Uchwałą Nr LI/476/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 19 grudnia 2013 roku uchwalony został Budżet Gminy Pyrzyce na rok 2014 w kwotach:

Dochody ogółem	**53 743 665,83 zł**
z tego:	
• *dochody własne*	48 271 993,83 zł
- dochody własne jednostki dochody własne 48 072 680,89 zł	
- dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 199 312,94 zł	
• *dotacje celowe na zadania zlecone*	5 471 672,00 zł
Wydatki ogółem	**52 496 665,83 zł**
z tego:	
• ***zadania własne***	47 024 993,83 zł
- wydatki własne jednostki 46 825 680,89 zł	
- wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 199 312,94 zł	
• ***zadania zlecone***	5 471 672,00 zł
Nadwyżka budżetu	**1 247 000,00 zł**

Przychody	**253 000,00 zł**
Spłata pożyczek udzielonych	53 000,00 zł
Wolne środki na rachunku bieżącym budżetu	200 000,00 zł
Rozchody	**1 500 000,00 zł**
Wykup obligacji	1 500 000,00 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
1.	Zarządzenie Burmistrza Nr 1300/2014	09.01.2014r.	+26 642,00	+26 642,00	1 247 000,00

2.	Uchwała Rady Miejskiej Nr LII/493/14	23.01.2014r.	+761 699,87	+761 699,87	1 247 000,00
3.	Zarządzenie Burmistrza Nr 1320/2014	31.01.2014r.	+11 718,63	+11 718,63	1 247 000,00
4.	Uchwała Rady Miejskiej Nr LIII/499/14	20.02.2014r.	+25 000,00	+25 000,00	1 247 000,00
5.	Zarządzenie Burmistrza Nr 1343/2014	11.03.2014r.	+778 567,00	+778 567,00	1 247 000,00
6.	Uchwała Rady Miejskiej Nr LIV/512/14	20.03.2014r.	+173 465,53	+173 465,53	1 247 000,00
7.	Zarządzenie Burmistrza Nr 1358/2014	28.03.2014r.	+61 800,00	+61 800,00	1 247 000,00
8.	Zarządzenie Burmistrza Nr 1364/2014	03.04.2014r.	+ 150 605,00	+ 150 605,00	1 247 000,00
9.	Zarządzenie Burmistrza Nr 1367/2014	08.04.2014r.	+104 400,00	+104 400,00	1 247 000,00
10.	Zarządzenie Burmistrza Nr 1371/2014	11.04.2014r.	+9 743,52	+9 743,52	1 247 000,00
11.	Zarządzenie Burmistrza Nr 1383/2014	24.04.2014r.	+766 394,23	+766 394,23	1 247 000,00
12.	Uchwała Rady Miejskiej Nr LVI/517/14	24.04.2014r.	+184 960,35	+184 960,35	1 247 000,00
13.	Zarządzenie Burmistrza Nr 1387/2014	28.04.2014r.	+16 617,00	+16 617,00	1 247 000,00
14.	Zarządzenie Burmistrza Nr 1428/2014	16.05.2014r.	+16 140,00	+16 140,00	1 247 000,00
15.	Uchwała Rady Miejskiej Nr LIX/528/14	22.05.2014r. .	+114 644,77	+114 644,77	1 247 000,00
16.	Zarządzenie Burmistrza Nr 1459/2014	30.05.2014r.	+47 319,00	+47 319,00	1 247 000,00
17.	Uchwała Rady Miejskiej Nr LX/532/14	24.06.2014r.	- 509 061,47	+3 249 687,16	- 2 511 748,63
18.	Zarządzenie Burmistrza Nr 1482/2014	30.06.2014r.	+173 303,00	+173 303,00	- 2 511 748,63
19	Zarządzenie Burmistrza Nr 1493/2014	11.07.2014r.	+969,15	+969,15	- 2 511 748,63

20	Zarządzenie Burmistrza Nr 1498/2014	28.07.2014r.	+218 411,00	+218 411,00	- 2 511 748,63
21	Zarządzenie Burmistrza Nr 1520/2014	12.08.2014r.	+20 600,00	+20 600,00	- 2 511 748,63
22	Zarządzenie Burmistrza Nr 1522/2014	19.08.2014r.	+7 836,60	+7 836,60	- 2 511 748,63
23	Zarządzenie Burmistrza Nr 1528/2014	28.08.2014r.	+65 180,00	+65 180,00	- 2 511 748,63
24	Uchwała Rady Miejskiej Nr LXI/539/14	03.09.2014r.	+53 214,20	+53 214,20	- 2 511 748,63
25	Zarządzenie Burmistrza Nr 1541/2014	10.09.2014r.	+709,19	+709,19	- 2 511 748,63
26	Uchwała Rady Miejskiej Nr LXII/551/14	18.09.2014r.	+348 684,24	+348 684,24	- 2 511 748,63
27	Zarządzenie Burmistrza Nr 1564/2014	30.09.2014r.	+45 890,99	+45 890,99	- 2 511 748,63
28	Zarządzenie Burmistrza Nr 1569/2014	06.10.2014r.	-75 075,00	-75 075,00	- 2 511 748,63
29	Zarządzenie Burmistrza Nr 1577/2014	14.10.2014r.	+1 193,13	+1 193,13	- 2 511 748,63
30	Zarządzenie Burmistrza Nr 1579/2014	17.10.2014r.	+95 000,00	+95 000,00	- 2 511 748,63
31	Zarządzenie Burmistrza Nr 1581/2014	22.10.2014r.	+445 184,78	+445 184,78	- 2 511 748,63
32	Uchwała Rady Miejskiej Nr LXIV/561/14	30.10.2014r.	+235 880,98	+235 880,98	- 2 511 748,63
33	Zarządzenie Burmistrza Nr 1590/2014	31.10.2014r.	+154 470,00	+154 470,00	- 2 511 748,63
34	Zarządzenie Burmistrza Nr 1592/2014	31.10.2014r.	+457 716,00	+457 716,00	- 2 511 748,63
35	Uchwała Rady Miejskiej Nr LXV/579/14	07.11.2014r.	+1 103 000,00	+154 741,71	-1 563 490,34
36	Zarządzenie Burmistrza Nr 1596/2014	14.11.2014r.	+53 895,00	+53 895,00	-1 563 490,34
37	Uchwała Rady Miejskiej Nr LXVI/581/14	20.11.2014	+143 289,94	+143 289,94	-1 563 490,34

38	Zarządzenie Burmistrza Nr 1610/2014	24.11.2014r.	-19 956,00	-19 956,00	-1 563 490,34
39	Uchwała Rady Miejskiej Nr II/6/14	04.12.2014	+202 622,95	+1 150 881,24	-2 511 748,63
40	Uchwała Rady Miejskiej Nr IIII/9/14	29.12.2014	+49 285,59	+49 285,59	-2 511 748,63
41	Zarządzenie Burmistrza Nr 24/2014	30.12-2014	-2 819,00	-2 819,00	-2 511 748,63
	OGÓŁEM ZMIANY		**+6 519 142,17**	**+10 277 890,80**	**- 2 511 748,63**

w tym dochody z tytułu:

● *dotacji celowych na zadania zlecone*	1 638 462, 22 zł
● *dotacji celowych na zadania własne*	3 620 276,92 zł
w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 763 389,83 zł	
● *subwencji oświatowej*	280 944,00 zł
● *dochodów własnych*	979 459,03 zł

W wyniku zwiększeń i zmniejszeń dochodów i wydatków budżetowych dokonanych w 2014 roku plan budżetu gminy wyniósł:

DOCHODY OGÓŁEM *(załącznik Nr 2)*	**60 262 808,00 zł**
z tego:	
● ***dochody własne***	53 152 673,78 zł
w tym:	
- dochody własne jednostki 52 920 246,63 zł	
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 7) 232 427,15 zł	
● ***dotacje celowe na zadania zlecone*** *(załącznik Nr 6)*	7 110 134,22 zł
WYDATKI OGÓŁEM *(załącznik Nr 4)*	**62 774 556,63 zł**
z tego:	
● ***zadania własne***	55 664 422,41 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego (załącznik Nr 5) 55 431 995,26 zł	
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 7) 232 427,15 zł	
● ***zadania zlecone*** *(załącznik Nr 6)*	7 110 134,22 zł

Po wprowadzeniu zmian w przychodach budżetu polegających na zwiększeniu planu wolnych środków z 2013 r. o kwotę 3 758 748,63 zł, zwiększono w takiej samej wysokości wydatki budżetu 2014 roku. Wyniki budżetu uległ zmianie, a planowany deficyt budżetu wyniósł 2 511 748,63 zł.

(załącznik Nr 20)

Przychody	**4 011 748,63 zł**
Spłaty pożyczek udzielonych	53 000,00 zł
Wolne środki	3 958 748,63 zł
Rozchody	**1 500 000,00 zł**
Wykup obligacji	1 500 000,00 zł

Budżet Gminy Pyrzyce w 2014 roku został wykonany po stronie dochodów w kwocie **57 287 239,22 zł** (załącznik Nr 2), a po stronie wydatków w kwocie **58 037 477,19 zł** (załącznik Nr 4). Uzyskana różnica między dochodami, a wydatkami budżetowymi w kwocie **750 237,97** zł, stanowi deficyt (niedobór) budżetu 2014 roku.
Na powyższe miało wpływ niewykonanie:
* wydatków w kwocie **4 737 079,44 zł** z tego:
  a) bieżących w kwocie 2 419 297,79 zł
  b) majątkowych w kwocie 2 317 781,65 zł
* dochodów w kwocie **2 975 568,78 zł** z tego:
  a) dochodów bieżących w kwocie 1 164 005,64 zł
  b) dochodów majątkowych w kwocie 1 811 563,14 zł

Zmniejszenie o kwotę 1 761 510,66 zł planowanego deficytu do wykonanego za 2014r. nie świadczy o dobrej kondycji finansowej gminy gdyż wynikło to przede wszystkim z niewykonania wydatków bieżących i majątkowych oraz pozyskania dodatkowych wpływów budżetowych jakimi był podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych. Jednocześnie wskazuje się, że wysokość tego podatku w kwocie ca 1 120 000,00 zł wynikała z jednorazowej transakcji. Na przestrzeni lat historycznych 2007- 2013 wpływy z tego podatku kształtowały się na poziomie nie przekraczającym 50 000,00 zł.

Zobowiązania gminy na 31 grudnia 2014 r., które zalicza się do publicznego długu, wynosiły **20 151 258,61** zł, w tym zobowiązania wymagalne w wysokości 17 258,61 zł - (występują w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach i dotyczą PPM sp. z o.o w likwidacji w upadłości likwidacyjnej) co stanowi 35,18% wykonanych dochodów gminy.

Dochody kształtują się następująco :

Dochody ogółem: (załącznik Nr 2)
- plan 60 262 808,00 zł
- wykonanie 57 287 239,22 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody ogółem w 95,06 %

Dochody bieżące:
- plan 56 427 568,58 zł
- wykonanie 55 263 562,94 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody bieżące w 97,94%

Dochody majątkowe:
- plan 3 835 239,42 zł, w tym ze sprzedaży majątku 2 061 748,44 zł
- wykonanie 2 023 676,28 zł, w tym ze sprzedaży majątku 492 957,41 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody majątkowe w 52,77%,
w tym ze sprzedaży majątku 23,90%

Dochody w podziale na zadania:

- Dochody związane z realizacja zadań własnych
  - plan 52 920 246,63 zł
  - wykonano 49 988 717,61 zł

  w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 94,46 %

- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami (załącznik Nr 6)
  - plan 7 110 134,22 zł
  - wykonanie 7 066 894,46 zł

  w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 99,39 %

- Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 7)
  - plan 232 427,15 zł
  - wykonanie 231 627,15 zł

  w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 99,66 %

Wydatki kształtują się następująco :

Wydatki ogółem: (załącznik Nr 4)
- plan 62 774 556,63 zł
- wykonanie 58 037 477,19 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 92,45 %

Wydatki bieżące:
- plan 55 033 854,77 zł
- wykonanie 52 614 556,98 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 95,60%

Wydatki majątkowe:
- plan 7 740 701,86 zł
- wykonanie 5 422 920,21 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 70,06 %

Wydatki w podziale na zadania:

- Wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 5)
  - plan 55 431 995,26 zł
  - wykonanie 50 738 147,94 zł

  w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 91,53 %

- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami (załącznik Nr 6)
  - plan 7 110 134,22 zł
  - wykonanie 7 066 902,10 zł

  w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 99,39 %

- Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 7)
  - plan 232 427,15 zł
  - wykonanie 232 427,15 zł

  w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 100,00 %

WYKONANIE

DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ WŁASNYCH ORAZ

REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

ZA 2014 ROK

I. DOCHODY WŁASNE ORAZ OTRZYMANE NA REALIZACJĘ POROZUMIEŃ

Plan początkowy dochodów własnych oraz otrzymanych na realizację porozumień wg Uchwały Nr LI/476/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2014 rok wynosił 48 271 993,83 zł.
W ciągu 2014 roku plan budżetu zwiększył się o kwotę 4 880 679,95 zł i wyniósł 53 152 673,78 zł, a wykonanie 50 220 344,76 zł, co stanowi 94,48 %.

Realizacja dochodów kształtuje się następująco:

	Plan	**Wykonanie**	**%**
Dochody	**53 152 673,78**	**50 220 344,76**	**94,48**
w tym:			
➢ **dochody z podatków i opłat**	**27 077 264,33**	**27 022 447,27**	**99,80**
- podatek dochodowy od osób fizycznych	8 685 986,00	8 782 391,00	101,11
- podatek dochodowy od osób prawnych	692 000,00	728 304,72	105,25
- podatek od nieruchomości	9 780 412,00	9 276 360,00	94,85
- podatek rolny	2 900 000,00	3 217 659,83	110,95
- podatek leśny	6 000,00	6 379,24	106,32
- podatek od środków transportowych	229 000,00	212 537,55	92,81
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	75 000,00	82 463,48	109,95
- podatek od spadków i darowizn	130 000,00	146 805,11	112,93
- wpływy z opłaty skarbowej	380 000,00	342 126,34	90,03
- wpływy z opłaty targowej	15 000,00	22 547,00	150,31
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	390 000,00	406 775,88	104,30
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	380 687,00	380 687,23	100,00

- wpływy z innych lokalnych opłat	1 688 460,00	1 615 373,09	95,67
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 543 000,00	1 576 766,16	102,19
- wpływy z różnych opłat	178 719,33	223 171,64	124,87
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 000,00	2 099,00	69,97
➢ **pozostałe dochody**	**5 905 265,11**	**3 768 955,00**	**63,82**
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	517 477,81	127 325,46	24,61
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 760,00	-
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 661 680,29	1 690 226,37	101,72
- wpływy z usług	941 786,00	864 742,81	91,82
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	43 170,65	172,68
- pozostałe odsetki	91 084,20	103 250,35	113,36
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	61 990,03	64 103,03	103,41
- wpływy z różnych dochodów	348 540,95	196 404,15	56,35
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	48 000,00	55 000,28	114,58
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	12 500,00	16 557,48	132,46
- wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	2 931,14	-
środki otrzymane od WFOŚ na usuwanie wyrobów azbestowych	53 214,20	34 357,50	64,56
- środki z gmin za pobyt dzieci w przedszkolu niepublicznym	20 000,00	36 421,81	182,11
- środki pozyskane z innych źródeł (Pomerania)	6 188,00	6 188,00	100,00
- wpłata środków niewykorzystanych w 2013r., które nie wygasły z upływem roku	6 055,19	6 055,19	100,00
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	26 503,37	53,01
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 038 859,72	469 145,39	23,01
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 888,72	23 812,02	104,03
➢ **dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień oraz środki na realizację programów z udziałem środków europejskich**	**6 718 905,34**	**5 977 703,49**	**88,97**
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	3 867 643,94	3 678 379,41	95,11
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację programów rządowych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	81 513,00	80 623,00	98,91
- dotacje z państwowych funduszy celowych na termomodernizację (majątkowe)	247 505,02	247 505,02	100,00

- dotacja z tytułu pomocy finansowej od Marszałka Województwa na dofinansowanie zakupu mieszkań dla pogorzelców (majątkowe)	100 000,00	100 000,00	100,00
- zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013r.	19 225,13	19 225,13	100,00
- dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach (bieżące)	450 000,00	309 582,50	68,80
- dotacje otrzymane z Gminy Lipiany na dowozy dzieci do szkoły	13 500,00	12 700,00	94,07
- dotacje otrzymane z Powiatu Pyrzyckiego na działalność Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej	28 672,00	28 672,00	100,00
realizacja programów przy udziale środków europejskich w zadaniach:	*1 910 846,25*	*1 501 016,43*	*78,55*
-„Nowa szansa" z dotacji Powiatu Pyrzyckiego	190 255,15	190 255,15	100,00
- „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie stargardzkim"	215 557,71	148 693,90	68,98
- „Wzrost atrakcyjności obszaru LGR oraz aktywności społeczno-gospodarczej poprzez remonty świetlic wiejskich wraz z podstawowym wyposażeniem w miejscowości Stróżewo, **N**ieborowo, Okunica, Letnin, **R**yszewko w gminie Pyrzyce"	36 027,75	22 337,22	62,00
-„Przywrócenie świetności dawnego Burgerpark parku poprzez rekultywację Stawu Złotej Rybki "	8 300,00	8 300,00	100,00
Odbudowa XIV wiecznej Czatowni w Pyrzycach	110 000,00	0,00	0,00
-„Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pyrzyce ul. Ciepłowniczej do granic gminy Pyrzyce w m. Brzesko"	929 477,33	710 476,16	76,44
-„Budowa świetlicy w Giżynie" (refundacja wydatków z lat ubiegłych)	391 980,31	391 706,00	99,93
- „Doposażenie placów zabaw w m. Mechowo (refundacja wydatków z lat ubiegłych)	10 616,00	10 616,00	100,00
-„ Budowa placu zabaw dla dzieci we wsi Brzezin bezpiecznym miejscem spotkań, sportu i rekreacji"(refundacja wydatków z lat ubiegłych)	18 632,00	18 632,00	100,00
➢ **subwencja ogólna**	**13 451 239,00**	**13 451 239,00**	**100,00**
- część oświatowa subwencji ogólnej	11 562 990,00	11 562 990,00	100,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 352 857,00	1 352 857,00	100,00
- część równoważąca subwencji ogólnej	535 392,00	535 392,00	100,00

Wykonanie dochodów w 2014 roku w kwocie 50 220 344,76 zł, w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **255 838,57 zł**
(56,74% planowanych dochodów)

- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich 8 755,25 zł
- odsetki 33,32 zł
- darowizny pieniężne 5 500,00 zł
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 241 550,00 zł (dochody majątkowe), (5 działek –nieruchomości rolne)

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

Dział 600 Transport i łączność **716 132,33 zł**
(77,05% planowanych dochodów)
Zwrotu części środków europejskich wydatkowanych na budowę ścieżki rowerowej 710 476,16 zł, otrzymane kary pieniężne 5 656,17 zł.
Odchylenia wynikają z uwagi na fakt przesunięcia terminu rozpoczęcia prac przez wykonawcę. W momencie składania pierwszego wniosku o płatność zakres prac wykonany był w mniejszym zakresie na mniejszą wartość.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **2 359 915,95 zł**
(61,07% planowanych dochodów)

- dochody z najmu i dzierżawy 1 376 188,90 zł
  (w tym czynsze PPK 911 952,69 zł)
  (100,32% planowanych dochodów)

- wpływy z różnych dochodów (z lat ubiegłych) 118 728,64 zł
  (43,97% planowanych dochodów)

Odchylenie wykonania do planu tzw. nadwyżki w czynszu nie zostało zrealizowane z uwagi na prace wykonywane przez Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z.o.o w Pyrzycach w ramach obowiązującej umowy o powierzeniu Spółce realizacji w imieniu Gminy zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej.

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i wieczyste użytkowanie nieruchomości 406 775,88 zł
  (104,30% planowanych dochodów)

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 26 503,37 zł (dochody majątkowe)
  (53,01% planowanych dochodów)

- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 227 595,39 zł (dochody majątkowe)
  (14,24% planowanych dochodów)
  z tego:

  - sprzedaż 11 nieruchomości niezabudowanych 105 007,90 zł (Pyrzyce-6, Brzesko-4, Mielecin-1)
  - sprzedaż 2 nieruchomości zabudowanych 98 534,39 zł (Pyrzyce-1, Brzesko-1)
  - sprzedaż 2 lokali mieszkalnych w Pyrzycach 24 053,10 zł

Odchylenie wykonania do planu wynika z braku zainteresowania kupnem nieruchomości mimo ogłoszonych 23 przetargów. Analizując rynek nieruchomości odczuwa się brak popytu, co ogranicza wpływy do budżetu i tak niski wskaźnik realizacji dochodów majątkowych.

- odsetki od nieterminowych wpłat 54 655,74 zł
  (156,16% planowanych dochodów)

- otrzymane darowizny pieniężne 49 468,03 zł
  (dotyczy pogorzelców)
  (100,00% planowanych dochodów)

- dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zakupu mieszkań dla pogorzelców 100 000,00 zł (dochody majątkowe)
  (100,00% planowanych dochodów)

Dział 710 Działalność usługowa **133 095,06 zł**
(112,76% planowanych dochodów)
- zwrot kosztów wyceny z lat ubiegłych 1 436,91 zł
- opłata za wykup miejsca na cmentarzu, opłata za dom pogrzebowy, wjazd na cmentarz 131 579,77 zł
- pozostałe odsetki 78,38 zł

Dział 750 Administracja publiczna **47 388,84 zł**
(127,60% planowanych dochodów)
- kary pieniężne 1 371,81 zł
- zwrot kosztów upomnień podatków i opłat lokalnych 28 587,86 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 518,17 zł
- wpływy z usług 35,80 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 345,80 zł
- wpływy z lat ubiegłych, za terminowe rozliczenia podatku z urzędem skarbowym, itp.16 450,17 zł
- dochody (5%) związane z realizacją zadań zleconych 72,85 zł
- pozostałe odsetki 6,38 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **103 918,25 zł**
(20,78% planowanych dochodów)
- Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 102 452,97 zł (dochody z mandatów zrealizowano w 20,49%)
- zwrot kosztów upomnień i wpływy z lat ubiegłych 1 465,28 zł

Odchylenie wykonania do planu wynika z poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w kwestii przekraczania dopuszczalnej prędkości przez kierujących pojazdami, przestrzeganiu porządku publicznego oraz uszkodzenia urządzenia rejestrującego pomiar prędkości przez okres czterech miesięcy.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **26 440 053,31 zł**
(99,65% planowanych dochodów, gdzie najniższy wskaźnik występuje we wpływach z opłaty skarbowej 90,03%, podatku od środków transportowych 92,81%, podatku od nieruchomości 94,85 %, wpływach z innych lokalnych opłat (np. opłata za utrzymanie czystości) 95,67%, a najwyższy z wpływów z opłaty targowej 150,31% oraz w podatku od spadków i darowizn 112,93%).

Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu:
- wpływy z podatków: z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, od działalności gospodarczej osób

fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, wpływy z opłaty skarbowej, opłaty targowej 24 394 340,43 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 380 687,23 zł
- opłata za bilety parkingowe 12 267,50 zł
- opłata adiacencka 7 985,28 zł
- opłata za utrzymanie czystości 1 562 552,43 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 32 567,88 zł
- kary pieniężne i koszty upomnień 3 992,60 zł
- rekompensaty utraconych dochodów 2 099,00 zł
- odsetki od wpłat podatków i opłat 43 170,65 zł
- pozostałe odsetki 390,31 zł

Dział 758 Różne rozliczenia **13 564 573,91 zł**
(100,05% planowanych dochodów)

- część oświatowa subwencji ogólnej 11 562 990,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 352 857,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 535 392,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa – refundacja części wydatków bieżących z funduszu sołeckiego za 2013r. 46 163,94 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa – refundacja części wydatków majątkowych z funduszu sołeckiego za 2013r. 19 225,13 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 47 945,84 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie **2 034 067,80 zł**
(97,13% planowanych dochodów)

Szkoły Podstawowe: 40 489,57 zł
- wpływy z różnych opłat 554,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 25 250,60 zł
- pozostałe odsetki 59,18 zł
- wpływy z różnych opłat i dochodów 14 625,79 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 250 136,00 zł
- wpływy z usług 1 568,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa 248 568,00 zł

Przedszkola: 646 094,04 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 3 859,00 zł
- wpływy z usług 161 219,89 zł
- pozostałe odsetki 39,87 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa 444 553,47 zł
- wpływy z wpłat gmin 36 421,81 zł

Inne formy wychowania przedszkolnego: 61 708,06 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa 61 708,06 zł

Gimnazja: 331 825,52 zł
- wpływy z różnych opłat 52,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 30 744,76 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 22 888,72 zł (dochody majątkowe)
- darowizny pieniężne 160,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 24 287,02 zł

- środki pozyskane z Pomeranii 6 188,00 zł
- środki pozyskane z NFOŚ i WFOŚ na termomodernizację 247 505,02 zł (dochody majątkowe)

Dowożenie uczniów do szkół: 20 371,81 zł

- wpływy z różnych dochodów 7 671,81 zł
- dotacja celowa z gminy Lipiany na dowozy dzieci szkolnych 12 700,00 zł

Szkoły artystyczne: 37 797,28 zł

- dochody z najmu i dzierżawy 29 038,68 zł
- darowizny pieniężne 6 475,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 2 283,60 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne: 644 682,82 zł

- dochody z najmu i dzierżawy 54 387,96 zł
- wpływy z usług 587 705,34 zł
  (szkoły podstawowe 270 287,63 zł, gimnazja 41 101,43 zł, przedszkola 276 316,28 zł)
- odsetki 41,33 zł
- wpływy z różnych dochodów 2 548,19 zł

Pozostała działalność: 962,70 zł

- kary za nieuczęszczanie dzieci do szkoły 962,70 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia **3 337,14 zł**

(nie planowano dochodów)

- wpływy z różnych dochodów 406,00 zł
- wpływy ze zwrotu dotacji od SKA „Krokus" 2 931,14 zł

Dział 852 Pomoc społeczna **2 882 075,11 zł**

(96,30% planowanych dochodów)

- wpływy z usług opiekuńczych Domu Pomocy Społecznej 58 200,65 zł
- wpływy z różnych dochodów 120,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 55 000,28 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych 16 484,63 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 250,00 zł
- wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych 34 527,13 zł
- dotacje celowe na zadania własne 2 717 492,42 zł
  w tym:
  - wspieranie rodzin 47 319,00 zł
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne 58 687,89 zł
  - zasiłki i pomoc w naturze 965 052,51 zł
  - zasiłki stałe 673 664,83 zł
  - utrzymanie OPS 365 716,00 zł
  - na dożywianie 607 052,19 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **338 949,05 zł**

(83,52% planowanych dochodów)

- dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania: „ Nowa Szansa" 190 255,15 zł,
  „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie stargardzkim" 148 693,90 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach zakończył realizowany w okresie od 2008 do 2014 roku w ramach partnerstwa projekt „Nowa szansa", kontynuuje rozpoczęty w 2013 roku

projekt „Ośrodek Wsparcie Ekonomii Społecznej w regionie stargardzkim". Odchylenia od planu wynikają z zawartego aneksu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **240 516,52 zł**
(76,06% planowanych dochodów)

- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów 159 893,52 zł
- dotacja na zakup „wyprawki szkolnej" 80 623,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **262 379,76 zł**
(105,23% planowanych dochodów)

- środki z WFOŚ na usuwanie wyrobów azbestowych 34 357,50 zł
- wpływy z różnych opłat 188 895,62 zł
  (opłaty za korzystanie ze środowiska)
- wpływy z różnych dochodów 1 001,14 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 577,50 zł
- dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 37 548,00 zł (rekultywacja Stawu Złotej Rybki 8 300,00 zł, refundacja za lata ubiegłe 29 248,00 zł, tj. place zabaw: Mechowo 10 616,00 zł , Brzezin 18 632,00 zł)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **785 172,57 zł**
(75,26% planowanych dochodów)

- kary pieniężne 19 521,81 zł
- darowizny pieniężne 2 500,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 4 797,85 zł
- dotacja celowa z powiatu dla Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej 28 672,00 zł
- dotacje na „Odbudowę XIV wiecznej Czatowni w Pyrzycach" 309 582,50 zł (Marszałek Województwa 20 649,34 zł, Konserwator Zabytków 13 766,23 zł, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 275 166,93 zł)
- niewykorzystane wydatki, które nie wygasły w roku 2013 - świetlica Giżyn 6 055,19 zł (majątkowe)
- dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 391 706,00 zł - refundacja za lata ubiegłe - świetlica Giżyn (majątkowe)
- dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 22 337,22 zł - remonty świetlic wiejskich wraz z podstawowym wyposażeniem w miejscowości Nieborowo, Ryszewko

Odchylenie od planu wynikają z uwagi na zwroty dotacji w wysokości **124 833,07 zł** do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zgodnie z zawartą umową i aneksem planowana dotacja wynosiła 400 000,00 zł, zwrot dotacji w wysokości **9 350,66 zł** do Urzędu Marszałkowskiego, zgodnie z zawartą umową planowana dotacja wynosiła 30 000,00 zł, mniej otrzymanej dotacji o kwotę 6 233,77 zł od Zachodniopomorskiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie, gdzie planowana dotacja wynosiła 20 000,00 zł oraz zwrot w całości kwoty dotacji w wysokości **110 000,00 zł** jaką Gmina otrzymała w ramach programu operacyjnego PORYBY.

Dział 926 Kultura fizyczna **52 930,59 zł**
(88,22% planowanych dochodów)

- dochody z najmu i dzierżawy 41 273,28 zł
- wpływy z usług 9 866,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 1 791,31 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 ogólnej kwocie **55 664 422,41 zł,** poniesione zostały wydatki w wysokości **50 970 575,09 zł,** co stanowi **91,57 %**

Z poniesionych wydatków przypada na:

Załączniki Nr 5, Nr 7	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
Wydatki:	**55 664 422,41**	**50 970 575,09**	**91,57**
- wydatki majątkowe:	**7 740 701,86**	**5 422 920,21**	**70,06**
w tym:			
wydatki na inwestycje	5 587 413,74	4 540 077,92	81,26
wydatki na zakupy inwestycyjne	1 977 904,36	877 842,29	44,38
wpłaty na fundusz celowy policji	5 000,00	5 000,00	100,00
rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 383,76	0,00	0,00
- wydatki bieżące:	**47 923 720,55**	**45 547 654,88**	**95,04**
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 494 114,01	22 304 757,38	99,16
dotacje na zadania bieżące	3 448 788,91	3 328 590,75	96,51
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 625 953,90	4 429 396,72	95,75
wydatki na obsługę długu	905 000,00	894 219,19	98,81
wydatki na programy z udziałem środków europejskich (z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi)	876 151,60	613 953,03	70,07
pozostałe wydatki bieżące	15 573 712,13	13 976 737,81	89,75

Wydatkowanie środków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **99 164,05 zł**
(86,45% planowanych wydatków)

- 01008 „Melioracje wodne” 3 431,07 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 3 431,07 zł

Składki na rzecz Rejonowego Związku Spółek Wodnych 2 331,07 zł, konserwacja urządzeń melioracyjnych 1 100,00 zł.

- 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" 6 416,24 zł
  - wydatki majątkowe 6 416,24 zł
    - wydatki na zakupy inwestycyjne – 6 416,24 zł

Sieć wodociągowa w Nieborowie 6 416,24 zł.

- 01030 „Izby rolnicze" 65 931,87 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 65 931,87 zł

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

- 01095 "Pozostała działalność" 23 384,87 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 23 384,87 zł

Składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Działania 19 926,20 zł, organizacja dożynek 3 458,67 zł.

Dział 600 Transport i łączność **4 063 263,02 zł**
(98,56% planowanych wydatków)

- 60016 „Drogi publiczne gminne" 3 963 766,90 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 478 482,32 zł
  - wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich 39 400,00 zł

Zagospodarowanie terenu wzdłuż ścieżki rowerowej" - 39 400,00 zł.

  - wydatki majątkowe 3 445 884,58 zł
    - wydatki inwestycyjne – 3 422 760,58 zł
    - wydatki na zakupy inwestycyjne – 23 124,00 zł

„Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pyrzyce ul. Ciepłowniczej do granic gminy Pyrzyce w m. Brzesko" 3 422 760,58 zł, w tym programy finansowane z udziałem środków europejskich 3 341 369,92 zł.
Zakup 5 wiat przystankowych - 23 124,00 zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg wraz z infrastrukturą, cząstkowe remonty dróg w Giżynie, Letninie oraz w Pyrzycach ul. Słowackiego, wykonanie przejścia dla pieszych w Nieborowie i Pyrzycach, naprawa sygnalizacji świetlnej i montaż wiaty przystankowej, zakup znaków drogowych, regulacja studzienek i zaworów 354 501,97 zł, opłata za odprowadzenie wód opadowych, za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg powiatowych i wojewódzkich 108 298,74 zł.
Fundusz Sołecki: 15 681,61 zł (Nieborowo 11 155,21 zł, Rzepnowo 4 526,40 zł).

- 60017 „Drogi wewnętrzne" 99 496,12 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 200,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 99 296,12 zł

Wydatki na utrzymanie bieżące dróg wewnętrznych i chodników, czyszczenie rowów, wykaszanie poboczy, naprawa oraz uzupełnienie znaków drogowych i urządzeń ruchu drogowego oraz przystanków komunikacyjnych. Poprawa nawierzchni ulicy Nad Potokiem i Głowackiego 83 496,12 zł.
Fundusz Sołecki: 15 800,00 zł (Brzesko 15 800,00 zł).

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

Dotacje otrzymało stowarzyszenie (załącznik Nr 11).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **3 807 662,83 zł**
(76,73% planowanych wydatków)

- 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” 1 266 479,84 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19 121,73 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 1 247 358,11 zł

Wynagrodzenia radców prawnych – zastępstwo procesowe w sprawach wobec dłużników komunalnych 19 121,73 zł, diety dla członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej 850,00 zł, czynsze za lokale komunalne 1 049 685,34 zł, remont lokalu w Obojne 45 951,12 zł, odsetki – zobowiązanie wobec syndyka 137 615,96 zł, koszty sądowe związane z wszczęciem egzekucji komorniczych dłużników z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Pyrzyce, koszty zastępstwa sądowego 13 255,69 zł.

- 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 2 494 036,16 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10 206,45 zł
  - pozostałe wydatki 1 776 722,05 zł
  - wydatki majątkowe 707 107,66 zł
    - wydatki na zakupy inwestycyjne – 707 107,66 zł

Zakup 5 lokali komunalnych 674 512,66 zł, zakup gruntu 32 595,00 zł (działka 81/18).

Spłata zobowiązania kredytowego w związku z przyjęciem lokalu po osobie zmarłej 11 555,35 zł, materiały do oznaczenia nieruchomości gminnych, kuchenki gazowe, wykładziny itp. 2 677,66 zł, za energię elektryczną, ciepło geotermalne i wodę do budynku socjalnego przy ul. Dworcowej 6,4 oraz gazu do ŚDS w Mielęcinie 3 955,47 zł, ogłoszenia w prasie, opłaty abonamentowe i notarialne, wymiana instalacji 11 226,76 zł, opłata z tytułu użytkowania wieczystego terenu Skarbu Państwa w Pyrzycach przy ul. Młodych Techników i ul. Dworcowej Nr 6,7,15 oraz w Nowielinie 8 001,79 zł, podatek od nieruchomości gminnych 1 732 400,00 zł, podatek vat 5 129,64 zł, opłata sądowa w związku z egzekucją 1 775,38 zł.

- 70095 „ Pozostała działalność” 47 146,83 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 47 146,83 zł

Transport rzeczy osoby eksmitowanej 113,16 zł, kary i odszkodowania dla osób fizycznych 27 633,52 zł, odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego dla Pyrzyckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego i Enei 18 998,67 zł, zaliczka komornicza 401,48 zł.

Dział 710 Działalność usługowa **376 030,90 zł**
(61,37% planowanych wydatków)

- 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” 115 737,10 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10 970,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 104 767,10 zł

Wynagrodzenie komisji urbanistycznej. Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji inwestycji celu publicznego.

- 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne” 94 169,93 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 94 169,93 zł

Wykonanie podziałów terenów przeznaczonych na sprzedaż, wypisy z rejestrów gruntu, odpisy z ksiąg wieczystych, wyceny nieruchomości, aktualizacja operatów szacunkowych, akty notarialne.

- 71035 „Cmentarze” 166 123,87 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 166 123,87 zł

Woda i wywóz nieczystości na cmentarzach wiejskich, opłaty za administrowanie cmentarzem komunalnym w Pyrzycach 155 372,61 zł.
Fundusz Sołecki: 10 751,26 zł (Ryszewo 10 058,26 zł, Stróżewo 693,00 zł).

Dział 750 Administracja publiczna **5 161 349,15 zł**
(98,53% planowanych wydatków)

- 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” 149 645,75 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 149 645,75 zł

Ryczałty, diety i delegacje radnych 130 898,33 zł, artykuły spożywcze związane z obsługą sesji i komisji 590,25 zł, czynsz za ksero i zakup edytora aktów prawnych 17 864,70 zł, abonament za telefon komórkowy 292,47 zł.

- 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” 4 785 752,64 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 991 513,38 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 794 238,76 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: zakup odzieży roboczej i refundacja kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerach 2 001,20 zł, opłaty należne PFRON 63 998,00 zł, materiały biurowe tj. papier biurowy, skoroszyty, tusze, tonery, segregatory, koperty, długopisy, druki, pompa do wyciągania wody z piwnicy UM, siłownik do drzwi, program do ewidencji działalności gospodarczej, czajniki, materiały do drobnych napraw i wyposażenia biur, itp. 40 962,36 zł, prenumerata czasopism 664,30 zł. Zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody 121 020,78 zł, naprawa instalacji elektrycznej w pomieszczeniach Straży Miejskiej i USC, remont automatyki solarowej 8 652,63 zł. Badania okresowe pracowników 3 171,00 zł. Usługi sprzątania, wywóz nieczystości, opłaty skredytowane, opłaty za ścieki, legalizacja gaśnic, przeglądy kominiarskie, abonament radiowy, obsługa prawna, wyrób pieczątek i kluczy, pomiar instalacji elektrycznej, umowy na asystę techniczną programów komputerowych, zakup programu prawo oświatowe, wynagrodzenie audytora i kancelarii prawnej, utrzymanie domeny internetowej, oprawa akt USC, odnowienie podpisów elektronicznych itp.366 598,94 zł. Opłaty związane z utrzymaniem elektronicznego obiegu dokumentów, koszty dostępu do Internetu 10 439,15 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej 6 187,34 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 24 484,95 zł. Podróże służbowe krajowe oraz limity kilometrów 19 092,73 zł. Podróże zagraniczne 756,32 zł. Ubezpieczenie mienia i gotówki w kasie Urzędu 13 359,00 zł, odpis na ZFŚS 105 139,36 zł, odsetki 321,82 zł, koszty sądowe 341,88 zł, szkolenia 7 047,00 zł.

- 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” 102 455,49 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 338,52 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 25 856,97 zł
  - wydatki majątkowe 76 260,00 zł
    - wydatki inwestycyjne – 76 260,00 zł

„Oznakowanie granic Miasta i Gminy Pyrzyce wraz z promocją obszarów wiejskich objętych LSR” 76 493,70 zł, w tym programy finansowane z udziałem środków europejskich 62 000,00 zł.

Zakup kwiatów, kartek okolicznościowych, flagi, artykułów spożywczych 852,12 zł, usługa transportowa, emisja życzeń, wykonanie kalendarza, grawerów, biuletynu, upominków, usługi naprawcze i cateringowe, itp. 24 736,85 zł, ubezpieczenia 268,00 zł.

- 75095 „Pozostała działalność” 123 495,27 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym inkaso 29 480 zł) 43 660,38 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 79 834,89 zł

Diety sołtysów za uczestnictwo w sesjach, komisjach i spotkaniach na zaproszenie Burmistrza 29 328,00 zł, świadczenia BHP 750,76 zł, badania pracowników zatrudnionych na roboty publiczne 160,00 zł, opłaty komornicze, koszty egzekucji i prowizji 18 051,20 zł, abonamenty za telefony stacjonarne sołtysów 7 182,94 zł, koszty wyceny otworów geotermalnych 10 332,00 zł, składka do POMERANII 11 844,60 zł, koszty sądowe 2 185,39 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 521 395,18 zł
(80,90% planowanych wydatków)

- 75405 „Komendy powiatowe Policji” 5 000,00 zł
  - wydatki majątkowe 5 000,00 zł
    - wpłaty na fundusz celowy – 5 000,00 zł

Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej w Pyrzycach.

- 75412 „Ochotnicze straże pożarne” 133 653,65 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 33 107,47 zł
  - dotacje 9 590,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 90 956,18 zł

Ryczałt Komendanta Gminnego OSP, udział w akcjach strażaków OSP 26 917,41 zł, zakup paliw do samochodów pożarniczych, kart drogowych, opon, munduru, sprzętu itp. 20 801,04 zł. Zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody 16 606,86 zł, naprawa sprzętu pożarniczego 4 778,73 zł, przeglądy aparatury i abonamenty 12 535,65 zł, ubezpieczenie w zakresie OC, AC oraz NNW 8 925,00 zł, odpis na ZFŚS 273,48 zł, odsetki 118,01 zł.
Dotacje otrzymały stowarzyszenia (załącznik Nr 11).

- 75414 „Obrona cywilna” 5 126,95 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 5 126,95 zł

Wykonanie punktu alarmowego w Żabowie i przegląd 4 828,00 zł, opłata za usługi telefonii komórkowej 298,95 zł.

- 75416 „Straż gminna (miejska)” 375 479,14 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 259 385,26 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 116 093,88 zł

Zakup umundurowania i ekwiwalent za pranie 11 792,99 zł, paliwo i żarówki do samochodów, kamera leśna, aparat cyfrowy, szafy, krzesła itp. 38 107,99 zł, remont samochodu 1 900,00 zł, badania pracowników 767,00 zł, koszty komornicze, legalizacje i licencje, usługi pocztowe, naprawcze oraz sprzątania itp. 49 307,10 zł, opłaty abonamentowe za usługi telefonii komórkowej 3 389,60 zł, podróże służbowe 60,00 zł, polisy ubezpieczeniowe 430,00 zł, odpis na ZFŚS 6 749,55 zł, koszty egzekucyjne 129,65 zł, szkolenia 3 460,00 zł.

- 75495 „Pozostała działalność” 2 135,44 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 2 135,44 zł

Dostarczanie sygnałów monitorowania do Centrum Monitoringu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego **894 219,19 zł**
(98,81% planowanych wydatków)

- 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” 894 219,19 zł
  - obsługa długu publicznego 894 219,19 zł

Odsetki od obligacji 893 625,20 zł, od debetu na rachunku 593,99 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia **7 678,79 zł**
(1,64% planowanych wydatków)

- 75814 „Różne rozliczenia finansowe ” 7 678,79 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 7 678,79 zł

Koszty sądowe z odsetkami dotyczące budowy tężni 7 414,13 zł, zwrot nadpłaty za lata ubiegłe 264,66 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie **21 619 118,27 zł**
(93,35% planowanych wydatków)

- 80101 „Szkoły podstawowe” 8 184 583,25 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 931 023,34 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 1 249 569,91 zł
  - wydatki majątkowe 3 990,00 zł
    - wydatki na zakupy inwestycyjne – 3 990,00 zł

Zakup sztandaru dla szkoły podstawowej w Żabowie.

Pozostałe wydatki bieżące to: wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz zakup środków BHP 253 405,01 zł, zakup materiałów 89 260,92 zł, pomocy naukowych 25 499,84 zł, energii 426 441,44 zł, usługi remontowe 14 465,05 zł, usługi zdrowotne 2 737,00 zł, pozostałe usługi 76 492,31 zł, usługi dostępu do sieci Internet 5 702,62 zł, telefonia stacjonarna 3 821,87 zł, podróże służbowe 1 425,16 zł, podróże zagraniczne 419,48 zł, opłaty i składki 10 561,00 zł, odpis na ZFŚS 337 586,00 zł, podatek od nieruchomości 108,00 zł, koszty sądowe 1 431,21 zł, szkolenia pracowników 213,00 zł.

- 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” 761 924,01 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 635 562,87 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 126 361,14 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: refundacja dla Gminy Szczecin i Gminy Warnice kosztów dotacji do oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole - do dzieci z gminy Pyrzyce 4 538,19 zł, wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz zakup środków BHP 24 715,12 zł, materiały 6 016,20 zł, pomoce naukowe 1 725,48 zł, energia 49 433,26 zł, usługi zdrowotne 262,00 zł, pozostałe usługi 5 532,66 zł, telefonia stacjonarna 152,23 zł, opłaty i składki 1 096,00 zł, odpis na ZFŚS 32 890,00 zł.

- 80104 „Przedszkola” 3 857 077,72 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 263 401,61 zł
  - dotacje 1 145 330,78 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 448 345,33 zł

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym „Promyczek” w Pyrzycach 897 352,91 zł oraz Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Puchatek” w Nowielinie 247 977,87 zł (załącznik Nr 12).

Pozostałe wydatki bieżące to: dopłata za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w Kozielicach, Bielicach, Lipianach, Warnicy i Stargardzie 8 301,16 zł, wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz zakup środków BHP 51 148,87 zł, zakup materiałów 31 054,88 zł, pomocy naukowych 8 611,69 zł, energii 186 233,78 zł, usługi remontowe 9 456,40 zł, usługi zdrowotne 1 473,00 zł, pozostałe usługi 35 274,81 zł, usługi dostępu do sieci Internet 4 373,32 zł, telefonia stacjonarna 2 063,42 zł, podróże służbowe 36,00 zł, opłaty i składki 5 341,00 zł, odpis na ZFŚS 104 789,00 zł, podatek od nieruchomości 38,00 zł, szkolenia pracowników 150,00 zł.

- 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” 168 476,28 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 130 091,29 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 38 384,99 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: dopłata za dziecko uczęszczające do przedszkola w Warnicy 712,72 zł, wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 9 743,10 zł, materiały 10 203,34 zł, energia 8 776,52 zł, usługi zdrowotne 68,00 zł, pozostałe usługi 978,73 zł, podróże krajowe 83,58 zł, opłaty i składki 200,00 zł, odpis na ZFŚS 7 619,00 zł.

- 80110 „Gimnazjum” 5 458 878,80 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 509 177,13 zł
  - dotacje 426 968,12 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 530 111,61 zł
  - wydatki majątkowe 992 621,94 zł
    - wydatki inwestycyjne – 988 433,94 zł
    - wydatki na zakupy inwestycyjne – 4 188,00 zł

„Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego w Pyrzycach” 988 433,94 zł
(środki: WFOŚiGW 215 447,15 zł, NFOŚiGW 32 057,87 zł, własne 740 928,92 zł).
Rozbudowa monitoringu wewnętrznego 4 188,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to: zakup odzieży i obuwia oraz pranie odzieży 5 914,08 zł, materiały do remontów i napraw bieżących, środki czystości, druki i materiały biurowe, paliwo, rejestrator do momitoringu, akcesoria komputerowe, wyposażenie apteczek, godło na budynek szkoły, itp. 29 725,25 zł, pomoce dydaktyczne 1 099,00 zł. Zakup energii 220 680,66 zł, naprawa ogrodzenia, sieci komputerowej oraz remont podłogi w piwnicy szkoły 42 869,52 zł, badania okresowe pracowników 1 580,00 zł, pozostałe usługi (ścieki, wywóz nieczystości, monitorowanie, dezynfekcja, usługi pocztowe, serwis sprzętu biurowego, doradztwo BHP, abonament, badania instalacji gazowej i elektrycznej, usługi kominiarskie itp.) 45 635,00 zł, opłaty za usługi internetowe 4 522,71 zł, usługi telefonii stacjonarnej 1 837,66 zł, podróże służbowe krajowe 3 528,70 zł, ubezpieczenie mienia 4 502,00 zł, odpis na ZFŚS 164 887,96 zł, podatek od nieruchomości 72,00 zł, odsetki 1 871,11 zł, koszty sądowe 1 385,96 zł.
(Ogółem koszty Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego 558 052,39 zł, Publicznego Gimnazjum 4 900 826,41 zł).
Dotacja podmiotowa dla Społecznego Gimnazjum w Pyrzycach 426 968,12 zł
(załącznik Nr 12).

- 80113 „Dowożenie uczniów do szkół" 605 424,62 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 303 458,78 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 301 965,84 zł

Ekwiwalenty BHP 139,00 zł, zakup paliwa, części zamiennych i innych materiałów 168 456,46 zł, energia 7 836,23 zł, remonty 3 363,26 zł, badania okresowe pracowników 160,00 zł, dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków w Nowielinie, Szczecinie i Stargardzie Szczecińskim 78 260,20 zł, usługi pozostałe 9 159,67 zł, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 381,31 zł, ekspertyzy 800,00 zł, podróże służbowe 50,15 zł, polisy ubezpieczeniowe i inne opłaty 10 123,50 zł, kara 15 000,00 zł, odpis na ZFŚS 8 000,00 zł, inne 236,06 zł.

- 80132 „Szkoły artystyczne" 1 001 006,18 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 901 867,18 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 99 139,00 zł

Ekwiwalenty BHP 470,00 zł, materiały biurowe, tonery, druki szkolne, licencje na oprogramowanie, program do pisania świadectw, środki czystości, itp. 3 595,78 zł, pomoce dydaktyczne (skrzypce, wiolonczele, flet, kornet, klarnet, zestawy rytmiczne) 10 703,00 zł, energia 25 926,75 zł, badania okresowe pracownika 338,00 zł, usługi pocztowe, komunalne, remontowe, drukowanie plakatów, przeglądy, legalizacje, itp. 6 239,21 zł, dostęp do sieci Internet 1 269,77 zł, usługi telefonii stacjonarnej 955,18 zł, podróże służbowe krajowe 1 112,31 zł, ubezpieczenie mienia 647,00 zł, odpis na ZFŚS 47 632,00 zł, szkolenia 250,00 zł.

- 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" 45 276,58 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 600,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 44 676,58 zł

Materiały 993,92 zł, pomoce dydaktyczne 458,08 zł, dofinansowanie do studiów, szkolenia i inne 35 531,00 zł oraz podróże służbowe 7 693,58 zł.

- 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne " 1 346 928,30 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 559 835,43 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 787 092,87 zł

Środki BHP i pranie odzieży 1 147,73 zł, materiały biurowe, środki czystości i inne 9 473,87 zł, środki żywności 295 267,93 zł, koszt energii 13 433,83 zł, remonty 1 363,71 zł, usługi zdrowotne 285,00, zakup posiłków, transport i pozostałe usługi 447 160,82 zł, podróże służbowe 779,98 zł, ubezpieczenia 600,00 zł odpis na ZFŚS 17 367,00 zł, szkolenia pracowników 213,00 zł.

- 80195 „Pozostała działalność" 189 542,53 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 432,00 zł
  - dotacje 3 000,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 182 110,53 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: odpis na ZFŚS emerytów i rencistów pracowników jednostek oświatowych 179 629,00 zł, zakup materiałów i biletów na obchody Dnia Edukacji Narodowej 2 481,53 zł.
Dotacje otrzymały stowarzyszenia (załącznik Nr 11).

Dział 851 Ochrona zdrowia **367 475,83 zł**
(94,96% planowanych wydatków)

- 85149 „Programy profilaktyki zdrowotnej ” 3 445,89 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 3 445,89 zł

Zakup szczepionek przeciw grypie wraz z iniekcją 1 620,00 zł, upominki i poczęstunek 1 825,89 zł.

- 85153 „Zwalczanie narkomanii ” 33 503,22 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 503,22 zł
  - dotacje 27 000,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 3 000,00 zł

Zakup programu psychoedukacyjnego oraz koszt koncertu profilaktycznego „Najlepszy przekaz w mieście”
Dotacje otrzymały stowarzyszenia (załącznik Nr 11).

- 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi ” 330 526,72 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 125 353,98 zł
  - dotacje 60 500,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 144 672,74 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: materiały szkolne, sprzęt oraz artykuły spożywcze na potrzeby świetlic środowiskowych 36 108,08 zł, energia 17 047,84 zł, remont pomieszczeń na funkcjonowanie Klubu Młodzieżowego w Pyrzycach 69 864,00 zł, sfinansowanie środka awersyjnego 300,00 zł, koszty transportu i pobytu na basenie uczestników zajęć w świetlicach środowiskowych, opłaty komunalne 21 312,82 zł, koszty sądowe 40,00 zł.
Dotacje otrzymały stowarzyszenia (załącznik Nr 11) oraz Gmina Miasto Szczecin (załącznik Nr 9)

Dział 852 Pomoc społeczna **6 190 028,16 zł**
(98,43% planowanych wydatków)

- 85201 „Placówki opiekuńczo wychowawcze” 27 302,30 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 27 302,30 zł

Opłata za pobyt w pieczy zastępczej w placówce opiekuńczo wychowawczej 2 małoletnich mieszkańców gminy Pyrzyce.

- 85202 „Domy pomocy społecznej” 712 912,23 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 712 912,23 zł

Opłata za domy pomocy społecznej dla 28 osób.

- 85203 „Ośrodki wsparcia” 74 092,32 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 74 092,32 zł

Koszty dowozu uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mielęcinie.

- 85204 „Rodziny zastępcze” 34 992,12 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 34 992,12 zł

Opłata za pobyt w pieczy zastępczej w rodzinie zastępczej 17 małoletnich mieszkańców gminy Pyrzyce.

- 85206 „Wspieranie rodzin” 47 319,00 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 47 319,00 zł

W ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014” zatrudniono na umowę zlecenie 3 asystentów rodziny do pracy w rodzinach, w których występują trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

- 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ” 58 687,89 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 58 687,89 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych dla 157 osób.

- 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” 1 269 217,99 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 1 269 217,99 zł

Zasiłki okresowe dla 480 osób 965 052,51 zł
Zasiłki celowe dla 512 osób 218 232,36 zł
Zasiłki celowe specjalne dla 130 osób 66 959,73 zł
Materiały i wyposażenie, artykuły na spotkanie wigilijne i śniadanie wielkanocne 6 603,87 zł, usługi transportowe, prawne, pocztowe, koszty pogrzebu, opłacenie kart dla osób korzystających z pomocy OPS 12 369,52 zł.

- 85215 „Dodatki mieszkaniowe” 723 721,55 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 723 721,55 zł

Z dodatków mieszkaniowych w kwocie 720 207,56 zł, korzystało 371 gospodarstw domowych w tym:
- mieszkania komunalne – 141 gospodarstw
- mieszkania spółdzielcze – 32 gospodarstw
- pozostałe – 198 gospodarstw

Opłaty za przekazy pocztowe dotyczące dodatków mieszkaniowych 3 513,99 zł.

- 85216 „Zasiłki stałe” 673 664,83 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 673 664,83 zł

Zasiłki stałe dla 166 osób.

- 85219 „ Ośrodki pomocy społecznej” 1 672 670,67 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 432 574,04 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 240 096,63 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: ekwiwalent za odzież i zwrot za okulary do pracy przy komputerze 9 303,28 zł, zwrot za dojazdy w teren pracowników na umowy zlecenia 4 040,00 zł, PFRON 21 784,00 zł, druki, artykuły papiernicze, materiały biurowe, książki i czasopisma, tonery i części do ksera, części do naprawy komputerów, aparaty telefoniczne, monitory, stacja dysków, części do rowerów, środki chemiczne 37 050,00 zł, zakup energii do pomieszczeń OPS i lokalu na ul. Młyńskiej 31 348,83 zł, naprawa urządzeń biurowych i rowerów 3 280,90 zł, okresowe badania lekarskie pracowników 2 473,00 zł, przesyłki pocztowe, pieczątki, opłata za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej, usługi komunalne, dojazd do naprawy ksero, monitorowanie magazynu, legalizacja gaśnic, obsługa witryn internetowych itp. 27 420,00 zł, usługi internetowe 1 816,16 zł, zakup usług telefonii komórkowej

1 125,19 zł, zakup usług telefonii stacjonarnej 1 595,01 zł, czynsz za pomieszczenia biurowe 58 984,41 zł, podróże służbowe krajowe 1 510,24 zł, podróże służbowe zagraniczne 172,69 zł, ubezpieczenia 713,00 zł, odpis na ZFŚS 35 529,92 zł, szkolenia pracowników 1 950,00 zł.

- 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" 42 941,07 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 42 941,07 zł

Umowy zlecenia na usługi opiekuńcze dla niedołężnych klientów.

- 85295 „Pozostała działalność" 852 506,19 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 852 506,19 zł

OPS realizuje zadanie „Posiłek dla potrzebujących" 846 804,19 zł,
z tej formy pomocy skorzystało 1442 osoby, z tego:
- korzystający z posiłku – 329 osób
- korzystający z zasiłku celowego na dożywianie – 1113 osób

Dowóz posiłków do klienta OPS 680,00 zł.
Koszty wykonywania na terenie Gminy prac społecznie użytecznych przez osoby bezrobotne 5 022,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 356 409,15 zł
(80,40% planowanych wydatków)

- 85395 „Pozostała działalność" 356 409,15 zł
  - wydatki bieżące związane z realizacją programów z udziałem środków europejskich 356 409,15 zł

Realizacja projektów: „Nowa szansa" 207 715,25 zł, „Ośrodek Wsparcie Ekonomii Społecznej w regionie stargardzkim" 148 693,90 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 238 036,85 zł
(90,64% planowanych wydatków)

- 85401 „Świetlice szkolne" 827 869,53 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 697 404,17 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 130 465,36 zł

Wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 18 741,39 zł, materiały 8 523,97 zł, pomoce dydaktyczne 64 064,00 zł, okresowe badania lekarskie pracowników 264,00 zł, odpis na FŚS 38 872,00 zł.

- 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" 115 677,71 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14 635,64 zł
  - dotacje 101 042,07 zł

Wynagrodzenie nauczycieli w Przedszkolu Publicznym Nr 3 z OI w Pyrzycach, w Przedszkolu Publicznym Brzezinie i Szkole Podstawowej z OI w Pyrzycach. Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym „Promyczek" w Pyrzycach 45 460,48 zł oraz Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Puchatek" w Nowielinie 55 581,59 zł (załącznik Nr 12).

- 85415 „Pomoc materialna dla uczniów" 294 489,61 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 294 489,61 zł

Stypendium Burmistrza Pyrzyc za wyniki w nauce i inne osiągnięcia 13 999,71 zł, stypendia socjalne.(w formie świadczenia pieniężnego lub w formie rzeczowej) -199 866,90 zł, wyprawka szkolna 80 623,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **3 053 611,27 zł**
(94,14% planowanych wydatków)

- 90002 „Gospodarka odpadami ” 1 637 734,70 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 1 637 734,70 zł

Oczyszczanie gminy 1 538 557,50 zł, opłata sądowa 300,00 zł.
Wydatki na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska – 98 877,20 zł.

- 90003 „Oczyszczanie miast i wsi ” 141 000,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 141 000,00 zł

Oczyszczanie miasta 141 000,00 zł.

- 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” 309 508,47 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 309 508,47 zł

Zakup paliwa, części do kosiarek, rękawic, itp. 9 413,05 zł, utrzymanie zieleni 148 000,00 zł.
Wydatki na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska – 152 095,42 zł

- 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” 670 461,49 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 655 234,09 zł
  - wydatki majątkowe 15 227,40 zł
    - wydatki na zakupy inwestycyjne – 15 227,40 zł

Fundusz Sołecki: 15 227,40 zł (Mielęcin - zakup 2 lamp solarnych).

Energia elektryczna 467 167,15 zł, konserwacja urządzeń energetycznych 180 992,53 zł, opłata abonamentowa 6 975,66 zł oraz odsetki 98,75 zł.

- 90095 „Pozostała działalność” 294 906,61 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 168 289,42 zł
  - wydatki bieżące na programy z udziałem środków europejskich 17 679,80 zł
  - wydatki majątkowe 108 937,39 zł
    - wydatki inwestycyjne – 52 623,40 zł
    - wydatki na zakupy inwestycyjne – 56 313,99 zł

„Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Mielęcin” 52 623,40 zł, w tym programy finansowane z udziałem środków europejskich 52 373,40 zł.
Doposażenie placu zabaw w miejscowości Ryszewko 23 866,00 zł, w tym programy finansowane z udziałem środków europejskich 19 200,00 zł.
Fundusz Sołecki: 32 447,99 zł (Młyny 5 958,00- zakup sprzętu do nagłośnienia, Krzemlin 3 500,00 - budynek gospodarczy, 10 499,99 zł – amfiteatr, Pyrzyce 12 490,00 zł - altana drewniana).

Opłaty za media w szalecie miejskim i tężni 931,63 zł, składka członkowska do Stowarzyszenia SIEJA 1500,00 zł, opłaty abonamentowe, kontrole sanepidu, konserwacje i bieżące utrzymanie placów zabaw, materiały na potrzeby sołectw, itp. 45 619,55 zł. Przywrócenie świetności dawnego Burgerpark parku poprzez rekultywację Stawu Złotej Rybki 17 679,80 zł, w tym programy finansowane z udziałem środków europejskich 17 679,80 zł, gdzie udział własny stanowią wydatki na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska – 9 379,80 zł

Wydatki pozostałe na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska – 79 878,19 zł, Fundusz Sołecki: 40 360,05 zł (Brzesko 1 514,19 zł, Brzezin 9 865,28 zł, Młyny 2 197,38 zł, Okunica 6 334,50 zł, Pstrowice 8 783,86 zł, Pyrzyce 9 163,50 zł, Ryszewko 1 300,00 zł, Stróżewo 998,76 zł, Żabów 202,58 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa **2 360 499,57 zł**
(82,91% planowanych wydatków)

- 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury" 36 400,00 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 250,00 zł
  - dotacje 21 750,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 11 400,00 zł

Stypendium artystyczne 1 800,00 zł, nagroda artystyczna 1 800,00 zł, usługa transportowa zespołu „Cantus Delicium" oraz występ orkiestry dętej 7 800,00 zł. Dotacje otrzymały stowarzyszenia (załącznik Nr 11).

- 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" 1 190 342,34 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 771,00 zł
  - dotacje 788 209,78 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 179 397,48 zł
  - pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją programów z udziałem środków europejskich 200 464,08 zł (Remont świetlicy z wyposażeniem w m. Ryszewko 42 385,59 zł, remont świetlicy wiejskiej w Mielęcinie 158 078,49 zł)
  - wydatki majątkowe 21 500,00 zł
    - wydatki na zakupy inwestycyjne – 21 500,00 zł

Fundusz Sołecki: 21 500,00 zł (Czernice -zakup kosiarki spalinowej 6 000,00 zł, Letnin -zakup kompletów stołów z krzesłami 12 000,00 zł, Turze -zakup namiotu 3 500,00 zł).

Pozostałe wydatki bieżące to: zakup środków czystości 415,42 zł, energii 2 495,05 zł, wywóz nieczystości 1 546,46 zł, drobne remonty 7 999,99 zł. Dokumentacja projektowa świetlicy w Mechowie 29 889,00 zł, wydatki niekwalifikowalne -remont świetlicy wiejskiej w Mielęcinie 52 171,93 zł.
Fundusz Sołecki : 84 879,63 zł (Brzesko 1 983,87 zł, Giżyn 8 929,74 zł, Krzemlin 9 568,60 zł, Letnin 1 420,00 zł, Mechowo 9 137,82 zł, Mielęcin 859,00 zł, Nowielin 10 739,13 zł, Obromino 8 979,00 zł, Okunica 3 607,09 zł, Ryszewko 9 748,00 zł, Rzepnowo 3 688,00 zł, Stróżewo 6 089,62 zł, Turze 10 129,76 zł).
Dotacja podmiotowa dla Pyrzyckiego Domu Kultury 788 209,78 zł (załącznik Nr 10).

- 92116 „ Biblioteki" 436 600,00 zł
  - dotacje 436 600,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej 436 600,00 zł
-w tym dotacja z Powiatu Pyrzyckiego 28 672,00 zł (załącznik Nr 10).

- 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" 680 164,66 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 807,14 zł
  - dotacje 50 000,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 625 357,52 zł

Dotacje otrzymała Parafia św.Ottona w Pyrzycach (załącznik Nr 13).
Pozostałe wydatki bieżące to: zwrot dotacji wraz z odsetkami wysokości 1 029,92 zł, z uwagi na zmniejszenie kosztów całkowitych zadania, koszt remontu murów obronnych 623 827,60 zł (środki: MKiDN 275 166,93 zł, Konserwatora Zabytków 13 766,23 zł, Marszałek Województwa 20 649,34 zł, własne 314 245,10 zł).
Fundusz Sołecki: 500,00 zł (Stróżewo 500,00 zł).

- 92195 „ Pozostała działalność” 16 992,57 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 16 992,57 zł

Fundusz Sołecki : 16 992,57 zł (Brzesko 999,72 zł, Nowielin 6 571,99 zł, Stróżewo 4 420,86 zł, Żabów 5 000,00 zł).

Dział 926 Kultura fizyczna **852 132,88 zł**
(99,17% planowanych wydatków)

- 92601 „Obiekty sportowe” 22 159,41 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13 826,74 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 8 332,67 zł

Wynagrodzenie animatorów 10 800,31 zł oraz obsługi 3 026,43 zł.
Pozostałe wydatki bieżące to: materiały, usługi i media na boisku „Orliki” w Krzemlinie 8 332,67 zł.

- 92604 „Instytucje kultury fizycznej” 486 270,73 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 310 418,06 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 175 852,67 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: ekwiwalent i pranie odzieży 1 615,54 zł, paliwo, środki czystości, części, materiały biurowe, kwiaty, artykuły spożywcze, medyczne, budowlane, sprzęt sportowy, wapno, puchary, medale, breloczki itp. 32 565,46 zł, energia 87 449,87 zł, badania lekarskie 303,00 zł, abonamenty, usługi komunalne, gastronomiczne, medyczna, fotograficzna, transportowa, naprawa instalacji wod-kanalizacyjnej, legalizacja gaśnic, montaż szyb i inne 31 583,09 zł, opłata za internet 2 380,80 zł, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 751,92 zł, podróże służbowe 809,21 zł, opłaty i składki 5 759,00 zł, odpis na ZFŚS 8 309,01 zł, podatek i opłata za wieczyste użytkowanie 3 205,77 zł, szkolenia pracowników 120,00 zł.

- 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” 265 378,04 zł
  - dotacje 256 100,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 9 278,04 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: nagrody sportowe Gminy Pyrzyce dla 4 osób 2 600,00 zł, organizacja imprez sportowych, nagrody, puchary, statuetki 6 678,04 zł.
Dotacje otrzymały stowarzyszenia (załącznik Nr 11).

- 92695 „Pozostała działalność” 78 324,70 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 38 349,70 zł
  - wydatki majątkowe 39 975,00 zł
    - wydatki na zakupy inwestycyjne – 39 975,00 zł

Zakup kontenera 24 975,00 zł (całkowita wartość 39 975,00 zł).
Fundusz Sołecki: 15 000,00 zł (Żabów współfinansowanie zakupu kontenera na szatnie).

Pozostałe wydatki bieżące to: stypendia sportowe dla 14 osób 14 850,00 zł , dokumentacja projektowa 8 610,00 zł .
Fundusz Sołecki : 14 889,70 zł (Brzesko 3 937,00 zł, Giżyn 1 596,88 zł, Okunica 1 984,00 zł, Pyrzyce 1 380,00 zł, Stróżewo 1 000,00 zł, Żabów 4 991,82 zł.

Znaczne odchylenia od planu wykonania wydatków bieżących i majątkowych występują w działach:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo – nie dokonano melioracji wodnych z uwagi na brak wniosku spółek wodnych o udzielenie dotacji zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej z 2013 roku.

- 700 Gospodarka mieszkaniowa – na przestrzeni II półrocza 2014r. podczas realizacji zadania pn. „Zakup mieszkań dla pogorzelców" rynek lokalny nie dostarczył wystarczającej liczby mieszkań ponieważ przeprowadzone negocjacje w większości zakończyły się wynikiem negatywnym ze względu na zbyt wysokie ceny lub rezygnację oferentów. Sytuacja ta spowodowała konieczność poszukiwania innego bardziej ekonomicznego rozwiązania w celu zabezpieczenia mieszkań dla pozostałych rodzin ,,pogorzelców".

- 710 Działalność usługowa – plany zagospodarowania przestrzennego i prace geodezyjne, niewydatkowanie środków na plany zagospodarowania przestrzennego wynika z oszczędności jakie powstały po przeprowadzonych zapytaniach ofertowych na wyłonienie wykonawców prac planistycznych.

- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – nie dokonano instalacji kamer do monitoringu miasta.

- 758 Różne rozliczenia – rezerwy celowe i ogólne, nie wystąpiła potrzeba ich rozwiązania zgodnie z celem na jaki zostały utworzone.

- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zrealizowano plan wydatków zadań współfinansowanych przy pomocy środków unijnych w wysokości otrzymanych dochodów w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie stargardzkim". Zmiany do wniosku o dofinansowanie, które zostały zaakceptowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pod koniec roku 2014 spowodowały nie wykonanie działań zaplanowanych na rok 2014, nie mniej zostały one przeniesione na rok 2015. Ponadto na planowaną dotację dla powiatu na warsztaty terapii zajęciowej nie podpisano porozumienia.

- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa - w wyniku podpisanego aneksu z wykonawcą zmniejszającego zakres robót na realizację w/w zadania zgodnie z umową nr IZP.272.5.2014 z dnia 19 sierpnia 2014 r. oraz zwrotami dotacji.

WYKONANIE

DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH

ZA 2014 ROK

Plan początkowy według Uchwały Nr LI/476/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2014 r. wynosił **5 471 672,00 zł.** Zarządzeniami Wojewody Zachodniopomorskiego oraz Decyzjami Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie dotacje celowe powiększone zostały o kwotę **1 638 462,22 zł.**
Plan dochodów i wydatków po zwiększeniach wyniósł 7 110 134,22 zł

(Załącznik Nr 6)

Dochody/Dotacje		Plan	Wykonanie	%
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 098 653,01	1 098 653,01	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	162 300,00	162 300,00	100,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 680,00	134 105,00	98,84
Dział 801	Oświata i wychowanie	18 173,18	17 588,43	96,78
Dział 851	Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	5 691 328,03	5 650 248,02	99,28
	Razem	**7 110 134,22**	**7 066 894,46**	**99,39**

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	494 544,31	490 860,61	99,26
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 272 220,66	1 267 980,77	99,67
- dotacje na zadania bieżące	279 946,00	279 239,02	99,75
- świadczenia społeczne	5 063 423,25	5 028 821,70	99,32
Razem	**7 110 134,22**	**7 066 902,10**	**99,39**

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

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo **1 098 653,01 zł**

- 01095 „Pozostała działalność” 1 098 653,01 zł
  (100% planowanych wydatków)

Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej 1 077 110,79 zł, materiały biurowe i koszty przesyłek pocztowych 16 618,75 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 923,47 zł.

Dział 750 Administracja publiczna **162 300,00 zł**

- 75011 „Urzędy wojewódzkie” 162 300,00 zł
  (100% planowanych wydatków)

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 162 300,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **134 105,00 zł**

- 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” 3 372,00 zł
  (100% planowanych wydatków)

Zakup materiałów do rejestrów wyborczych 3 372,00 zł.

- 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” 98 136,00 zł
  (98,42% planowanych wydatków)

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17 109,89 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 59 970,00 zł, materiały, podróże i inne 21 056,11 zł .

- 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego” 32 597,00 zł
  (100% planowanych wydatków)

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 754,10 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15 980,00 zł, materiały, podróże i inne 9 862,90 zł .

Dział 801 Oświata i wychowanie **17 588,43 zł**

- 80101 „Szkoły podstawowe” 17 588,43 zł
  (96,78% planowanych wydatków)

Zakup podręczników do języka obcego i pomocy ćwiczeniowych 17 588,43 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia **4 000,00 zł**

- 85195 „Pozostała działalność” 4 000,00 zł
  (100% planowanych wydatków)

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna **5 650 255,66 zł**

- 85203 „Ośrodki wsparcia” 279 239,02 zł
  (99,75% planowanych wydatków)

Dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Mielęcinie 279 239,02 zł (Załącznik Nr 11).

- 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” 5 150 554,76 zł
  (99,62% planowanych wydatków)

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 241 060,15 zł, prowizja od wypłaty zasiłków pielęgnacyjnych, materiały, usługi remontowe, odpis na ZFŚS, czynsz za pomieszczenia biurowe i inne 76 960,06 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 440,00 zł, świadczenia społeczne 4 832 094,55 zł,
z tego:

1. Zasiłki rodzinne z dodatkami **2 220 635,79** zł
1.1. Zasiłki rodzinne (6 427 świadczeń): 1 603 210,79 zł
1.2. Dodatki do zasiłków rodzinnych: 617 425,00 zł
- urodzenie dziecka (68 świadczeń) 68 000,00 zł
- opieka nad dzieckiem w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego (299 świadczeń) 117 385,00 zł
- samotne wychowywanie dziecka (727 świadczeń) 128 150,00 zł
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego (606 świadczeń) 45 900,00 zł
- rozpoczęcie roku szkolnego (771 świadczeń) 77 100,00 zł
- podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (869 świadczeń) 47 050,00 zł
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (1673 świadczeń) 133 840,00 zł

2. Świadczenia opiekuńcze **1 447 250,00** zł
2.1 Zasiłki pielęgnacyjne (6 142 świadczenia) 939 726,00 zł
2.2 Świadczenie pielęgnacyjne (602 świadczenia) 443 564,00 zł
2.3 Specjalny zasiłek opiekuńczy (124 świadczeń) 63 960,00 zł

3. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka (130 świadczeń) **130 000,00** zł.

4. Fundusz alimentacyjny (2934 świadczeń) **1 034 208,76** 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” 44 317,80 zł
  (95,31% planowanych wydatków)

Składki na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzane od świadczeń 63 opiekunów.

- 85215 „Dodatki mieszkaniowe” 853,89 zł
  (6,07% planowanych wydatków)

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16,74 zł, świadczenia 837,15 zł.

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

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 300,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 50 606,07 zł, odpis na ZFŚS 1 093,93 zł
Opieką objęto 9 podopiecznych przy obsłudze 2 pracowników.

- 85295 „Pozostała działalność” 123 290,19 zł
  (95,71% planowanych wydatków)

Realizacja rządowych programów: „Wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 596 świadczeń społecznych w kwocie 119 200,00 zł, wynagrodzenia 3 777,93 zł oraz „Programu dla rodzin wieloletnich” -Karta Dużej rodziny, wynagrodzenia i pochodne 312,26 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 2014 roku.
- Żadna z jednostek budżetowych nie utworzyła rachunku dochodów własnych. Wszystkie środki finansowe uzyskane w jednostkach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.
- Na dzień 31-12-2014 roku Gmina nie posiada umów Partnerstwa Publiczno Prawnego oraz poręczeń i gwarancji, które zaliczane są do długu publicznego.
- Na zadłużenie- dług gminy **20 151 258,61 zł,** składają się obligacje komunalne w kwocie 20 134 000,00 zł zaciągnięte w latach 2007-2013 zł oraz zobowiązania wymagalne 17 258,61 zł.
- Na środki pieniężne z rozliczenia budżetu w kwocie 1 761 510,66 zł , których osad pozostał na rachunku budżetu wpływ miało nie wykonanie wydatków budżetowych oraz pozyskanie dodatkowych wpływów m.in., podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych. Obowiązek zwiększenia wydatków w roku 2015 dotyczy niewydatkowanej kwoty 160 146,38 zł z zakresu ochrony środowiska oraz niewydatkowanej kwoty 18 955,74 zł z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości.