

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2022 roku
- część opisowa

Uchwałą Nr XLIV/330/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 grudnia 2021 uchwalony został Budżet Gminy Pyrzyce na rok 2022 w kwotach:

Dochody ogółem	82 357 879,78 zł
z tego:	
• dochody własne	68 502 518,78 zł
- dochody własne jednostki 68 502 518,78 zł	
- w tym dochody związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 34 865,00 zł	
• dotacje celowe na zadania zlecone	13 855 361,00 zł
Wydatki ogółem	84 357 879,78 zł
z tego:	
• zadania własne	70 502 518,78 zł
- wydatki własne jednostki 70 502 518,78 zł:	
- w tym wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 34 865,00 zł	
• zadania zlecone	13 855 361,00 zł
Deficyt budżetu	2 000 000,00 zł
Przychody	3 569 036,00 zł
Papiery wartościowe - obligacje	0,00 zł
Wolne środki na rachunku bieżącym budżetu	3 569 036,00 zł
Rozchody	1 569 036,00 zł
Wykup obligacji	1 300 000,00 zł
Splata pożyczki z NFOŚiGW	269 036,00 zł

W ciągu I półrocza 2022 roku budżet ulegał zmianom, wprowadzonym w drodze Uchwał Rady Miejskiej w Pyrzycach oraz Zarządzeń Burmistrza Pyrzyc. W wyniku zwiększeń i zmniejszeń dochodów i wydatków budżetowych dokonanych w I półroczu 2022 roku plan budżetu gminy wyniósł:

DOCHODY OGÓŁEM (Załącznik nr 2)	90 804 188,20 zł
z tego:	
• dochody własne	75 690 409,21 zł
- dochody własne jednostki 75 690 409,21 zł	
- w tym dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik nr 6) 34 865,00 zł	
• dotacje celowe na zadania zlecone (Załącznik nr 8)	15 113 779,00 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2022 roku
- część opisowa

WYDATKI OGÓLEM (Załącznik nr 5)	100 272 937,29 zł
z tego:	
● zadania własne	85 159 158,29 zł
- wydatki związane z realizacją zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego 85 159 158,29 zł	
- w tym wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik nr 6) 34 865,00 zł	
● zadania zlecone (Załącznik nr 8)	15 113 779,00 zł

Po wprowadzeniu zmian w przychodach z tytułu zwiększenia wolnych środków z roku ubiegłego, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z dochodów i wydatków nimi finansowanych do kwoty 11 037 785,09 zł (załącznik nr 4), zwiększono wydatki budżetu w I półroczu 2022 roku, co spowodowało zmianę wyniku budżetu zwiększając planowany deficyt budżetu do kwoty - **9 468 749,09 zł**.

(załącznik Nr 4)

Przychody	11 037 785,09 zł
Niewykorzystane środki pieniężne – odrębne ustawy	387 930,17 zł
Wolne środki	10 649 854,92 zł
Rozchody	1 569 036,00 zł
Wykup obligacji	1 300 000,00 zł
Splata pożyczki z NFOŚiGW	269 036,00 zł

Budżet Gminy Pyrzyce w I półroczu 2022 roku został wykonany po stronie dochodów w kwocie **54 689 527,59 zł** (załącznik nr 2), a po stronie wydatków w kwocie **48 578 702,21 zł** (załącznik nr 5). Uzyskana różnica między dochodami, a wydatkami budżetowymi w kwocie **6 110 825,38 zł** stanowi nadwyżkę budżetu za I półrocze 2022 roku.

Zobowiązania gminy na 30 czerwca 2022 roku wyniosły 14 143 469,18 zł, w tym obligacje 12 300 000,00 zł, pożyczka z NFOŚiGW 1 646 879,91 zł, zobowiązanie z tytułu umowy wieloletniej 196 589,27 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Dochody gminy kształtują się następująco:

Dochody ogółem: (Załącznik nr 2)

- plan **90 804 188,20 zł**
 - wykonanie 54 689 527,59 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 60,23 %.

Dochody bieżące:

- plan 88 384 758,87 zł
 - wykonanie 54 337 613,99 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody bieżące w 61,48 %.

Dochody majątkowe:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2022 roku
- część opisowa

- plan 2 419 429,33 zł
 - wykonanie 351 913,60 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody majątkowe w 14,55 %

Dochody w podziale na zadania:

- Dochody związane z realizacją zadań własnych
 - plan 75 690 409,20 zł
 - wykonano 42 708 302,59 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 56,42 %

w tym:

 - Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik nr 6)
 - plan 34 865,00 zł
 - wykonanie 17 432,48 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 50,00 %
 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (Załącznik nr 8)
 - plan 15 113 779,00 zł
 - wykonanie 11 981 225,00 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 79,27 %.

Wydatki gminy kształtują się następująco:

Wydatki ogółem: (Załącznik nr 5)

- plan 100 272 937,29 zł
 - wykonanie 48 578 702,21 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 48,45 %

Wydatki bieżące:

- plan 87 793 698,20 zł
 - wykonanie 47 643 613,44 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 54,27 %

Wydatki majątkowe:

- plan 12 479 239,09 zł
 - wykonanie 935 088,77 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 7,49 %

Wydatki w podziale na zadania:

- Wydatki związane z realizacją zadań własnych
 - plan 85 159 158,29 zł
 - wykonanie 36 934 469,98 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 43,38 % w tym:

w tym:

 - Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik nr 6)
 - plan 34 865,00 zł
 - wykonanie 17 432,48 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 50,00 %

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2022 roku
- część opisowa

- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu odrębnymi ustawami (Załącznik nr 8)
 - plan 15 113 779,00 zł
 - wykonanie 11 644 232,23 złw odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 77,05 %.

WYKONANIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ WŁASNYCH ORAZ
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ
ZA I PÓŁROCZE ROKU 2022

I. DOCHODY WŁASNE
ORAZ OTRZYMANE NA REALIZACJĘ POROZUMIENÍ

Plan początkowy dochodów własnych oraz otrzymanych na realizację porozumień wg Uchwały Nr XLIV/330/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2022 rok wynosił 68 502 518,78 zł
W ciągu I półrocza roku 2022 budżet dochodów własnych zwiększono o kwotę 7 187 890,42 zł i wyniósł 75 690 409,20 zł co stanowi 56,42 % planu.

Realizacja dochodów własnych kształtuje się następująco:

- | | |
|--|------------------------|
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
(47,66% planowanych dochodów) | 5 100,00 zł |
| - Dochody bieżące: | |
| • wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych 5 100,00 zł | |
| Dział 600 Transport i łączność
(30,07% planowanych dochodów) | 43 659,00 zł |
| Odchylenie wykonania do planu wynika z faktu dofinansowania do dowozów z funduszu autobusowego w II półroczu br. | |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
(54,10% planowanych dochodów) | 1 492 323,64 zł |
| - Dochody bieżące 1 249 458,36 zł: | |
| • wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 12 176,71 zł | |
| • wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 294 273,96 zł | |
| • wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 8 442,26 zł | |
| • wpływy z najmu i dzierżawy 851 250,92 zł | |
| • wpływy z usług 24 458,42 zł | |
| • wpływy z pozostałych odsetek 22 607,33 zł | |
| • wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 33 903,69 zł | |
| • wpływy z różnych dochodów 2 345,07 zł | |
| - Dochody majątkowe 242 865,28 zł : | |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2022 roku
- część opisowa

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 113 994,71 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 128 870,57 zł,

Dział 710 Działalność usługowa **66 246,48 zł**
(41,64% planowanych dochodów)

- Dochody bieżące:

- wpływy z najmu i dzierżawy 60 106,48 zł
- wpływy z usług 6 140,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna **707 106,96 zł**
(100,67 % planowanych dochodów)

- Dochody bieżące 600 432,44 zł:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 24 105,10 zł
- wpływy z usług 46 042,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 0,03 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 304,26 zł
- wpływy z różnych dochodów 57 673,30 zł
- dochody (5%) związane z realizacją zadań zleconych 7,75 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem

środków europejskich „Cyfrowa Gmina” 470 300,00 zł

- Dochody majątkowe 106 674,52 zł :

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Cyfrowa Gmina” 106 510,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 164,52 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **627 022,06 zł**
(98,98% planowanych dochodów)

- Dochody bieżące 627 022,06 zł:

- wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 3 381,26 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 54,58 zł
- wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych 3 000,00 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgod. z przez..... 90,00 zł
- wpływy z różnych dochodów z zakresu pomocy Ukrainie 620 496,22 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **17 913 529,77 zł**

(57,42% planowanych dochodów)

- Dochody bieżące:

- 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 16 895 554,44 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 107 306,91 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 124 806,20 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 334 961,29 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2022 roku
- część opisowa

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 63 589,99 zł
- wpływy z odsetek od wpłat podatków i opłat 387 013,38 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 297,56 zł

Dział 758 Różne rozliczenia **14 800 381,00 zł**
(57,63% planowanych dochodów)

- Dochody bieżące:

- część oświatowa subwencji ogólnej 10 534 314,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 3 972 936,00 zł
- środki na dofinansowanie zadań bieżących własnych 134 605,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 158 526,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie **1 155 482,32 zł**
(26,17% planowanych dochodów)

Odchylenie wykonania do planu wynika z braku wpływu dofinansowania do inwestycji „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej...” oraz do projektu „Dostępna szkoła - Pyrzyckie szkoły bez barier”

Szkoły Podstawowe: 98 272,04 zł

- wpływy z tytułu opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń 182,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 16,00 zł
- wpływy z różnych opłat 147,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 22 247,09 zł
- wpływy z usług 20 740,18 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 373,80 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 19 209,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 33 356,97 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 24 330,74 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 400,00 zł
- wpływy z usług 10 540,74 zł
- wpływy z różnych dochodów 3 606,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa – wychowanie przedszkolne 9 784,00 zł

Przedszkola: 496 139,15 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 80 544,40 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 8 527,62 zł
- wpływy z usług 107 885,13 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa – wychowanie przedszkolne 299 182,00 zł

Inne formy wychowania przedszkolnego: 59 443,62 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2 265,14 zł
- wpływy z usług 21 192,48 zł
- wpływy z różnych dochodów 3 606,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa – wychowanie przedszkolne 32 380,00 zł

Dowozy do szkół: 1 000,00 zł

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1 000,00 zł

Szkoły artystyczne: 8 740,33 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy 2 270,38 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2022 roku
- część opisowa

- wpływy z pozostałych odsetek 0,33 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 3 270,00 zł
- wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych 3 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 200,00 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne: 466 730,94 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 229 817,89 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 26 392,62 zł
- wpływy z usług 205 720,43 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa 4 800,00 zł

Pozostała działalność:

825,50 zł

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 750,00 zł
- wpływy z różnych opłat 75,00 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgod. z przez..... 0,50 zł

Dział 851 ochrona zdrowia

317,62 zł

(nie planowano dochodów)

- wpływy z usług 311,62 zł (refakturowanie)
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgod. z przez..... 6,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

1 438 508,34 zł

(61,63 % planowanych dochodów)

- wpływy z usług opiekuńczych Domu Pomocy Społecznej i opiekuńczych i specjalistycznych 65 719,07 zł
- wpływy z różnych dochodów 25 300,00 zł w tym pomoc Ukrainie 25 000,00 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych 50,27 zł

- dotacje celowe na zadania własne 1 221 439,00 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 31 051,00 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze 241 000,00 zł
 - zasiłki stałe 374 836,00 zł
 - utrzymanie OPS 188 502,00 zł
 - usługi opiekuńcze 63 550,00 zł
 - pomoc w zakresie dożywiania 322 500,00 zł
- środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł Fundusz Przeciwdziałania COVID- 19 – opaski bezpieczeństwa dla seniorów – 126 000,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1 402 560,00 zł

(100,00% planowanych dochodów)

- wpływy z różnych dochodów 149 880,00 zł pomoc Ukrainie
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Granty PPGR” 1 252 680,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

56 250,00 zł

(100,00% planowanych dochodów)

- dotacja celowa na edukacyjną opiekę wychowawczą

Dział 855 Rodzina

83 624,40 zł

(63,72% planowanych dochodów)

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu adm. Rządowej 39 634,40 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgod. z przez..... 300,00 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2022 roku
- część opisowa

- wpływy z różnych dochodów 43 690,00 zł pomoc Ukrainie

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 812 796,58 zł

(47,77% planowanych dochodów)

- Dochody bieżące:

- wpływy z innych lokalnych opłat (za utrzymanie czystości) 2 789 789,99 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 4 035,00 zł
- wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska) 5 056,91 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 5 485,26 zł
- wpływy z usług 608,94 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1 446,36 zł
- dotacje w ramach prawa ochrony środowiska (czyste powietrze) 425,00 zł
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 5 949,12 zł

Art. 6r. 1. –opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi rozdział 90002 :

Łączne dochody uzyskane z gospodarki odpadami wynoszą 2 799 310,25 zł, w tym:

- dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 789 789,99 zł,
- zwrot kosztów egzekucyjnych, komorniczych i upomnień 4 035,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 5 485,26 zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 67 235,49 zł

(86,98% planowanych dochodów)

- wpływy z najmu i dzierżawy 25 085,08 zł
- wpływy z usług 21 874,75 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 342,69 zł
- dotacja celowa z Powiatu dla Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej 17 432,48 zł
- wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych 2 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 500,49 zł

Dział 926 Kultura fizyczna 36 158,93 zł

(36,66% planowanych dochodów)

- Dochody bieżące:

- wpływy z najmu i dzierżawy 32 514,91 zł
- wpływy z usług 1 325,00 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 2 319,02 zł

Odchylenie wykonania do planu wynika z braku wpływu dofinansowania do inwestycji „Modernizacja budynku socjalno-gospodarczego w Brzesku”

...”

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 **85 159 158,29 zł** poniesione zostały wydatki w wysokości 36 934 469,98 zł, co stanowi 43,38 %.

Wydatki zrealizowane:	Plan	Wykonanie	%
Wydatki:	85 159 158,29	36 934 469,98	43,38
- wydatki majątkowe:	12 479 239,09	935 088,77	7,50
w tym wydatki na programy z udziałem środków europ. majątkowe	1 719 376,00	88 345,65	5,14
- wydatki bieżące:	72 679 919,20	35 999 381,21	49,54
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	34 240 439,39	18 210 170,53	53,19
dotacje na zadania bieżące	6 951 631,79	3 491 954,36	50,24
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 103 049,90	2 366 234,19	57,67
wydatki na programy z udziałem środków europejskich bieżące	1 839 480,00	3 690,00	0,20
wydatki na obsługę długu	615 600,00	301 282,55	48,94
pozostałe wydatki bieżące statutowe	24 929 718,12	11 626 049,58	46,64

Wydatkowanie środków własnych oraz otrzymanych na realizację porozumień w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **43 826,22 zł**
(51,50% planowanych wydatków)

- 01008 „Melioracje wodne” 2 596,74 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 2 596,74 zł

Pozostałe wydatki bieżące to składka dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Pyrzycach.

- 01030 „Izby rolnicze” 38 029,48 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 38 029,48 zł

Pozostałe wydatki bieżące to ustawowa wpłata na rzecz Izby Rolniczych – z uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

- 01095 "Pozostała działalność" 3 200,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 3 200,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące to Składka członkowska na rzecz WIR.

Dział 600 Transport i łączność **1 260 148,90 zł**
(14,12 % planowanych wydatków)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2022 roku
- część opisowa

- 60004 „Lokalny transport zbiorowy” 114 123,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 114 123,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące to realizacja transportu o charakterze użyteczności publicznej - wkład własny oraz środki Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (Załącznik Nr 23)

- 60016 „Drogi publiczne gminne” 940 207,50 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 195 403,79 zł
- wydatki majątkowe 744 803,71 zł

Pozostałe wydatki bieżące to wydatki przeznaczone na:

- remont dr 320011 z ul. Przyszłości, cząstkowy remont: ul. Kilińskiego i Młyńskiej, wjazdu na parking przy PDK,
- zimowe utrzymanie dróg,
- opracowanie dokumentacji organizacji ruchu przy ul. Owocowej,
- remont drogi nr 616010Z w m. Letnin,
- wymiana nawierzchni chodnika przy drodze 536/7 w m. Letnin,
- abonament za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz opłaty za usługi odprowadzania z dróg gminnych wód opadowych i ścieków do wód lub do ziemi oraz opłaty za umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg powiatowych i wojewódzkich.

Wydatki jednostek pomocniczych – Fundusz Sołecki (Załącznik nr 11)

Wydatki majątkowe: poz. 1 (Załącznik nr 15)

- 60017 „Drogi wewnętrzne” 203 918,40 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 114 128,40 zł
- wydatki majątkowe 89 790,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące :

- remonty dróg przy ul. Wały Chrobrego i Rycerza Przybora,
- utwardzenie dróg dojazdowych w m. Brzesko,
- utrzymanie czystości ulic i chodników, zimowe utrzymanie dróg,
- zakup słupków typu kula,
- wymiana chodnika w pasie drogi nr 132/1 w m. Nowielin,

Wydatki jednostek pomocniczych – Fundusz Sołecki (Załącznik nr 11)

Wydatki majątkowe: poz. 3 (Załącznik nr 15) oraz Załącznik nr 22

- 60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” 1 900,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące stanowią montaż szyb w wiatkach przystankowych (Załącznik Nr 18)

Dział 630 Turystyka 3 000,00 zł
(100,00% planowanych wydatków)

- 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” 3 000,00 zł
- dotacje 3 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymały: (Załącznik nr 12)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 951 834,64 zł
(49,05% planowanych wydatków)

- 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 93 740,43 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 93 740,43 zł

Pozostałe wydatki bieżące to zakupy materiałów, zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, wyceny nieruchomości, prace geodezyjne, odpisy z KW, zakup wyrysów i wypisów, ogłoszenia w prasie oraz opłaty abonamentowe, administrowanie i czynsze za lokale i

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2022 roku
- część opisowa

pomieszczenia usługowe, opłata roczna za użytkowanie wieczyste, podatek od nieruchomości gminnych, podatek leśny, opłaty sądowe dotyczące dłużników zajmujących nieruchomości gminne.

- 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” 850 094,21 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 849 894,21 zł
 - świadczenia na rzecz osób fiz. 200,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące to czynsze za najem lokali komunalnych, koszty zarządzania nimi oraz koszty zastępstwa procesowego.

Świadczenia na rzecz osób fiz. to dieta dla członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej

- 70095 „Pozostała działalność” 8 000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 8 000,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące to odszkodowanie za przejęcie działki pod drogę oraz za składniki majątkowe PZD z tytułu likwidacji części ogrodów działkowych.

Dział 710 Działalność usługowa 228 739,49 zł
(26,87 % planowanych wydatków)

- 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” 27 740,40 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 27 740,40 zł

Pozostałe wydatki bieżące to usługi projektowe.

- 71035 „Cmentarze” 200 999,09 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 200 999,09 zł

Opłaty za utrzymanie i konserwacje cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Pyrzyce, zakup wody na cmentarzach wiejskich.

Dział 750 Administracja publiczna 4 604 772,78 zł
(53,00% planowanych wydatków)

- 75011 „Urzędy wojewódzkie” 24 926,56 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21 286,56
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 3 640,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące to wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Załącznik Nr 24)

- 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” 115 953,82 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 105 974,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 9 979,82 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to diety radnych

Pozostałe wydatki bieżące to zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na obsługę sesji Rady Miejskiej i komisji, dzierżawa ksera, nagrywanie i retransmisja sesji, itp.

- 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” 3 794 506,97 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 986 202,42 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 282,17 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 806 022,38 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wydatki na zakup okularów, odzieży roboczej, wody pitnej i inne świadczenia dla pracowników Urzędu.

Pozostałe wydatki bieżące to:

- materiały biurowe i inne do bieżącego funkcjonowania Urzędu,

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2022 roku
- część opisowa

- artykuły spożywcze dla organizacyjnych spotkań w Urzędzie,
- opłaty za wodę , energię i centralne ogrzewanie,
- wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników,
- obsługa prawna i program prawny LEGALIS, audytor wewnętrzny,
- usługa sprzątnia UM, wywóz odpadów i ścieki,
- pogotowie kasowe, przeglądy, opłaty programowe, licencje,
- usługi remontowe,
- usługi pocztowe, dzierżawa kserokopiarki, usługi pozostałe,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- podróże służbowe krajowe oraz limity kilometrów,
- ubezpieczenie mienia i gotówki w kasie Urzędu,
- odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- wpłaty na PPK,
- opłaty pozostałe.

- 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” 20 166,11 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 20 166,11 zł

Pozostałe wydatki bieżące to organizacja uroczystości okolicznościowych, biuletyn informacyjny i kalendarze Gminy i inne materiały, komunikaty i życzenia.

- 75095 „Pozostała działalność” 649 219,32 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15 847,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 700,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 593 982,32 zł
- wydatki na programy finansowane ze środków UE 3 690,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to diety sołtysów

Pozostałe wydatki bieżące to abonamenty telefoniczne dla sołtysów, koszty opłaty komorniczej dotyczące podatków, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczące podatków, opłaty bankowe związane z obsługą budżetu oraz

Wydatki na programy finansowane ze środków UE - audyt cyberbezpieczeństwa w ramach PO Polska Cyfrowa Gmina (Załącznik Nr 16 i 19)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 918 494,66 zł
(67,29% planowanych wydatków)

- 75412 „Ochotnicze straże pożarne” 90 381,55 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9 165,90 zł
- dotacje 16 394,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 64 821,65 zł

Dotacje celowe otrzymały: (Załącznik nr 12)

Pozostałe wydatki bieżące to zakup paliwa, płynów i sprzętu strażackiego, energii, abonamenty, opłaty telekomun., przeglądy, remonty i konserwacje samochodów i sprzętu, polisy ubezpieczeniowe dla strażaków i pojazdów strażackich.

- 75416 „Straż gminna (miejska)” 205 624,17 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 184 285,95 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 494,42 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 18 843,80 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to zakup mundurów i ekwiwalent za pranie umundurowania.

Pozostałe wydatki bieżące to zakup paliwa i środków czystości oraz sprzętu do samochodu, przeglądy, wymiana opon, usługi telekomunikacyjne, polisy ubezpieczeniowe, koszty komornicze, podróże służbowe, odpis na ZFŚS.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2022 roku
- część opisowa

➤ 75421 „Zarządzanie kryzysowe” 4 742,62 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 4 742,62 zł
Pozostałe wydatki bieżące to zakup taśm, folii, streczy, art. biurowych, telefonu, ogrzewaczy wody, celem przygotowania świetlic wiejskich oraz uruchomienia magazynu zbiórki dla uchodźców z Ukrainy.

➤ 75495 „Pozostała działalność” 617 746,32, zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 483 720,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 134 026,32 zł
Pozostałe wydatki bieżące to dostarczenie sygnału monitoringu wizyjnego do Centrum Monitoringu w Komendzie Powiatowej Policji w Pyrzycach oraz obsługa monitoringu oraz związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Załącznik Nr 24).
Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Załącznik Nr 24).

Dział 757 Obsługa długu publicznego 301 282,55 zł
(48,94% planowanych wydatków)

➤ 75702 „Obsługa papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 301 282,55 zł

Dział 758 Rozliczenia różne 1 800,00 zł
(22,50% planowanych wydatków)

➤ 75814 „Różne rozliczenia finansowe 1 800,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 800,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z rekompensatą za ćwiczenia wojskowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie 18 838 850,82 zł
(49,27 % planowanych wydatków)

➤ 80101 „Szkoły podstawowe” 10 074 879,84 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8 312 567,35 zł
- dotacje 206 293,34 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 109 599,31 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 1 446 419,84 zł
Dotacje celowe i podmiotowe otrzymały: (Załącznik nr 12 i Załącznik nr 13)
Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli oraz zakup materiałów BHP.
Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów, pomocy naukowych, energii, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych pozostałych usług, podróże służbowe, różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa oraz szkolenia.
Ponadto w grupie wynagrodzeń i ich pochodnych oraz dotacji występują wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa (Załącznik Nr 24).

➤ 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” 493 930,29 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 435 298,25 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 289,90 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2022 roku
- część opisowa

- pozostałe wydatki bieżące statutowe 54 342,14 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wypłata dodatków wiejskich dla wychowawców oraz zakup środków BHP.

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów, usługi zdrowotne, pozostałe usługi, zwrot za korzystanie z przedszkoli w innych jednostkach samorządowych, odpis na ZFŚS.

Ponadto w grupie wynagrodzeń i ich pochodnych występują wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa (Załącznik Nr 24).

➤ 80104 „Przedszkola”	3 105 648,37 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 702 254,36 zł
- dotacje	989 453,52 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 126,50 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	396 813,99 zł

Dotacje podmiotowe otrzymały: (Załącznik. nr 13)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wypłata dodatków wiejskich dla wychowawców oraz zakup środków BHP.

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów, pomocy naukowych, energii, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, usług pozostałych, zwrot za korzystanie z przedszkoli w innych jednostkach samorządowych, różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników.

Ponadto w grupie wynagrodzeń i ich pochodnych oraz dotacji występują wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa (Załącznik Nr 24).

➤ 80105 „Przedszkola specjalne”	846 876,68 zł
- dotacje	846 876,68 zł

Dotacje podmiotowe otrzymały: (Załącznik. nr 13)

➤ 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”	158 110,89 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	125 514,17 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 506,18 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	30 090,54 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wypłata dodatków wiejskich dla wychowawców oraz zakup środków BHP.

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów, energii, pozostałych usług, zwrot za korzystanie z przedszkoli w innych jednostkach samorządowych, odpis na ZFŚS.

Ponadto w grupie wynagrodzeń i ich pochodnych występują wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa (Załącznik Nr 24).

➤ 80107 „Świetlice szkolne”	534 008,68 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	489 595,82 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 352,70 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	35 060,16 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wypłata dodatków wiejskich dla wychowawców oraz zakup środków BHP.

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów, energii, pozostałych usług, odpis na ZFŚS.

➤ 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”	511 044,45 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	511 044,45 zł

Pozostałe wydatki bieżące to koszty dowożenia uczniów do szkół i ośrodków - usługi transportowe

Ponadto w grupie wydatków statutowych występują wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa (Załącznik Nr 24).

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2022 roku
- część opisowa

➤ 80132 „Szkoly artystyczne”	701 764,30 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	623 347,89 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	78 216,41 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00 zł
Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów, pomocy naukowych, energii, telekomunikacyjnych, usług pozostałych, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników.	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych to zakup środków BHP.	
➤ 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”	51 851,94 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	50 851,94 zł
Pozostałe wydatki bieżące to związane z doskonaleniem zawodowym tj. zakup materiałów, pomocy naukowych, usług pozostałych oraz szkolenia pracowników.	
➤ 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne ”	1 044 396,52 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	474 062,65 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	449,39 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	569 884,48 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych to zakup środków BHP.	
Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów, środków żywności, energii, usług remontowych, pozostałe usługi, podróże służbowe, odpis na ZFŚS.	
➤ 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”	200 778,44 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	79 573,42 zł
- dotacje	118 705,32 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	2 499,70 zł
Dotacje podmiotowe otrzymały: (Załącznik. nr 13)	
Pozostałe wydatki bieżące to zakup pomocy dydaktycznych.	
➤ 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”	896 145,13 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	815 538,28 zł
- dotacje	28 573,50 zł
- pozostałe wydatki bieżące	52 033,35 zł
Dotacje podmiotowe otrzymały: (Załącznik. nr 13)	
Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, odpis na ZFŚS.	
➤ 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	139,90 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	139,90 zł
➤ 80195 „Pozostała działalność”	219 275,39 zł
- dotacje	11 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	206 775,39 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2022 roku
- część opisowa

Dotacje podmiotowe otrzymały: (Załącznik nr 12)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Pozostałe wydatki bieżące to odpis na ZFŚS emerytów jednostek oświatowych szkół i przedszkoli.

Dział 851 Ochrona zdrowia **270 489,71 zł**
(32,38% planowanych wydatków)

- 85153 „Zwalczanie narkomanii ” 15 857,28 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15 857,28 zł
- 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi ” 254 632,43 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 111 424,74 zł
 - dotacje 66 920,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 76 287,69 zł

Dotacje celowe otrzymały: (Załącznik Nr 7) i (Załącznik Nr 12)

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów szkolnych, plastycznych i papierniczych, artykułów spożywczych, energii, usług pozostałych.

Dział 852 Pomoc społeczna **3 380 488,48 zł**
(56,68% planowanych wydatków)

- 85202 „Domy pomocy społecznej” 522 641,30 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 522 641,30 zł

Pozostałe wydatki bieżące to opłata za pobyt w DPS dla 26 osób.

- 85203 „Ośrodki wsparcia” 50 500,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 50 500,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące to koszty dowozu z miejsca zamieszkania oraz powrotu uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mielęcinie.

- 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” 31 051,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 31 051,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące to składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych.

- 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” 324 075,23 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 306 097,51 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 17 977,72 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to zasiłki udzielone i opłaty poniesione bezdomne.

Pozostałe wydatki bieżące to opłaty za przekazy pocztowe dot. wypłat zasiłków + bony dla podopiecznych oraz koszty 2 pogrzebów.

- 85215 „Dodatki mieszkaniowe” 245 094,15 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 243 855,35 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 1 238,80 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to dodatki mieszkaniowe.

Pozostałe wydatki bieżące to opłaty za przekazy pocztowe dotyczące wypłat dodatków mieszkaniowych.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2022 roku
- część opisowa

- | | |
|---|-----------------|
| ➤ 85216 „Zasiłki stałe” | 371 421,08 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki 112 osób) | 371 421,08 zł |
| ➤ 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” | 1 407 892,04 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 226 308,43 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 757,15 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące statutowe | 180 826,46 zł |

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:- zakup artykułów BHP dla pracowników

Pozostałe wydatki bieżące to wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji

osób niepełnosprawnych, zakup materiałów biurowych, energii, usług remontowych, badań okresowych pracowników, pozostałe usługi związane z utrzymaniem, usługi telekomunikacyjne, czynsz za lokale biurowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników.

- | | |
|---|--------------|
| ➤ 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” | 57 220,46 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 48 789,44 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące statutowe | 8 431,02 zł |

Pozostałe wydatki bieżące to podróże służbowe opiekunów.

- | | |
|--|---------------|
| ➤ 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” | 355 919,25 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 355 919,25 zł |

Pomoc na dożywianie dla potrzebujących w formie zasiłku i gotowych dań obiadowych.

- | | |
|--|--------------|
| ➤ 85295 „Pozostała działalność” | 14 673,97 zł |
| - dotacje | 1 500,00 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 967,05 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące statutowe | 206,92 zł |

Dotacje celowe otrzymały: (Załącznik Nr 12)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wydatki związane z pracownikami w ramach prac użytecznie- społecznymi oraz związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa (Załącznik Nr 24).

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów i wyposażenia do wykonywania prac porządkowych na terenie Gminy Pyrzyce.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 226,00 zł
(7,00% planowanych wydatków)	

- | | |
|--|--------------|
| ➤ 85395 „Pozostała działalność” | 98 226,00 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 96 300,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące statutowe | 1 926,00 zł |

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa - wypłata jednorazowego świadczenia oraz obsługa zadania (Załącznik Nr 24)

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów i wyposażenia do obsługi zadania (Załącznik Nr 24)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	293 221,48 zł
(47,77% planowanych wydatków)	

- | | |
|---|---------------|
| ➤ 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” | 214 773,48 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4 233,48 zł |
| - dotacje | 210 540,00 zł |

Dotacje celowe otrzymały: (Załącznik nr 13)

- | | |
|--|--------------|
| ➤ 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” | 63 440,00 zł |
|--|--------------|

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2022 roku
- część opisowa

- świadczenia na rzecz osób fizycznych Pomoc materialna w formie stypendiów socjalnych dla uczniów.	63 440,00 zł
➤ 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o char,motyw.”	15 008,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych Stypendia za wyniki w nauce i inne osiągnięcia.	15 008,00 zł
Dział 855 Rodzina (58,74% planowanych wydatków)	434 915,60 zł
➤ 85504 „Wspieranie rodziny”	73 871,35 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	66 691,86 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	4 379,49 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych to artykuły BHP dla asystentów rodziny. Pozostałe wydatki bieżące to podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników.	
➤ 85508 „Rodziny zastępcze ”	65 301,35 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 301,35 zł
Opłata za pobyt w rodzinie zastępczej małoletnich mieszkańców gminy Pyrzyce.	
➤ 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych ”	125 064,90 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	125 064,90 zł
Pozostałe wydatki bieżące to opłata za pobyt w placówkach opiekuńczo - wychowawczych małoletnich mieszkańców gminy Pyrzyce.	
➤ 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”	127 200,00 zł
- dotacje	127 200,00 zł
Dotacje celowe otrzymały: (Załącznik nr 12)	
➤ 85595 „Pozostała działalność”	43 478,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 168,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	1 310,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa - realizacja świadczeń rodzinnych oraz obsługa zadania (Załącznik Nr 24) Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów i wyposażenia do obsługi zadania (Załącznik Nr 24)	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (40,27 % planowanych wydatków)	3 493 351,26 zł
➤ 90002 „Gospodarka odpadami”	2 606 354,35 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	106 311,76 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	2 500 042,59 zł

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r. ust. 2e. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z wyszczególnieniem kosztów (ust. 2 – 2c.):

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2 461 761,01 zł (usługa przetargowa bez zobowiązań za m-c VI br.)**
- koszty oprogramowania 2 767,50 zł,**
- usługi pocztowe 35 386,00 zł,**
- opłaty komornicze 128,08 zł,**
- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących system 106 311,76 zł,**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2022 roku
- część opisowa

(Załącznik nr 17)

- 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” 57 314,04 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 57 314,04 zł

Pozostałe wydatki bieżące to oczyszczanie miasta oraz zakup materiałów (worki, narzędzia i rękawice).

- 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” 59 452,27 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 59 452,27 zł

Pozostałe wydatki bieżące to zakup worków, paliwa, rękawic i sprzętu, remonty kosiarek i podkaszarek, zakup kwiatów, szkolenia oraz utrzymanie zieleni wycinka drzew. Wydatki jednostek pomocniczych – Fundusz Sołecki (Załącznik Nr 11)

- 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” 8 226,07 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 106,77 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 1 119,30 zł

Pozostałe wydatki bieżące to opłata abonamentowa za czujnik powietrza i tablicę informacyjną.

- 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” 575 968,87 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 563 819,46 zł
- wydatki majątkowe 12 149,41 zł

Pozostałe wydatki bieżące to opłata za energię elektryczną, konserwacja oświetlenia ulicznego.

Wydatki jednostek pomocniczych – Fundusz Sołecki (Załącznik Nr 11)

Wydatki majątkowe:

poz. 20,24,25 (Załącznik Nr 15)

- 90095 „Pozostała działalność” 186 035,66 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 108,92 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 179 926,74 zł

Pozostałe wydatki bieżące to utrzymanie szaletu miejskiego w Pyrzycach, opłata za wodę, usługi telekomunikacyjne, koszty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, zakupy materiałów, koszty opieki nad zwierzętami, opłata za schronisko oraz składka dla stowarzyszenia SIEJA.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 124 698,24 zł
(33,81% planowanych wydatków)

- 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” 20 000,00 zł
- dotacje 20 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymały: (Załącznik nr 12)

- 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” 818 660,94 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 42 263,85 zł
- dotacja 424 998,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 263 053,44 zł
- wydatki majątkowe 88 345,65 zł

Dotacje podmiotowe otrzymały: (Załącznik. nr 10)

Pozostałe wydatki bieżące to wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich - zakup materiałów, energii, pozostałych usług.

Wydatki jednostek pomocniczych – Fundusz Sołecki (Załącznik nr 11)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2022 roku
- część opisowa

Wydatki majątkowe poz. 33 Załącznik Nr 15 oraz Załącznik Nr 19

- | | |
|-----------------------|---------------|
| ➤ 92116 „ Biblioteki” | 271 500,00 zł |
| ➤ - dotacje | 271 500,00 zł |

Dotacje podmiotowe otrzymały: (Załącznik Nr 10)

- | | |
|--|--------------|
| ➤ 92120 „ Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” | 10 000,00 zł |
| - dotacja | 10 000,00 zł |

Dotacje celowe otrzymały: (Załącznik Nr 20)

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| ➤ 92195 „ Pozostała działalność” | 4 537,30 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące statutowe | 4 537,30 zł |

Wydatki jednostek pomocniczych – Fundusz Sołecki (Załącznik nr 11)

Dział 926 Kultura fizyczna **686 329,15 zł**
(54,08% planowanych wydatków)

- | | |
|---|--------------|
| ➤ 92601 „Obiekty sportowe” | 10 832,88 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3 790,17 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące statutowe | 7 042,71 zł |

Pozostałe wydatki bieżące są związane z utrzymaniem obiektu sportowego „Orlik” tj. zakup materiałów, energii, usług.

- | | |
|---|---------------|
| ➤ 92604 „Instytucje kultury fizycznej” | 524 836,27 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 295 743,81 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 344,88 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące statutowe | 227 747,58 zł |

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - środki BHP dla pracowników.

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów biurowych, sportowych i gospodarczych oraz nagród sportowych, energii, usług badań lekarskich pracowników, telekomunikacyjnych pozostałych usług, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, podatki i pozostałe opłaty.

- | | |
|--|---------------|
| ➤ 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” | 144 000,00 zł |
| - dotacje | 139 000,00 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 zł |

Dotacje celowe otrzymały: (Załącznik. nr 12)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - stypendia sportowe.

- | | |
|--|-------------|
| ➤ 92695 „Pozostała działalność” | 6 660,00 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 660,00 zł |

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - stypendia sportowe

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów i wyposażenia.

Znaczne odchylenia od planu wykonania wydatków występują w działach:

- 600 Transport i łączność – wydatki inwestycyjne (Modernizacja sieci dróg gminnych na terenie miasta Pyrzyce oraz rozbudowa i przebudowa dróg gminnych) do poniesienia w II półroczu br.

- 710 Działalność usługowa – wydatki inwestycyjne (cmentarze) do poniesienia w II półroczu br.

- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki inwestycyjne (zakup samochodu dla Policji) do poniesienia w II półroczu br.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2022 roku
- część opisowa

- 758 Różne rozliczenia – rezerwy celowe i ogólne, nie wystąpiła potrzeba ich rozwiązania zgodnie z celem na jaki zostały utworzone,
- 801 Oświata i wychowanie – 80195 – wydatki inwestycyjne (termomodernizacje szkół, rozbudowa i modernizacja pływalni, realizacja projektu „Dostępna szkoła – pyrzyckie szkoły bez barier) do poniesienia w II półroczu br.
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatki z udziałem środków UE (wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - granty PPGR) do poniesienia w II półroczu br.
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki inwestycyjne (budowy i modernizacje terenów rekreacyjnych) do poniesienia w II półroczu br.
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki bieżące (zabytki) oraz wydatki inwestycyjne (budowa świetlicy wiejskiej w m. Młyny oraz rewitalizacja terenu przy murach) do poniesienia w II półroczu br.
- 926 Kultura fizyczna i sport – wydatki inwestycyjne (modernizacja budynku socjalno – gospodarczego w Brzesku) do poniesienia w II półroczu br.

WYKONANIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Plan początkowy według Uchwały Nr XLIV/330/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2022 rok wynosił **13 855 361,00 zł** po stronie dochodów i wydatków.

Zarządzeniami Wojewody Zachodniopomorskiego oraz Decyzjami Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie, dotacje celowe powiększone zostały w I półroczu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1 258 418,00 zł.

Plan dochodów i wydatków po zwiększeniach w I półroczu 2022 roku przedstawia poniższa tabela.

(Załącznik Nr 8)

Dochody		Plan	Wykonanie	%
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	769 440,20	769 440,20	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	238 726,67	142 832,67	59,83
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 720,00	1 860,00	50,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	4 000,00	1 998,00	49,95
Dział 852	Pomoc społeczna	1 344 521,00	975 723,00	72,57
Dział 855	Rodzina	12 753 371,13	10 089 371,13	79,11
	Razem	15 113 779,00	11 981 225,00	79,27

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	716 033,15	338 577,72	47,29
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	950 779,48	877 482,89	92,29
- dotacje na zadania bieżące	726 336,00	370 152,00	50,69
- świadczenia na rzecz osób fizycz.	12 720 630,37	10 058 019,62	79,07
Razem	15 113 779,00	11 644 232,23	77,04

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

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	769 440,20 zł
• 01095 „Pozostała działalność” (100,00 % planowanych wydatków)	769 440,20 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 794,60 zł
- pozostałe wydatki bieżące	767 645,60 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2022 roku
- część opisowa

754 353,14 zł - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Dział 750 Administracja publiczna 109 357,33 zł

- 75011 „Urzędy wojewódzkie” 109 357,33 zł
(45,81 % planowanych wydatków)
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 109 357,33 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0,00 zł

- 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ” 0,00 zł
(0,00 % planowanych wydatków)
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 0,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia 1 998,00 zł

- 85195 „Pozostała działalność” 1 998,00 zł
(49,95 % planowanych wydatków)
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 998,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna 839 011,99 zł

- 85203 „Ośrodki wsparcia” 370 152,00 zł
(50,96 % planowanych wydatków)
- dotacje na zadania bieżące 370 152,00 zł
Dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Mielęcinie z siedzibą w Nowielinie na działalność bieżącą.
- 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” 26 030,29 zł
(57,59% planowanych wydatków)
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12 245,06 zł
- pozostałe wydatki bieżące 13 785,23 zł
- 85295 „Pozostała działalność” 442 829,70 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 912,34 zł
- świadczenia społeczne 434 146,76 zł
- pozostałe wydatki bieżące 6 770,60 zł

Dział 855 Rodzina 9 924 424,71 zł

- 85501 „Świadczenie wychowawcze” 7 295 570,64 zł
(98,59 % planowanych wydatków)
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18 505,97 zł
- świadczenia społeczne 7 271 150,64 zł
- pozostałe wydatki bieżące 5 914,03 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2022 roku
- część opisowa

• 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (48,82% planowanych wydatków)	2 568 873,30 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	192 764,42 zł
- świadczenia społeczne	2 352 722,22 zł
- pozostałe wydatki bieżące	23 386,66 zł
• 85513 „ Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ” (84,52% planowanych wydatków)	59 980,77 zł
- pozostałe wydatki bieżące	59 980,77 zł

INFORMACJE DODATKOWE

- ◆ Niniejsze sprawozdanie opracowano na podstawie sprawozdań budżetowych, przekazanych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie za okres od początku roku do 30 czerwca 2022 roku.
- ◆ Żadna z jednostek budżetowych nie utworzyła rachunku dochodów własnych. Wszystkie środki finansowe uzyskane w jednostkach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.
- ◆ Na dzień 30 czerwca 2022 roku Gmina nie posiada umów Partnerstwa Publiczno Prawnego oraz poręczeń i gwarancji, które zaliczane są do długu publicznego.