenia asystentów rodziny, w których występują trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

- 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” 67 521,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 67 521,00 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych.

- 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” 777 950,71 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2016 rok

- część opisowa

- pozostałe wydatki bieżące 777 950,71 zł

Zasiłki okresowe dla 345 osób 627 894,44 zł
Zasiłki celowe dla 422 osób 91 993,98 zł
Zasiłki celowe specjalne dla 71 osób 40 658,32 zł
Zakup materiałów, usługi pocztowe, opłacenie kart dla osób korzystających z pomocy OPS 17 403,97 zł.

➤ 85215 „Dodatki mieszkaniowe” 589 439,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 589 439,00 zł

Z dodatków mieszkaniowych w kwocie 587 448,10 zł, korzystało 289 gospodarstw domowych, koszty opłaty za przekazy pocztowe 1 990,90 zł.

➤ 85216 „Zasiłki stałe” 807 734,07 zł
- pozostałe wydatki bieżące 807 734,07 zł

Zasiłki stałe dla 162 osób.

➤ 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” 1 753 132,14 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 505 876,45 zł
- pozostałe wydatki bieżące 228 574,76 zł
- wydatki majątkowe 18 680,93 zł
· wydatki na zakupy inwestycyjne – 18 680,93 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej – częściowe dofinansowanie zakupu serwera 14 999,93 zł oraz niszczarki 3 681,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące: świadczenia BHP 12 000,96 zł, wpłaty należne PFRON 4 445,00 zł, druki, artykuły papiernicze, materiały biurowe, książki i czasopisma, tonery i części do ksera, części do naprawy komputerów i rowerów, aparaty telefoniczne, środki chemiczne, itp. 27 454,34 zł, energia 41 697,95 zł, remonty 800,50 zł, okresowe badania lekarskie pracowników 3 045,00 zł, usługi pocztowe, wyrób pieczętek, usługi komunalne, dorabianie kluczy, dojazd do naprawy ksero, karty seniora, programy księgowo, itp. 35 805,62 zł, usług telekomunikacyjne 4 151,02 zł, czynsz za pomieszczenia biurowe 62 248,02 zł, podróże służbowe krajowe 868,89 zł, ubezpieczenia 302,50 zł, odpis na ZFŚS 35 194,81 zł, szkolenia pracowników 560,15 zł.

➤ 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” 27 871,26 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27 871,26 zł

Umowy zlecenia na usługi opiekuńcze dla niedołączonych klientów.

➤ 85295 „Pozostała działalność” 883 381,13 zł
- pozostałe wydatki bieżące 883 381,13 zł

„Posiłek dla potrzebujących” 853 702,05 zł - z tej formy pomocy skorzystało 1020 osoby, z tego:

- korzystający z posiłku – 292 osoby

- korzystający z zasiłku celowego na dożywianie – 728 osób

Świadczenie dla zatrudnionych 20 osób na prace społeczno-użyteczne 18 931,32 zł oraz zakup materiałów 1 687,80 zł.

Organizacja projektu „Fabryka dobrego czasu” oraz warsztatów „Moje zdrowie i zdrowie mojej rodziny” 9 059,96 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
(71,40% planowanych wydatków)

66 164,71 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2016 rok
- część opisowa

- | | |
|------------------|--------------|
| ➤ 85305 „Żłobki” | 14 700,00 zł |
| - dotacje | 14 700,00 zł |

Dotację podmiotową otrzymała jednostka nienależąca do sektora finansów publicznych, Fundacja Oświatowa „Realizujemy marzenia” Żłobek w Pyrzycach 14 700,00 zł.

- | | |
|---|--------------|
| ➤ 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” | 14 219,52 zł |
| - dotacje | 14 219,52 zł |

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Pyrzycach na partycypację w kosztach utrzymania warsztatów terapii zajęciowej w Pyrzycach 14 219,52 zł.

- | | |
|--|--------------|
| ➤ 85395 „Pozostała działalność” | 37 245,19 zł |
| - wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej | 37 245,19 zł |

Realizacja programów: „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej - Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu stargardzkiego” 24 443,81 zł oraz „Pakiety zatrudnieniowe w Polsce” 12 801,38 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **1 201 989,44 zł**
(86,36% planowanych wydatków)

- | | |
|---|---------------|
| ➤ 85401 „Świetlice szkolne” | 740 251,51 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 673 561,35 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 66 690,16 zł |

Wyplata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 19 743,35 zł, materiały 2 566,51 zł, pomoce naukowe 2 910,50 zł, usługi zdrowotne 212,00 zł, odpis na FŚS 41 257,80 zł.

- | | |
|---|---------------|
| ➤ 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” | 158 813,61 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 13 041,96 zł |
| - dotacje | 145 771,65 zł |

Dotację podmiotową otrzymały jednostki nienależące do sektora finansów publicznych, Niepubliczne Przedszkole „Puchatek” w Nowielinie 106 539,28 zł i Niepubliczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym „Promyczek” w Pyrzycach 39 232,37 zł.

- | | |
|--|---------------|
| ➤ 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” | 302 924,32 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 302 924,32 zł |

Wyplata stypendium przyznanego przez Burmistrza Pyrzyc za wyniki w nauce i inne osiągnięcia 14 961,00 zł oraz stypendia socjalne 287 963,32 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **3 391 452,23 zł**
(96,18% planowanych wydatków)

- | | |
|---|-----------------|
| ➤ 90002 „Gospodarka odpadami” | 1 789 954,83 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 150 467,69 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 1 639 487,14 zł |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2016 rok

- część opisowa

Odbiór odpadów komunalnych 1 589 999,88 zł, utylizacja azbestu 29 739,20 zł, koszty egzekucji 6 918,75 zł, kara 6 500,00 zł, koszty sądowe, komornicze i odsetki 5 515,31 zł, szkolenia 814,00 zł.

- 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” 90 611,18 zł
- pozostałe wydatki bieżące 90 611,18 zł

Oczyszczanie miasta 87 903,44 zł, zakup materiałów 1 906,74 zł, szkolenia 801,00 zł.

- 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” 155 310,52 zł
- pozostałe wydatki bieżące 148 560,52 zł
- wydatki majątkowe 6 750,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 6 750,00 zł

Fundusz Sołecki: 6 750,00 zł (Letnin – kosiarka samojezdna 6 750,00 zł).

Pozostałe wydatki bieżące: zakup paliwa, sprzętu i remonty 12 838,36 zł, usługi na utrzymanie zieleni 104 199,26 zł.

Wydatki na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska – 9 438,04 zł.

Fundusz Sołecki: 22 084,86 zł (Brzesko – 416,00 zł, Brzeziny – 1 500,00 zł, Czernice – 1 672,86 zł, Giżyn – 1 100,00 zł, Młyny – 2 800,00 zł, Nieborowo – 2 000,00 zł, Nowielin – 4 000,00 zł, Pstrowice – 1 500,00 zł, Ryszewo – 4 598,00 zł, Turze – 608,00 zł, Żabów – 1 890,00 zł).

- 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” 804 690,76 zł
- pozostałe wydatki bieżące 781 716,82 zł
- wydatki majątkowe 22 973,94 zł
- wydatki inwestycyjne – 7 612,47 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 15 361,47 zł

Zakup z montażem lampy solarnej przy ul. Bogusława i Dworcowej w Pyrzycach 7 612,47 zł.

Fundusz Sołecki: 15 361,47 zł (Nowielin – lampa solarna 7 736,70 zł, Giżyn – lampa solarna 7 624,77 zł).

Pozostałe wydatki bieżące: materiały 1 019,68 zł, energia 411 448,53 zł, konserwacja urządzeń energetycznych 178 673,96 zł, spłata zobowiązań dotyczących modernizacji oświetlenia 159 580,02 zł, opłata abonamentowa 2 128,99 zł, montaż i przegląd dekoracji świątecznych 28 865,64 zł.

- 90095 „Pozostała działalność” 550 884,94 zł
- pozostałe wydatki bieżące 259 351,49 zł
- wydatki majątkowe 291 533,45 zł
- wydatki inwestycyjne – 175 801,40 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 115 732,05 zł

Zakup i montaż szaletu wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego 175 801,40 zł, w tym Fundusz Sołecki Pyrzyce – 10 995,70 zł.

Fundusz Sołecki: 24 489,40 zł (Krzemlin – budynek gospodarczy z blachy 4 489,50 zł, Okunica – doposażenie placu zabaw 9 999,90 zł, Żabów – plac zabaw 10 000,00 zł).

Pyrzyce Urząd Miejski - sieć wodociągowa 73 728,35 zł oraz sieć kanalizacji sanitarnej 17 514,30 zł.

Pozostałe wydatki bieżące: materiały 4 980,88 zł, energia 1 499,99 zł, koszty opieki nad zwierzętami, dekoracja miasta, obsługa tężni, itp. 211 022,26 zł, składka członkowska na rzecz stowarzyszenia SIEJA 500,00 zł.

Wydatki na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska – 26 331,15 zł.

Fundusz Sołecki: 15 017,21 zł (Nieborowo – 1 862,52 zł, Nowielin – 1 500,00 zł, Pstrowice – 418,10 zł, Pyrzyce – 2 942,55 zł, Ryszewko – 2 989,89 zł, Ryszewo – 1 958,55 zł, Stróżewo – 3 345,60 zł).

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2016 rok
- część opisowa

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **1 556 746,86 zł**
(97,58% planowanych wydatków)

- 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” 15 500,00 zł
- dotacje 11 500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 4 000,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące: stypendium artystyczne 2 000,00 zł oraz nagroda artystyczna 2 000,00 zł.

Dotacje otrzymały: Fundacja Wspierania Kultury Noc Poetów 1 000,00 zł, Stowarzyszenie Romów PATRA 3 000,00 zł, Polski Komitet Pomocy Społecznej 2 000,00 zł, Stowarzyszenie Coolturałni Pyrzyce 2 000,00 zł, Stowarzyszenie Wrzos w Krzemlinie 1 000,00 zł, Stowarzyszenie Tańca Sportowego w Pyrzycach 2 000,00 zł, Polski Związek Niewidomych Koło Pyrzyce 500,00 zł.

- 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” 1 000 782,91 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 53 136,03 zł
- dotacje 664 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 283 646,88 zł

Pozostałe wydatki bieżące: materiały budowlane 24 527,19 zł, zakup energii 47 370,08 zł, remont świetlicy w Brzesku 74 296,39 zł, remont świetlicy w Rzepnowie 34 047,10 zł, remont instalacji kanalizacyjnej w Żabowie 7 626,00 zł, dokumentacja na remont świetlicy w Pstrowicach 7 503,00 zł, zakup środków czystości, piasku, opału, opłaty abonamentowe, wywóz nieczystości, przeglądy, itp. 14 108,86 zł.

Fundusz Sołecki: 74 168,26 zł (Brzesko – 4 637,00 zł, Krzemlin – 2 950,00 zł, Letnin – 5 353,14 zł, Mechowo – 959,00 zł, Mielęciny – 7 183,83 zł, Nieborowo – 7 149,00 zł, Nowielin – 1 000,00 zł, Obromino – 8 083,62 zł, Pstrowice – 7 503,00 zł, Ryszewko – 2 950,00 zł, Ryszewo – 2 999,00 zł, Rzepnowo – 10 050,46 zł, Stróżewo – 4 273,52 zł, – Turze 7 662,19 zł, Żabów – 1 414,50 zł).

Dotacja podmiotowa dla Pyrzyckiego Domu Kultury 664 000,00 zł.

- 92116 „ Biblioteki” 441 300,00 zł
- dotacje 441 300,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej 441 300,00 zł
-w tym dotacja z Powiatu Pyrzyckiego 30 510,00 zł.

- 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” 52 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 52 000,00 zł

Naprawa muru obronnego (rekonstrukcja schodów) przy Baszcie Pijackiej w Pyrzycach.

- 92195 „ Pozostała działalność” 47 163,95 zł
- pozostałe wydatki bieżące 47 163,95 zł

Współfinansowanie zadania „Projekt Centrum Aktywności” 5 000,00 zł.

Fundusz Sołecki: 42 163,95 zł (Brzesko – 2 000,00 zł, Brzeziny – 1 500,00 zł, Czernice – 3 197,28 zł, Giżyn – 998,38 zł, Krzemlin – 4 995,65 zł, Letnin – 1 899,94 zł, Mechowo – 1 758,41 zł, Młyny – 3 699,97 zł, Nieborowo – 1 499,73 zł, Nowielin – 4 090,00 zł, Obromino – 1 455,29 zł, Okunica – 3 516,39 zł, Pyrzyce – 3 646,10 zł, Stróżewo – 3 221,59 zł, Turze – 986,47 zł, Żabów – 3 698,75 zł).

Dział 926 Kultura fizyczna **839 872,61 zł**
(98,68% planowanych wydatków)

- 92601 „Obiekty sportowe” 20 889,23 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13 787,60 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 7 101,63 zł

Wynagrodzenie animatorów i obsługi na boisku „Orliki” 13 787,60 zł.

Pozostałe wydatki bieżące: materiały, usługi i media 7 101,63 zł.

- 92604 „Instytucje kultury fizycznej” 518 095,36 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 302 934,50 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 215 160,86 zł

Pozostałe wydatki bieżące: świadczenia BHP i rekompensata dla byłego pracownika 6 575,10 zł, puchary, medale, itp. 1 128,06 zł, komputer, akcesoria i programy komputerowe, materiały biurowe i na organizację imprez, paliwo, itp. 34 181,06 zł, energia 97 626,92 zł, remont ciągnika i centralnego ogrzewania 27 704,75 zł, usługi zdrowotne 240,00 zł, abonamenty, usługi komunalne, wykonanie strony internetowej, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej i inne 26 634,01 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 2 177,50 zł, podróże służbowe krajowe 708,16 zł, opłaty i składki 3 808,40 zł, odpis na ZFŚS 9 918,30 zł, podatki, opłaty 3 225,06 zł, opłaty sadowe 1 083,54 zł, szkolenia 150,00 zł.

- 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” 198 995,00 zł
 - dotacje 195 000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 3 995,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące: nagrody sportowe Burmistrza Pyrzyc 3 000,00 zł (3 osoby), puchary, medale statuetka 995,00 zł.

Dotacje otrzymały: LKS "Spartakus" Pyrzyce 32 000,00 zł, LZS "Sęp" Brzesko 28 000,00 zł, LZS "GRYF" Nowielin 14 000,00 zł, LMKS "Żak" Pyrzyce 30 500,00 zł, LZS "GOPLANA" Żabów 19 500,00 zł, MLKS "Sokół" Pyrzyce 44 000,00 zł, UKS "Piaś" Pyrzyce 5 500,00 zł, UKS "Płonia" Okunica 6 000,00 zł, Stowarzyszenie BLACK TEAM 1 000,00 zł, Klub Karate "Kamikaze" 5 000,00 zł, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pyrzycach 1 000,00 zł, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pyrzycach 2 000,00 zł, Europejski Klub Seniora w Pyrzycach 1 000,00 zł, Husaria Fight Team 3 000,00 zł, LOK 500,00 zł, Stowarzyszenie Oldboje Sokoła Pyrzyce 1 000,00 zł, Polski Związek Wędkarski 1 000,00 zł.

- 92695 „Pozostała działalność” 101 893,02 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 63 424,65 zł
 - wydatki majątkowe 38 468,37 zł
 - wydatki na zakupy inwestycyjne – 38 468,37 zł

Fundusz Sołecki: 38 468,37 zł (Brzesko – piłkochwyty (2szt) 13 505,40 zł, Krzemlin – siłownia zewnętrzna 14 999,97 zł, Żabów – ogrodzenie 9 963,00 zł).

Pozostałe wydatki bieżące: stypendia sportowe 14 270,00 zł (15 osób), remont parkietu w hali OSiR 43 050,00 zł, tablica pamiątkowa 301,35 zł.

Fundusz Sołecki: 5 803,30 zł (Brzesko –5 494,30 zł, Giżyn – 309,00 zł).

Znaczne odchylenia od planu wykonania wydatków występują w działach:

700 Gospodarka mieszkaniowa – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – inwestycja „Zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego na cele mieszkalne, położonego w m. Pyrzyce przy ul. Dworcowej” wykonana w 4,21 %, niewykonany zakres prac za 2016 r. przeniesiony do roku 2017.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Ochotnicze straże pożarne – nie ogłoszono konkursu na zakup samochodu pożarniczego.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Żłobki - dotacje dla przedszkoli 76,56%. Pozostała działalność - realizacja wydatków na zadania współfinansowane przy pomocy środków Unii Europejskiej i partnera projektu 62,86%).

WYKONANIE

DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH

ZA 2016 ROK

Plan początkowy według Uchwały Nr XVI/131/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2016 rok wynosił **5 709 312,00 zł**. Zarządzeniami Wojewody Zachodniopomorskiego oraz Decyzjami Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie dotacje celowe powiększone zostały o kwotę **10 284 569,05 zł**.

Plan dochodów i wydatków po zwiększeniach wyniósł 15 993 881,05 zł

(Załącznik Nr 5)

Dochody		Plan	Wykonanie	%
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 163 773,90	1 163 773,90	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	252 991,00	229 701,24	90,79
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 288,00	16 152,27	99,17
Dział 801	Oświata i wychowanie	135 492,52	133 470,86	98,51
Dział 851	Ochrona zdrowia	4 875,00	4 875,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	14 420 460,63	14 327 349,97	99,35
	Razem	15 993 881,05	15 875 323,24	99,26

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	742 868,39	719 571,65	96,86
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 463 809,35	1 460 960,85	99,81
- dotacje na zadania bieżące*	422 379,39	421 974,14	99,90
- świadczenia społeczne	13 346 744,92	13 254 495,35	99,31
- zakupy majątkowe	18 049,00	18 049,00	100,00
Razem	15 993 881,05	15 875 050,99	99,26

*Różnica w wykonaniu wydatków do dochodów 272,25 zł, stanowi refundację własnych wydatków poniesionych w roku ubiegłym, a zwróconych z dotacji roku bieżącego .

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

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	1 163 773,90 zł
• 01095 „Pozostała działalność” (100,00% planowanych wydatków)	1 163 773,90 zł
Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 1 140 954,80 zł, wynagrodzenia i pochodne od nich 2 081,74 zł, materiały 16 037,36 zł, opłaty telekomunikacyjne 1 870,00 zł, koszty przesyłek pocztowych 2 500,00 zł, szkolenia 330,00 zł.	
Dział 750 Administracja publiczna	229 701,24 zł
• 75011 „Urzędy wojewódzkie” (90,79% planowanych wydatków)	229 701,24 zł
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 229 071,24 zł, oprawa aktów USC 630,00 zł.	
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 152,27 zł
• 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (99,17% planowanych wydatków)	16 152,27 zł
Zakup materiałów biurowych 3 912,00 zł i urn wyborczych 12 240,27 zł.	
Dział 801 Oświata i wychowanie	133 198,61 zł
• 80101 „Szkoły podstawowe” (99,63% planowanych wydatków)	72 687,29 zł
Zakup pomocy naukowych i materiałów dydaktycznych.	
• 80110 „Gimnazja” (98,90% planowanych wydatków)	57 362,91 zł
Dotacja dla Społecznego Gimnazjum w Pyrzycach 10 791,74 zł, zakup pomocy naukowych i materiałów dydaktycznych 46 571,17 zł.	
• 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” (69,43% planowanych wydatków)	3 148,41 zł
Dotacja dla Społecznego Gimnazjum w Pyrzycach 658,40 zł, zakup pomocy naukowych i materiałów dydaktycznych 2 490,01 zł.	
Dział 851 Ochrona zdrowia	4 875,00 zł
• 85195 „Pozostała działalność” (100,00% planowanych wydatków)	4 875,00 zł
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.	

Dział 852 Pomoc społeczna 14 327 349,97 zł

- 85203 „Ośrodki wsparcia” 410 524,00 zł
(99,97% planowanych wydatków)

Dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Mielęcinie 410 524,00 zł.

- 85211 „Świadczenie wychowawcze” 7 919 382,00 zł
(100,00% planowanych wydatków)

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 100 045,31 zł, wydatki statutowe 42 005,40 zł, świadczenie (15 628 świadczeń) 7 761 736,29 zł, zakupy majątkowe 15 595,00 zł (komputer 5.595,00 zł, częściowe dofinansowanie zakupu serwera 10.000,00 zł).

- 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” 5 870 740,03 zł
(98,44% planowanych wydatków)

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz składki za podopiecznych 329 914,08 zł, materiały 912,84 zł, energia 1 000,00 zł, remonty 600,00 zł, prowizja od wypłaty zasiłków pielęgnacyjnych 29 759,78 zł, czynsz za pomieszczenia biurowe 8 932,00 zł, opłaty i składki 319,60 zł, odpis na ZFŚS 4 376,00 zł, koszty sądowe 559,67 zł, zakupy majątkowe (częściowe dofinansowanie zakupu niszczarki) 2 454,00 zł, świadczenia społeczne 5 491 912,06 zł,

z tego:

1. Zasiłki rodzinne z dodatkami 1 997 101,27 zł

1.1. Zasiłki rodzinne (11 182 świadczenia): 1 409 984,27 zł

1.2. Dodatki do zasiłków rodzinnych: 587 117,00 zł

- urodzenie dziecka (74 świadczenia) 74 000,00 zł

- opieka nad dzieckiem w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego (245 świadczeń) 96 360,00 zł

- samotne wychowywanie dziecka (622 świadczenia) 120 455,00 zł

- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego (543 świadczeń) 53 630,00 zł

- rozpoczęcie roku szkolnego (675 świadczeń) 67 500,00 zł

- podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (652 świadczenia) 45 242,00 zł

- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (1432 świadczenia) 129 930,00 zł

2. Świadczenia opiekuńcze 1 820 375,00 zł

2.1 Zasiłki pielęgnacyjne (5715 świadczeń) 874 395,00 zł

2.2 Świadczenie pielęgnacyjne (611 świadczenia) 791 066,00 zł

2.3 Specjalny zasiłek opiekuńczy (301 świadczeń) 154 914,00 zł

3. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka (164 świadczenia) 164 000,00 zł

4. Świadczenie rodzicielskie (5772 świadczenia) 542 829,00 zł

5. Fundusz alimentacyjny (2662 świadczenia) 967 606,79 zł.

- 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” 70 508,00 zł
(100,00% planowanych wydatków)

Składki na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzane od świadczeń opiekunów.

- 85215 „Dodatki mieszkaniowe” 863,94 zł
(82,62% planowanych wydatków)

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16,94 zł oraz dodatek energetyczny 847,00 zł.

- 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” 55 000,00 zł
(100,00% planowanych wydatków)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pырzyce za 2016 rok
- część opisowa

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 53 567,34 zł i podróże służbowe 1 432,66 zł.
Opieką objęto 3 podopiecznych przy obsłudze 2 pracowników.

- 85295 „Pozostała działalność” 332,00 zł
(100,00% planowanych wydatków)

Realizacja programu „Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny” 332,00 zł.

INFORMACJE DODATKOWE

- ◆ Niniejsze sprawozdanie opracowano na podstawie sprawozdań budżetowych, przekazanych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie za okres od początku roku do 31 grudnia 2016 roku.
- ◆ Żadna z jednostek budżetowych nie utworzyła rachunku dochodów własnych. Wszystkie środki finansowe uzyskane w jednostkach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.
- ◆ Na dzień 31 grudnia 2016 roku Gmina nie posiadała umów Partnerstwa Publiczno -Prawnego oraz poręczeń i gwarancji, które zaliczane są do długu publicznego.