

Uchwałą Nr III/10/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 20 grudnia 2018 roku uchwalony został Budżet Gminy Pyrzyce na rok 2019 w kwotach:

Dochody ogółem	74 517 008,90 zł
z tego:	
• dochody własne	59 286 532,90 zł
- dochody własne jednostki 59 254 187,90 zł	
- dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 32 345,00 zł	
• dotacje celowe na zadania zlecone	15 230 476,00 zł
Wydatki ogółem	73 467 008,90 zł
z tego:	
• zadania własne	58 236 532,90 zł
- wydatki własne jednostki 58 184 187,90 zł	
- wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 52 345,00 zł	
• zadania zlecone	15 230 476,00 zł
Nadwyżka budżetu	1 050 000,00 zł
Przychody	1 400 000,00 zł
Spląty udzielonych pożyczek	0,00 zł
Wolne środki na rachunku bieżącym budżetu	1 400 000,00 zł
Rozchody	2 250 000,00 zł
Wykup obligacji	2 250 000,00 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 (zł)	WYDATKI (zł)	NADWYŻKA (+) /DEFICYT (-)
1.	Uchwała Rady Miejskiej Nr IV/20/19	14.01.2019 r.	+190 771,00	+190 771,00	+1 050 000,00
2.	Zarządzenie Burmistrza nr 51/2019	30.01.2018 r.	+ 33 788,88	+33 788,88	+ 1 050 000,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2019 roku
- część opisowa

3.	Zarządzenie Burmistrza nr 67/2019	28.02.2019 r.	+800,00	+800,00	+ 1 050 00,00
4.	Uchwała Rady Miejskiej Nr IV/20/19	07.03.2019 r.	+ 436 945,30	- 5 708 197,93	- 4 221 252,63
5.	Uchwała Rady Miejskiej Nr VII/48/19	19.03.2019 r.	+ 135 922,87	+ 135 922,87	- 4 221 252,63
6.	Zarządzenie Burmistrza nr 101/2019	28.03.2019 r.	+12 300,00	+ 12 300,00	- 4 221 252,63
7.	Zarządzenie Burmistrza nr 116/2019	11.04.2019 r.	+124 595,62	+124 595,62	- 4 221 252,63
8.	Uchwała Rady Miejskiej Nr VIII/57/19	25.04.2019 r.	+161 315,02	+161 315,02	- 4 221 252,63
9.	Zarządzenie Burmistrza nr 133/2019	29.04.2019 r.	+ 798 551,88	+ 798 551,88	- 4 221 252,63
10.	Zarządzenie Burmistrza nr 142/2019	16.05.2019 r.	+ 97 178,41	+ 97 178,41	- 4 221 252,63
11.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XI/74/19	30.05.2019 r.	+ 3 658 070,97	+ 3 658 070,97	- 4 221 252,63
12.	Zarządzenie Burmistrza nr 142/2019	31.05.2019 r.	+ 27 519,15	+27 519,15	- 4 221 252,63
	Uchwała Rady Miejskiej Nr XI/ 87 /19	27.06.2019 r.	- 618 916,59	- 618 916,59	- 4 221 252,63
13.	Zarządzenie Burmistrza nr 181/2019	28.06.2019 r.	+ 480 718,70	+ 480 718,70	- 4 221 252,63
	OGÓŁEM ZMIANY		+ 5 539 561,21	+10 810 813,84	- 4 221 252,63

W wyniku zwiększeń i zmniejszeń dochodów i wydatków budżetowych dokonanych w I półroczu 2019 roku plan budżetu gminy wyniósł:

DOCHODY OGÓŁEM (załącznik Nr 2)	80 056 570,11 zł
z tego:	
● dochody własne	63 778 477,47 zł
- dochody własne jednostki 63 746 132,47 zł	
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 6) 32 345 ,00 zł	
● dotacje celowe na zadania zlecone (załącznik Nr 8)	16 278 092,64 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2019 roku
- część opisowa

WYDATKI OGÓŁEM (załącznik Nr 5)	84 277 822,74 zł
z tego:	
● zadania własne	67 999 730,10 zł
- wydatki związane z realizacją zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego 67 946 100,10 zł	
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 6) 53 630,00 zł	
● zadania zlecone (załącznik Nr 8)	16 278 092,64 zł

Po wprowadzeniu zmian w przychodach z tytułu zwiększenia wolnych środków z roku ubiegłego o kwotę 6 471 252,63 zł (załącznik Nr 4), zwiększono wydatki budżetu 2019 roku, co spowodowało zmianę wyniku budżetu z nadwyżkowego na deficytowy w wysokości: **4 221 252,63 zł**.

(załącznik Nr 4)

Przychody	6 471 252,63 zł
Pożyczki do zaciągnięcia	0,00 zł.
Wolne środki	6 471 252,63 zł
Rozchody	2 250 000,00 zł
Wykup obligacji	2 250 000,00 zł

Budżet Gminy Pyrzyce w I półroczu 2019 roku został wykonany po stronie dochodów w kwocie **41 503 721,58 zł** (załącznik Nr 2), a po stronie wydatków w kwocie **38 565 185 76 zł** (załącznik nr 5). Uzyskana różnica między dochodami, a wydatkami budżetowymi w kwocie **2 938 535,82 zł** stanowi nadwyżkę budżetu I półrocza 2019 roku.

Zobowiązania gminy na 30 czerwca 2019 roku wyniosły **13 833 974,88 zł**, w tym obligacje 13 225 000,00 zł, zobowiązanie z tytułu umowy wieloletniej 608 974,88 zł zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dochody kształtują się następująco:

Dochody ogółem: (załącznik Nr 2)

- plan 80 056 570,11 zł
 - wykonanie 41 503 721,58 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 51,84 %

Dochody bieżące:

- plan 75 260 246,05 zł
 - wykonanie 41 244 350,90 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody bieżące w 54,08 %

Dochody majątkowe:

- plan 4 796 324,06 zł
 - wykonanie 259 370,68 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody majątkowe w 5,41 %

Dochody w podziale na zadania:

- Dochody związane z realizacją zadań własnych
 - plan 63 778 477,47 zł
 - wykonano 32 603 214,12 złw odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 51,12 %
w tym:
- Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 6)
 - plan 32 345,00 zł
 - wykonanie 16 172,52 złw 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 16 278 092,64 zł
 - wykonanie 8 900 507,46 złw odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 54,68 %

Wydatki kształtują się następująco :

Wydatki ogółem: (załącznik Nr 5)

- plan 84 277 822,74 zł
 - wykonanie 38 565 185,76 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 45,76 %

Wydatki bieżące:

- plan 71 001 798,01 zł
 - wykonanie 35 972 871,82 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 50,67 %

Wydatki majątkowe:

- plan 13 276 024,73 zł
 - wykonanie 2 592 313,94 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 19,53 %

Wydatki w podziale na zadania:

- Wydatki związane z realizacją zadań własnych
 - plan 67 999 730,10 zł
 - wykonanie 29 664 678,30 złw odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 43,62 % w tym:
- Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 6)
 - plan 53 630,00 zł
 - wykonanie 33 067,52 złw odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 61,66 %
- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu odrębnymi ustawami (załącznik Nr 8)
 - plan 16 278 092,64 zł
 - wykonanie 8 647 341,59 złw odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 53,12 %

WYKONANIE

**DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ WŁASNYCH ORAZ
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

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

Plan początkowy dochodów własnych oraz otrzymanych na realizację porozumień wg Uchwały Nr III/10/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2019 rok wynosił 59 286 532,90 zł.

W ciągu I półrocza 2019 roku budżet dochodów własnych zwiększono o kwotę 4 491 944,57 zł i wyniósł 63 778 477,47 zł a wykonanie 32 603 214,12 zł, co stanowi 51,12 % planu.

Realizacja dochodów własnych kształtuje się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **12 027,39 zł**
(31,57% planowanych dochodów)

- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich 8 527,39 zł
- wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych 3 500,00 zł

Odchylenie wykonania do planu wynika z braku wpływu przyznanych granów sołeckich

Dział 600 Transport i łączność **0,00 zł**
(0,00% planowanych dochodów)

- dotacje celowe w ramach pomocy finansowej od Woj. Zach na realizowaną inwestycję "Przebudowa ul. Głowackiego..." 0,00 zł

Odchylenie wykonania do planu wynika z braku wpływu dofinansowania do inwestycji jw.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **1 365 336,95 zł**
(55,39% planowanych dochodów)

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 17 798,61 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 301 262,80 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 4 045,91 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 776 563,11 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 15 307,02 zł (dochody majątkowe)
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 155 399,66 zł (dochody majątkowe)
- wpływy z usług 30 700,11 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 23 588,50 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 39 872,98 zł
- wpływy z różnych dochodów 798,25 zł

Dział 710 Działalność usługowa **57 464,00 zł**
(47,89% planowanych dochodów)

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań 1 449,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 47 405,00 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2019 roku
- część opisowa

- wpływy z usług 8 610,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna 61 216,48 zł
(62,04% planowanych dochodów)

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 19 623,56 zł
- wpływy z różnych opłat 720,00 zł
- wpływy ze zbycia praw majątkowych 2 779,00 zł
- wpływy z usług 29 961,53 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 519,44 zł
- wpływy z różnych dochodów 5 599,00 zł
- dochody (5%) związane z realizacją zadań zleconych 13,95 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 810,78 zł
(88,11% planowanych dochodów)

- wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 6 592,84 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 224,90 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 200,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 793,04 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 14 118 029,44 zł
(51,57% planowanych dochodów)

- 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 oraz opłaty targowej 13 579 991,89 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 110 752,83 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 313 540,54 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 33 165,81 zł
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar 101,49 zł
- wpływy z odsetek od wpłat podatków i opłat 80 446,98 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 29,90 zł

Dział 758 Różne rozliczenia 12 364 917,68 zł
(57,86% planowanych dochodów)

- część oświatowa subwencji ogólnej 8 990 984,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 3 186 558,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 180 282,00 zł
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych 6 501,06 zł
- wpływy z różnych dochodów 592,62 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 1 243 521,86 zł
(37,91% planowanych dochodów)

Szkoły Podstawowe: 77 464,83 zł

- wpływy z różnych opłat 179,00 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2019 roku
- część opisowa

- wpływy z najmu i dzierżawy 31 480,22 zł
- wpływy z usług 21 439,84 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 4,96 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 953,47 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 5 869,14 zł
- wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych 3 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 7 538,20 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł 6 000,00 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 20 667,70 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 1 194,00 zł
- wpływy z usług 19 473,70 zł

Przedszkola: 574 899,65 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 74 601,50 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 5 606,92 zł
- wpływy z usług 188 031,10 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 1,27 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 101,86 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa 306 557,00 zł

Inne formy wychowania przedszkolnego: 36 271,02 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 931,00 zł
- wpływy z usług 3 771,02 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa 31 569,00 zł

Gimnazja: 10 325,00 zł

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł 10 325,00 zł

Szkoły artystyczne: 18 380,78 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy 15 072,75 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 11,36 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 65,71 zł
- wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych 3 230,96 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne: 375 512,87 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 189 029,11 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 24 830,77 zł
- wpływy z usług 161 652,99 zł

Pozostała działalność: 130 000,01 zł

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 0,01 zł
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 130 000,00 zł

Odchylenie wykonania do planu wynika z braku wpływu dofinansowania do inwestycji „Termomodernizacja SP Mielęcín...”

Dział 851 Ochrona zdrowia

394,28 zł

(nie planowano dochodów)

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 3,59 zł
- wpływy z usług 390,69 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2019 roku
- część opisowa

Dział 852 Pomoc społeczna **1 264 064,82 zł**
(52,35 % planowanych dochodów)

- wpływy z usług opiekuńczych Domu Pomocy Społecznej 11 817,91 zł
- wpływy z różnych dochodów 659,23 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych 253,36 zł
- wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych 30 120,32 zł
- dotacje celowe na zadania własne 1 221 214,00 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 33 514,00 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze 275 192,00 zł
 - zasiłki stałe 380 206,00 zł
 - utrzymanie OPS 182 502,00 zł
 - usługi opiekuńcze 12 300,00 zł
 - pomoc w zakresie dożywiania 337 500,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **100 000,00 zł**
(100,00% planowanych dochodów)

- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów 100 000,00 zł

Dział 855 Rodzina **46 721,05 zł**
(54,95% planowanych dochodów)

- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych 46 721,05 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **1 434 992,31 zł**
(50,45% planowanych dochodów)

- wpływy z innych lokalnych opłat (za utrzymanie czystości) 1 331 928,40 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 5 619,36 zł
- wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska) 5 471,34 zł
- wpływy z usług 758,53 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 6 393,86 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 135,82 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Burgerpark..." majątkowe 84 685,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **490 120,38 zł**
(91,59% planowanych dochodów)

- wpływy z najmu i dzierżawy 13 196,75 zł
- wpływy z usług 7 763,83 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 205,99 zł
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów 1 204,63 zł
- dotacja celowa z Powiatu dla Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej 16 172,52 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Mury..." majątkowe 451 576,66 zł

Dział 926 Kultura fizyczna **35 596,70 zł**
(38,75% planowanych dochodów)

- wpływy z najmu i dzierżawy 25 867,43 zł
- wpływy z usług 1 054,13 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 10,40 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3,14 zł
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów 8 361,89 zł
- wpływy z różnych dochodów 299,71 zł

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

Z planowanych wydatków związanych z realizacją zadań własnych oraz wynikających z porozumień w kwocie **67 999 730,10 zł**, poniesione zostały wydatki w wysokości **29 917 844,17 zł**, co stanowi **44,00 %**.

Wydatki zrealizowane:	Plan	Wykonanie	%
Wydatki:	67 999 730,10	29 917 844,17	44,00
- wydatki majątkowe :	13 276 024,73	2 592 313,94	19,53
wydatki na inwestycje	9 179 275,61	2 580 811,94	28,12
wydatki na inwestycje z udziałem środków europejskich	3 358 532,30	0,00	0,00
wydatki na zakupy inwestycyjne	120 259,94	11 502,00	9,56
dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	27 000,00	0,00	0,00
dotacje na pomoc finansową udzielona między jst	0,00	0,00	0,00
rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	590 956,88	0,00	0,00
- wydatki bieżące:	54 723 705,37	27 325 530,23	49,93
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	28 413 853,52	14 436 736,50	50,81
dotacje na zadania bieżące	5 636 821,00	2 814 967,92	49,94
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 602 677,20	1 807 327,62	50,17
wpłata na państwowy fundusz celowy (dofinansowanie policji)	0,00	0,00	0,00
wydatki na programy z udziałem środków europejskich	140 773,80	138 745,15	98,56
wydatki na obsługę długu	560 000,00	137 880,00	24,62
pozostałe wydatki bieżące	16 369 579,85	7 989 873,04	48,81

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	36 706,28 zł
(33,30% planowanych wydatków)	
➤ 01008 „Melioracje wodne”	2 618,96 zł
- pozostałe wydatki bieżące	2 618,96 zł
Składka na rzecz Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Pyrzycach	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2019 roku

- część opisowa

➤ 01030 „Izby rolnicze”	32 387,32 zł
- pozostałe wydatki bieżące	32 387,32 zł
Ustawowa wpłata na rzecz Izby Rolniczych – z tytułu podatku rolnego.	

➤ 01095 „Pozostała działalność”	1 700,00 zł
- wydatki bieżące	1 700,00 zł
(Składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Działania/WIR.)	

Dział 600 Transport i łączność **1 573 700,14 zł**
(20,34 % planowanych wydatków)

➤ 60004 „Lokalny transport zbiorowy”	1 760,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	1 760,00 zł
Utrzymanie i remont przystanków.	

➤ 60016 „Drogi publiczne gminne”	1 442 427,29 zł
- pozostałe wydatki bieżące	160 315,94 zł
- wydatki majątkowe	1 282 111,35 zł

Wydatki bieżące to:

- remont nawierzchni drogi na ul. Dworcowej 15 530,00 zł.
- remont zatoczki postojowej przy ścieżce rowerowej 492,00 zł,
- oznakowanie poziome i pionowe w ciągu drogi gminnej - Plac Ratuszowy oraz drogi powiatowej nr 1612Z 3 835,88 zł,
- ekspertyza stanu technicznego skarpy parkingu na ul. Rolnej 1 230,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg, oczyszczanie ścieżki rowerowej, parków i wałów oraz utrzymanie infrastruktury drogowej 38 047,66 zł
- abonament i opłata za odprowadzanie wód opadowych, opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg powiatowych i wojewódzkich oraz opłaty za wprowadzanie ścieków do Siciny (ustawa Prawo Ochrony Środowiska) 101 180,40 zł.

Wydatki majątkowe to:

- przebudowa ul. Głowackiego w Pyrzycach 1 282 111,35 zł.

➤ 60017 „Drogi wewnętrzne”	129 512,85 zł
- pozostałe wydatki bieżące	129 512,85 zł

Wydatki bieżące to:

- zakup kratki wpustu ulicznego 1 322,25 zł,
- oczyszczanie ulic oraz zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych 8 236,10 zł
- remonty nawierzchni dróg: ul. Kościuszki 17 097,00 zł, droga na dz. nr 133/1 w Krzemlinie 6 027,00 zł, ul. Akacyjowa 20 910,00 zł, ul. Konopnicka 21 832,50 zł,
- remont schodów i utwardzenie części dz. nr 178/20 obr.6 w Pyrzycach 12 546,00 zł,
- przełożenie chodnika przy drodze obok muru kościoła w Nowielinie 5 073,00 zł,
- uzupełnienie ubytków nawierzchni dróg na ul. Kościuszki i Bogusława 13 744,00 zł.

Fundusz Sołecki – 22 725,00 zł

- przełożenie chodnika obok muru kościoła – Sołectwo Nowielin 13 500,00 zł
- zakup materiałów na wykonanie utwardzenia dróg w Sołectwie Brzeziny 4 428,00 zł oraz w Sołectwie Turze 4 797,00 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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2019 roku

- część opisowa

Dotację otrzymało Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Regionalny Oddział w Szczecinie (załącznik nr 12).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **922 035,46 zł**
(49,76% planowanych wydatków)

- 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” 757 655,04 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 757 355,04 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych :

- diety dla członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Pozostałe wydatki bieżące:

- czynsze za najem lokali komunalnych 667 581,42 zł,
- koszty zarządzania lokalami mieszkalnymi 89 773,62 zł.

- 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 120 852,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 120 850,00 zł
 - wydatki majątkowe 2,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące to:

- zakup materiałów 239,04 zł.
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 35 975,39 zł,
- ogłoszenia w prasie, wypisy z rejestru gruntów, wyceny, podziały, prace geodezyjne, dokumentacja projektowa, opłaty abonamentowe, itp. 49 793,88 zł,
- opłata z tytułu użytkowania wieczystego terenu Skarbu Państwa 8 405,00 zł,
- podatek od nieruchomości gminnych 16 427,00 zł,
- podatek leśny 623,00 zł,
- podatek vat 1 581,99 zł,
- nakazy zapłaty i opłaty sądowe dotyczące dłużników za lokale komunalne 7 804,70 zł.

Wydatki majątkowe to:

- zakup inwestycyjny zabudowanej działki nr 346/1 i 346/2 w Pyrzycach od Województwa Zachodniopomorskiego

- 70095 „Pozostała działalność” 43 528,42 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 43 528,42 zł

Pozostałe wydatki bieżące to:

- odszkodowanie za przejęcie nieruchomości pod drogi publiczne 43 000,00 zł,
- Enea Operator Sp.z o.o – za niedostarczenie lokalu socjalnego 528,42 zł.

Dział 710 Działalność usługowa **183 165,86 zł**
(32,94 % planowanych wydatków)

- 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” 82 186,31 zł
 - wynagrodzenia 2 214,00 zł
 - dotacja 15 610,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 64 362,31 zł

Dotacja dla Urzędu Gminy Przelewice na utworzenie planu zagospodarowania przestrzennego w celu ograniczenie realizacji inwestycji mających wpływ oddziaływania na teren gminy Pyrzyce.

Pozostałe wydatki bieżące :

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2019 roku

- część opisowa

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji inwestycji celu publicznego oraz umów dotyczących wykonania dokumentacji planistycznej i związane z tym ogłoszenia prasowe.

➤ 71035 „Cmentarze”	100 979,55 zł
- pozostałe wydatki bieżące	100 979,55 zł

Pozostałe wydatki bieżące:

- opłaty za utrzymanie i konserwacje cmentarzy komunalnych na terenie całej Gminy Pyrzyce 100 842,76 zł, zakup wody na cmentarzach wiejskich 136,79 zł,

Dział 750 Administracja publiczna **3 198 047,04 zł**
(53,44% planowanych wydatków)

➤ 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”	86 874,49 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 448,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	18 426,49 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- diety radnych 67 079,00 zł oraz podróże radnych 1 369,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to:

- zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na obsługę sesji Rady Miejskiej i komisji 376,38 zł, dzierżawa ksera i innych urządzeń, nagrywanie i retransmisja sesji, itp. 18 050,11 zł.

➤ 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”	2 892 753,76 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 268 036,46 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 516,53 zł
- pozostałe wydatki bieżące	623 200,77 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wydatki na zakup okularów, odzieży oraz wody dla pracowników Urzędu

Pozostałe wydatki bieżące to:

- opłaty należne PFRON 5 025,00 zł,
- materiały biurowe i inne do bieżącego funkcjonowania Urzędu 62 332,16 zł,
- artykuły spożywcze 813,26 zł,
- opłaty za energię, wodę i centralne ogrzewanie 140 236,08 zł,
- badania okresowe pracowników 1 664,00 zł,
- obsługa prawna 42 662,54 zł, i program prawny LEGALIS 3 542,40 zł,
- usługa audytu wewnętrznego i RODO 12 302,46 zł
- usługa sprzątnięcia UM 57 168,00 zł, i wywóz odpadów 15 412,93 zł
- usługi pocztowe 99 607,80 zł,
- dzierżawa kserokopiarki 11 445,90 zł,
- usługi pozostałe 28 067,78 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 18 281,81 zł,
- podróże służbowe krajowe oraz limity kilometrów 5 807,64 zł,
- ubezpieczenie mienia i gotówki w kasie Urzędu 16 065,00 zł,
- odpis na ZFŚS 89 431,59 zł,
- szkolenia pracowników 11 308,70 zł,
- wydatki pozostałe 2 025,72 zł.

➤ 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”	23 453,21 zł
- pozostałe wydatki bieżące	23 453,21 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2019 roku
- część opisowa

Pozostałe wydatki bieżące to :

- wiązanki na uroczystości okolicznościowe 1 740,00 zł,
- biuletyny , kalendarze, drewniane tabliczki i inne materiały 21 115,92 zł,
- tłumaczenia rozmów i korespondencji zagranicznej 150,00 zł
- koszty delegacji i ubezpieczenia podróży zagranicznych 447,29 zł.

➤ 75095 „Pozostała działalność”	194 965,58 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 136,41 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 071,19 zł
- wydatki na programy z zagranicznym dofinansowaniem	132 745,31 zł
- pozostałe wydatki bieżące	18 012,67 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- diety sołtysów 24 873,26 zł, i zakup wody dla pracowników robót publicznych 197,93 zł

Wydatki na programy z zagranicznym dofinansowaniem:

- wydatki na realizację projektu - „Ja w internecie” - szkolenia komputerowe dla osób zainteresowanych realizowane przez szkołę w Pyrzycach i Okunicy.

Pozostałe wydatki bieżące to:

- abonamenty telefoniczne dla sołtysów 510,06 zł, pozostałe usługi 20,00 zł,
- koszty komornicze 16 604,60 zł, koszty postępowania sądowego 878,01 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **273 292,39 zł**
(44,18% planowanych wydatków)

➤ 75412 „Ochotnicze straże pożarne”	53 322,94 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 246,09 zł
- dotacje	2 500,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 728,58 zł
- pozostałe wydatki bieżące	37 848,27 zł

Dotację otrzymała OSP w Żabowie na organizację zawodów sportowo-pożarniczych .

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach strażaków.

Pozostałe wydatki bieżące to:

- zakup części do samochodów, paliwa, sprzętu itp. 8 458,58 zł, energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu 13 588,79 zł, abonamenty, przeglądy, naprawy i konserwacje samochodów i sprzętu 7 821,90 zł, polisy ubezpieczeniowe dla strażaków i pojazdów strażackich 7 979,00 zł,

➤ 75414 „Obrona cywilna”	0,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	0,00 zł
➤ 75416 „Straż gminna (miejska)”	174 582,45 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	152 462,58 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 189,48 zł
- pozostałe wydatki bieżące	18 930,39 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- zakup mundurów, ekwiwalent za pranie oraz okulary korekcyjne.

Pozostałe wydatki bieżące to :

- zakup paliwa i środków czystości, telefonów komórkowych itp.6 188,31 zł, badania lekarskie pracowników 553,50 zł, przeglądy, naprawa i remonty samochodów,

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2019 roku
- część opisowa

wymiana opon 4 716,28 zł, usługi telekomunikacyjne 1 074,17 zł, podróże służbowe 212,30 zł, szkolenia pracowników 1 389,46 zł, koszty komornicze 186,49 zł, odpis na ZFŚS 4 609,88 zł.

- 75495 „Pozostała działalność” 45 387,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 45 387,00 zł

Dostarczenie sygnału monitoringu wizyjnego do Centrum Monitoringu w Komendzie Powiatowej Policji w Pyrzycach oraz obsługa monitoringu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 137 880,00 zł
(24,62% planowanych wydatków)

- 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” 137 880,00 zł
- obsługa długu publicznego (odsetki od obligacji) 137 880,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia 9 017,52 zł
(1,02 % planowanych wydatków)

- 75814 „Różne rozliczenia finansowe” 9 017,52 zł
- pozostałe wydatki bieżące 9 017,52 zł

Rekompensata wynagrodzenia za udział w ćwiczeniach wojskowych

Dział 801 Oświata i wychowanie 14 678 469,78 zł
(47,25 % planowanych wydatków)

- 80101 „Szkoły podstawowe” 7 265 920,70 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 025 221,34 zł
- dotacje 73 093 55 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 98 750,88 zł
- wydatki na programy z zagranicznym dofinansowaniem 5 999,84 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1 062 855,09 zł

Dotację podmiotową otrzymały szkoły w Pyrzycach::

- Niepubl. Szkoła Podst. nr 1 Fund. „Realizujemy marzenia” 34 503,79 zł.
- Niepubl. Szkoła Podst. Pyrzyckiego Stow.Oświaty 38 589,76 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli oraz zakup środków BHP.

Wydatki na programy z zagranicznym dofinansowaniem:

- wydatki na realizację projektu - „Zagrajmy w języku angielskim” - dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku.

Pozostałe wydatki bieżące to:

- zakup materiałów 51 285,12 zł, pomocy naukowych 11 768,21 zł, energii 517 796,20 zł, usługi remontowe 180,00 zł, usługi zdrowotne 1 785,00 zł, pozostałe usługi 83 674,36 zł, usługi telekomunikacyjne 4 402,83 zł, podróże służbowe 1 663,62 zł, różne opłaty i składki 5 269,97 zł, odpis na ZFŚS 377 436,00 zł, podatki 393,60 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 28,00 zł, pozostałe odsetki 1 432,18 zł, koszty postępowania sądowego 3 541,00 zł, szkolenia 2 199,00 zł.

- 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” 359 402,78 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 315 527,64 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 683,06 zł
- pozostałe wydatki bieżące 35 192,08 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2019 roku
- część opisowa

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłata dodatków wiejskich dla wychowawców oraz zakup środków BHP.

Pozostałe wydatki bieżące to:

- zakup materiałów 1 631,32 zł, pomocy naukowych 500,00 zł, energii 9 942,78 zł, usługi zdrowotne 40,00 zł, pozostałe usługi 3 520,27 zł, różne opłaty i składki 267,71 zł, odpis na ZFŚS 19 290,00 zł.

➤ 80104 „Przedszkola”	2 599 670,43 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 331 960,85 zł
- dotacje	985 222,35 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 473,90 zł
- pozostałe wydatki bieżące	265 013,33 zł

Dotacje podmiotowe otrzymały:

- Niepubliczne Przedszkole z Oddz. Integr. „Promyczek” w Pyrzycach 203 944,86 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Bąbel” w Pyrzycach 153 342,00 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Piotruś Pan” w Pyrzycach 346 552,92 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha” w Pyrzycach 281 382,57 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłata dodatków wiejskich dla wychowawców oraz zakup środków BHP.

Pozostałe wydatki bieżące to:

- zakup materiałów 20 002,72 zł, pomocy naukowych 2 056,18 zł, energii 120 515,86 zł, usługi remontowe 2 952,00 zł, usługi zdrowotne 445,00 zł, usługi pozostałe 19 165,67 zł, zwrot za korzystanie z przedszkoli w innych jednostkach samorządowych 6 508,18 zł, usługi telekomunikacyjne 2 516,00 zł, różne opłaty i składki 3 584,72 zł, odpis na ZFŚS 86 240,00 zł, podatek od nieruchomości 38,00 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 172,00 zł, szkolenia pracowników 817,00 zł.

➤ 80105 „Przedszkola specjalne”	514 650,80 zł
- dotacje	514 650,80 zł

Dotację podmiotową otrzymało Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Puchatek” w Nowielinie 514 650,80 zł.

➤ 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”	109 081,55 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	85 786,24 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 473,10 zł
- pozostałe wydatki bieżące	19 822,21 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłata dodatków wiejskich dla wychowawców oraz zakup środków BHP.

Pozostałe wydatki bieżące to:

- zakup materiałów 719,70 zł, pomocy naukowych 500,00 zł, energii 7 783,70 zł, usługi pozostałe 327,00 zł, zwrot za korzystanie z przedszkoli w innych jednostkach samorządowych 4 260,61 zł, różne opłaty i składki 577,20 zł, odpis na ZFŚS 5 654,00 zł,

➤ 80110 „Gimnazjum”	804 648,67 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	639 066,17 zł
- dotacje	104 818,86 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	374,33 zł
- pozostałe wydatki bieżące	60 389,31 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2019 roku
- część opisowa

Dotację podmiotową otrzymała :

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzycach.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- zakup artykułów BHP.

Pozostałe wydatki bieżące to:

- zakup materiałów 207,45 zł, żywności 2 701,23 zł, usługi pozostałe 17 445,31 zł,
różne opłaty i składki 203,32 zł. odpis na ZFŚS 39 832,00 zł,

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| ➤ 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” | 417 912,04 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 417 912,04 zł |

Pozostałe wydatki bieżące to:

- koszty dowożenia uczniów do szkół i ośrodków, - usługi transportowe.,

- | | |
|---|---------------|
| ➤ 80132 „Szkoły artystyczne” | 655 126,76 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 576 110,08 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 206,86 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 78 809,82 zł |

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- zakup artykułów BHP.

Pozostałe wydatki bieżące to:

zakup materiałów 2 488,13 zł, energii 32 874,06 zł, badania okresowe
pracowników 160,00 zł, usługi pozostałe 6 160 19 zł, usługi telekomunikacyjne 698,34 zł,
odpis na ZFŚS 34 541,00 zł, szkolenia pracowników 1 888,10 zł.

- | | |
|--|--------------|
| ➤ 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” | 36 585,69 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 36 585,69 zł |

Pozostałe wydatki bieżące to:

zakup pomocy naukowych 1 522,90 zł, pozostałe usługi 18 740,46 zł,
szkolenia pracowników 16 322,33 zł.

- | | |
|--|---------------|
| ➤ 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne ” | 813 422,18 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 386 523,38 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 543,11 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 426 355,69 zł |

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- zakup środków BHP.

Pozostałe wydatki bieżące to:

- zakup materiałów 9 292,26 zł, środków żywności 178 467,39 zł,
energii 15 543,51 zł, badania okresowe pracowników 234,00 zł, pozostałe
usługi 205 596,11 zł, podróże służbowe 288,42 zł, odpis na ZFŚS 16 934,00 zł.

- | | |
|--|---------------|
| ➤ 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” | 187 716,53 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 71 402,51 zł |
| - dotacje | 116 314,02 zł |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2019 roku
- część opisowa

Dotację podmiotową otrzymało Niepubliczne Przedszkole z Oddz. Integracyjnym „Promyczek” w Pyrzycach.

➤ 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”	691 214,72 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	617 064,37 zł
- dotacje	39 497,74 zł
- pozostałe wydatki bieżące	34 652,61 zł

Dotacje podmiotowe otrzymały :

- Niepubl. Szkoła Podstawowa Pyrzyckiego Stow. Oświaty 25 877,83 zł
- Niepubl. Szkoła Podstawowa nr 1 Fund. ”Realizujemy marzenia” 13 619,91 zł,

Pozostałe wydatki bieżące to:

- zakup materiałów 900,61 zł, pomocy naukowych 1 755,00 zł, odpis na ZFŚS 31 997,00 zł.

➤ 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach , klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu , liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych”	0,00 zł
➤ 80195 „Pozostała działalność”	223 116,93 zł
- dotacje	3 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	219 216,93 zł

Dotacje otrzymały stowarzyszenia:

- Pyrzycki Klub Olimpijczyka 2 000,00 zł,
- Stow. Przyjaciół Przedszkola Publicznego w Brzeźnie 1 000,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- zakup artykułów BHP.

Pozostałe wydatki bieżące to:

- nagrody rzeczowe 943,03 zł, zakup materiałów 110,00 zł, środków żywności 119,90 zł, usługi remontowe 65 000,00 zł, odpis na ZFŚS i jednostek oświatowych 153 044,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia **158 290,15 zł**
(38,85% planowanych wydatków- plan)

➤ 85111 „Szpitale ogólne ”	0,00 zł
- dotacja	0,00 zł
➤ 85153 „Zwalczanie narkomanii ”	0,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00 zł
➤ 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi ”	158 290,15 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	69 743,25 zł
- dotacje	48 285,00 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2019 roku

- część opisowa

- pozostałe wydatki bieżące 40 261,90 zł

Dotacje otrzymały:

- Gmina Miasto Szczecin na zadanie: Program edukacyjno-motywacyjny dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Pyrzyce 1 285,00 zł.

Stowarzyszenia:

- Uczniowski Klub Sportowy „Copernicus” w Żabowie 2 000,00 zł
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Płonia” Okunica 6 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Opty” Pyrzyce 2 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Olimp” Mielęcín 2 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Piaś” Pyrzyce 8 000,00 zł
- Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Krokus” w Pyrzycach 20 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Orliki” Brzesko 2 000,00 zł,
- Klub Karate „Kamikaze” 4 000,00 zł
- Klub Karate „Anai” 1 000,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące to:

- materiały szkolne, artykuły plastyczne i papiernicze dla wszystkich placówek Opiekuńczo-wychowawczych 2 288,60 zł, paliwo gazowe, energia oraz woda dla świetlic środowiskowych na terenie Gminy Pyrzyce 22 907,05 zł, abonamenty i inne opłaty związane z utrzymaniem świetlic środowiskowych i klubu młodzieżowego oraz konsultacje i psychoterapia dla dzieci ich rodzin 15 066,25 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna 3 111 866,19 zł
(54,87% planowanych wydatków)

➤ 85202 „Domy pomocy społecznej” 403 671,18 zł
- pozostałe wydatki bieżące 403 671,18 zł
Opłata za domy pomocy społecznej dla 26 osób.

➤ 85203 „Ośrodki wsparcia” 48 425,84 zł
- pozostałe wydatki bieżące 48 425,84 zł

Koszty dowozu z miejsca zamieszkania oraz powrotu uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mielęcínie.

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” 32 970,07 zł
- pozostałe wydatki bieżące 32 970,07 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych.

➤ 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” 332 028,97 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 315 224,83 zł
- pozostałe wydatki bieżące 16 804,14 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to:

- zasiłki okresowe dla 273 osób 219 528,97 zł
- zasiłki celowe dla 376 osób- 66 561,94 zł
- zasiłki celowe specjalne dla 81 osób 29 133,92 zł

Pozostałe wydatki bieżące to:

- artykuły na Dzień Dziecka oraz na Dzień Seniora 1 396,24 zł.
- przekazy pocztowe dot. wypłat zasiłków + bony dla klientów 15 407,90 zł.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2019 roku
- część opisowa

➤ 85215 „Dodatki mieszkaniowe”	235 919,55 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 945,75 zł
- pozostałe wydatki bieżące	973,80 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatki mieszkaniowe dla 210 gospodarstw domowych 234 945,75 zł,

Pozostałe wydatki bieżące:

- opłaty za przekazy pocztowe dotyczące wypłat dodatków 973,80 zł.

➤ 85216 „Zasiłki stałe”	377 942,23 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	377 942,23 zł
Zasiłki stałe przyznane dla 131 osób.	

➤ 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”	1 188 496,82 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 052 963,95 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 162,27 zł
- pozostałe wydatki bieżące	134 370,60 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- zakup artykułów BHP dla pracowników

Pozostałe wydatki bieżące to:

- składki na PFRON 18 100,00 zł, zakup materiałów biurowych, części do ksera i naprawy komputerów środków chemicznych do utrzymania czystości 7 139,47 zł, energii elektrycznej i ciepłej 25 520,96 zł, usług remontowych 246,00 zł, okresowe badania lekarskie pracowników 1 470,00 zł, pozostałe usługi związane z wykonywaniem prac społecznych 24 994,88 zł, czynsz za pomieszczenia biurowe 21 072,30 zł, podróże służbowe krajowe 59,46 zł, odpis na ZFŚS 34 379,50 zł, szkolenia pracowników 1 388,03 zł.

➤ 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”	24 161,52 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 797,77 zł
- pozostałe wydatki bieżące	1 363,75 zł
Podróże służbowe krajowe	

➤ 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”	460 680,71 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	460 680,71 zł
Pomoc na dożywianie dla potrzebujących” w formie zasiłku i gotowych dań.	

➤ 85295 „Pozostała działalność”	7 569,30 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 569,30 zł
- pozostałe wydatki bieżące	2 000,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wykonanie prac porządkowych społecznych wg. programu „Prace Społeczno Użyteczne w Gminie Pyrzyce”

Pozostałe wydatki bieżące to:

- zakupy materiałów i narzędzi na wykonanie prac porządkowych społecznych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **662 890,26 zł**
(46,02% planowanych wydatków)

➤ 85401 „Świetlice szkolne”	406 015,74 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	360 821,84 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2019 roku

- część opisowa

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 232,29 zł
- pozostałe wydatki bieżące	35 961,61 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli

Pozostałe wydatki bieżące:

- zakup materiałów 5 371,61 zł, pomocy naukowych 500,00 zł, oraz odpis na ZFŚS 30 090,00 zł,

➤ 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”	158 073,60 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 250,00 zł
- dotacje	146 823,60 zł

Dotację podmiotową otrzymały :

- Niepubl. Przedszkola z Oddz. Integr. Promyczek” w Pyrzycach 25 169,76 zł,

- Niepubl. Przedszkola Specjalnego „Puchatek” w Nowielinie 121 653,84 zł,

➤ 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”	86 440,92 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 440,92 zł

Pomoc materialna w formie stypendiów socjalnych dla uczniów.

➤ 85416 „Pomoc materialna dla uczniów”	12 360,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 360,00 zł

Stypendia za wyniki w nauce i inne osiągnięcia.

Dział 855 Rodzina

272 708,86 zł

(37,46% planowanych wydatków)

➤ 85504 „Wspieranie rodzin”	52 968,08 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46 832,34 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 597,80 zł
- pozostałe wydatki bieżące	3 537,94 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

artykuły BHP dla zatrudnionych asystentów rodziny.

Pozostałe wydatki bieżące to:

- podróże służbowe 1 693,99 zł, odpis na ZFŚS 1 843,95 zł,,

➤ 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków ”	24 600,00 zł
- dotacje	24 600,00 zł

Dotację celową otrzymały dwa Niepubliczne Żłobki w Pyrzycach:

‘Bajeczka” 22 800,00 zł,, Akademia Malucha 1 800,00 zł

➤ 85506 „Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych ”	32 550,00 zł
- dotacje	32 550,00 zł

Dotację celową otrzymały: Kluby Dziecięce „Akademia Malucha” 23 250,00 zł,

oraz „Akademia Malucha II” 9 300,00 zł, w Pyrzycach.

➤ 85508 „Rodziny zastępcze ”	48 749,54 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 749,54 zł

Opłata za pobyt w pieczy zastępczej 23 małoletnich mieszkańców gminy Pyrzyce.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2019 roku
- część opisowa

- | | |
|--|---------------|
| ➤ 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych ” | 113 841,24 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 113 841,24 zł |

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **3 434 183,74 zł**
(49,71 % planowanych wydatków)

- | | |
|---|-----------------|
| ➤ 90002 „Gospodarka odpadami” | 1 401 918,17 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 82 040,31 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 1 319 877,86 zł |

Pozostałe wydatki bieżące to:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i związane z nimi usługi
1 315 828,04 zł, różne opłaty i składki 3 909,65 zł, koszty sądowe 140,17 zł.

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| ➤ 90003 „Oczyszczanie miast i wsi ” | 42 674,82 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 42 674,82 zł |

Zakup worków, rękawic oraz drobnych narzędzi 2 470,82 zł,
oczyszczanie miasta i odbiór odpadów komunalnych 40 204,00 zł,

- | | |
|---|--------------|
| ➤ 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” | 94 974,57 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 83 474,57 zł |
| - wydatki majątkowe | 11 500,00 zł |

Pozostałe wydatki bieżące to :

Zakup worków, paliwa i sprzętu 9 952,40 zł, usługi remontowe 50,00 zł, utrzymanie zieleni 34 136,60 zł.

Wydatki na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska – zakup kory 690,00 zł,
oraz cięcia korekcyjne i wycinka drzew 29 000,00 zł.

Fundusz Sołecki: wydatki bieżące 9 645,57 zł

- zakup paliwa do kosiarek, środków chwastobójczych i zakup kosiarki - wydatki dotyczą Sołectwa Brzeziny 292,52 zł, Letnin 20,11 zł, Ryszewo 111,52 zł, Rzepnowo 310,20 zł, Stróżewo 200,52 zł, Turze 101,70 zł, i Okunicy 7 995,00 zł,

Fundusz Sołecki: wydatki majątkowe 11 500,00 zł

- zakup kosiarki traktora – Sołectwo Rzepnowo.

- | | |
|---|---------------|
| ➤ 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” | 515 693,11 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 515 693,11 zł |

Pozostałe wydatki bieżące to:

energia oświetlenia drogowego 274 845,80 zł, konserwacja oświetlenia 136 194,00 zł, abonament oraz spłata zobowiązania za modernizację urządzeń oświetlenia ulicznego podstawie zawartej umowy 99 150,63 zł, wykonanie przyłącza energetycznego 5 502,68 zł.

- | | |
|--|---------|
| ➤ 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” | 0,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 0,00 zł |

Środki zaplanowane na usuwanie azbestu.

- | | |
|---|-----------------|
| ➤ 90095 „Pozostała działalność” | 1 378 923,07 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3 877,41 zł |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2019 roku

- część opisowa

- pozostałe wydatki bieżące	76 345,07 zł
- wydatki majątkowe	1 298 700,59 zł

Pozostałe wydatki bieżące to:

zakup materiałów do zabezpieczenia terenów gminnych oraz do konserwacji i naprawy placów zabaw 4 834,13 zł, wody i energii do szaletu 342,50 zł, opłaty abonamentowe, koszty opieki nad zwierzętami, opłata za schronisko, itp. 68 354,57 zł, opłaty telekomunikacyjne 138,36 zł, składka dla Stowarzyszenia SIEJA 500,00 zł odwrócony vat 75,90 zł.

Fundusz sołecki Turze – wydatki bieżące 1 299,61 zł

- zakup materiałów do konserwacji placu zabaw i zagospodarowania działki nr 141.

Wydatki na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska – 800,00 zł.

Wydatki majątkowe to:

- przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Głowackiego 1 273 977,59 zł,
- rewitalizacja parku im. M. Matysiaka 24 723,00 zł.:

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **746 187,93 zł**
(33,84% planowanych wydatków)

➤ 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”	10 500,00 zł
- dotacje	10 500,00 zł

Dotację celową otrzymały stowarzyszenia:

- Stowarzyszenie „Fabryka Dobrego Czasu” Pyrzyce 1 000,00 zł,
- Europejski Klub Seniora 2 000,00 zł,
- Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pyrzycach 3 500,00 zł,
- Fundacja Organy Katedry 2 000,00 zł,
- Polski Związek Emerytów i Rencistów i Inwalidów w Pyrzycach 2 000,00 zł,

➤ 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”	497 596,52 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39 642,10 zł
- dotacja	335 002,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	122 952,42 zł

Dotację podmiotową otrzymał Pyrzycki Dom Kultury (załącznik. nr 10)

Pozostałe wydatki bieżące to: opał i materiały 4 909,82 zł, energia 83 061,54 zł, usunięcie awarii instalacji centralnego ogrzewania 800,00 zł, oraz zakup usług pozostałych 18 964,66 zł, .

Fundusz Sołecki 15 216,40 zł. – zakupy materiałów i wyposażenia oraz remonty :

Sołectwa : Nieborowo 11 781,41 zł, Stróżewo 3 434,99 zł (załącznik nr 11)

➤ 92116 „ Biblioteki”	232 500,00 zł
- dotacje	232 500,00 zł

Dotację podmiotową otrzymała Pyrzycka Biblioteka Publiczna (załącznik nr 10)

➤ 92120 „ Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”	0,00 zł,
➤ 92195 „ Pozostała działalność”	5 591,41 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	5 591,41 zł,

Fundusz Sołecki – zakup materiałów, wyposażenia i artykułów

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2019 roku

- część opisowa

spożywczych w Sołectwach: Krzemlin 500,00 zł, Młyny 1 500,00 zł,
Okunica 1 794,54 zł, Pstrowice 1 000,00 zł, Turze 796,87 zł, (załącznik nr 11)

Dział 926 Kultura fizyczna **516 902,57 zł**
(40,78% planowanych wydatków)

- 92601 „Obiekty sportowe” 7 711,05 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 980,54 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 3 730,51 zł

Materiały, usługi i media na boisku „Orliki” 3 730,51 zł.

- 92604 „Instytucje kultury fizycznej” 370 741,52 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 243 028,87 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 245,44 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 127 467,21 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:
- zakup rękawic i wody dla pracowników.

Pozostałe wydatki bieżące to:

- nagrody konkursowe 1 809,02 zł, materiały biurowe paliwo, środki czystości i art. gospodarcze wraz z wyposażeniem 17 344,66 zł, artykuły żywnościowe dla uczestników spotkań sportowych 657,87 zł, energia elektryczna, ciepła i woda 52 858,64 zł, naprawa centralnego ogrzewania na hali sportowej na ul. Rolnej 27 060,00 zł, badania lekarskie pracowników 200,00 zł, abonamenty, usługi komunalne, pocztowe i transportowe usługi medyczne i hydrauliczne itp. 15 059,30 zł, usługi telekomunikacyjne 714,55 zł, podróże służbowe 315,92 zł, opłaty i składki 137,86 zł, odpis na ZFŚS 9 000,00 zł, podatki i opłaty 2 309,39 zł.

- 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” 131 950,00 zł
 - dotacje 127 500,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 450,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- przyznane nagrody sportowe oraz zakup tabliczek na puchary

Dotacje otrzymały stowarzyszenia:

- LZS „Sęp” Brzesko 21 000,00 zł,
- LMKS „Żak” Pyrzyce 32 000,00 zł,
- MLKS „Sokół” Pyrzyce 22 500,00 zł,
- K2 Partners 12 000,00 zł
- UKS „Piaś” Pyrzyce 2 000 zł,
- Pyrzycki Klub Olimpijczyka 1 000,00 zł,
- Akademia Piłkarska „Sokół” Pyrzyce 15 000,00 zł,
- Akademia Piłkarska „Fair Play” Pyrzyce 4 000,00 zł,
- Związek Wędkarski Pyrzyce 2 000,00 zł
- LKS „Spartakus” Pyrzyce 16 000,00 zł, (załącznik nr 12).

- 92695 „Pozostała działalność” 6 500,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 500,00 zł

Stypendia sportowe 6 500,00 zł,

Znaczące odchylenia od planu wykonania wydatków występują w działach:

- 600 Transport i łączność – drogi publiczne inwestycje nakłady i realizacja będą w II półroczu br,
- 710 Działalność usługowa – większe płatności będą w II półroczu br.
- 757 Obsługa długu publicznego – największe płatności odsetek od obligacji przypadają w III i IV kwartale br.
- 758 Różne rozliczenia – rezerwy celowe i ogólne, nie wystąpiła potrzeba ich rozwiązania zgodnie z celem na jaki zostały utworzone.
- 801 Oświata i wychowanie – szkoły podstawowe i pozostała działalność – realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu br.
- 851 Ochrona zdrowia – większe płatności będą w II półroczu br.
- 855 Rodzina – odchylenie w rozdziale 85504 - większe płatności będą w II półroczu br. „300+”
- 900 Gospodarka komunalna – odchylenie w rozdziale 90003 i 90004 - większe płatności będą w II półroczu br.
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – odnowa zabytków - realizacja nastąpi w II półroczu br.
- 926 Kultura fizyczna – nakłady inwestycyjne nastąpią w II półroczu br.

WYKONANIE

DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH

ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

Plan początkowy według Uchwały Nr III/10/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2019 rok wynosił **15 230 476,00 zł**. Zarządzeniami Wojewody Zachodniopomorskiego oraz Decyzjami Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie dotacje celowe powiększone zostały o kwotę **1 047 616,64 zł**.

Plan dochodów i wydatków po zwiększeniach wyniósł 16 278 092,64 zł.

(Załącznik Nr 8)

Dochody		Plan	Wykonanie	%
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	737 420,32	737 420,32	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	184 278,41	151 990,35	82,48
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 696,00	64 457,38	96,64
Dział 801	Oświata i wychowanie	148 218,70	148 218,70	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	4 000,00	1 998,00	49,95
Dział 852	Pomoc społeczna	704 864,50	331 808,00	47,07
Dział 855	Rodzina	14 432 614,71	7 464 614,71	51,72
	Razem	16 278 092,64	8 900 507,46	54,68

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597 971,43	378 729,55	63,34
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 072 138,22	828 343,33	77,26
- dotacje na zadania bieżące	669 032,70	309 491,50	46,26
- świadczenia społeczne	13 938 950,29	7 130 777,21	51,16
Razem	16 278 092,64	8 647 341,59	53,12

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

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	737 420,32 zł
• 01095 „Pozostała działalność” (95,05% planowanych wydatków)	737 420,32 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	837,48 zł
- świadczenia społeczne	722 961,10 zł
- pozostałe wydatki bieżące	13 621,74 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2019 roku
- część opisowa

Świadczenia społeczne – 722 9612,10 zł - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Pozostałe wydatki bieżące – 13 621,74 zł - zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne

Dział 750 Administracja publiczna 151 990,35 zł

- 75011 „Urzędy wojewódzkie” 151 990,35 zł
(82,48% planowanych wydatków)
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 151 990,35 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 60 086,98 zł

- 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ” 0,00 zł
(0,00% planowanych wydatków)
- 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ” 499,38 zł
(62,42% planowanych wydatków)
- wydatki bieżące 499,38 zł
Transport materiałów archiwalnych z wyborów samorządowych z 2018 r. do archiwum państwowego.
- 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego ” 59 587,60 zł
(96,08% planowanych wydatków)
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15 312,27 zł
- świadczenia społeczne 36 900,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 7 375,33 zł

Świadczenia społeczne – 36 900,00 zł – diety dla członków komisji

Pozostałe wydatki bieżące – 7 375,33 – zakup materiałów biurowych, wynajem i doposażenie lokali wyborczych.

Dział 801 Oświata i wychowanie 0,00 zł

- 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” 0,00 zł
(0,00% planowanych wydatków)

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
- Wydano 54 decyzji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców

Dział 852 Pomoc społeczna 330 434,31 zł

- 85203 „Ośrodki wsparcia” 309 491,50 zł
(46,57 % planowanych wydatków)
- dotacje na zadania bieżące 309 491,50 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pырzyce za I półrocze 2019 roku
- część opisowa

Dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Mielęcinie z siedzibą w Nowielinie na działalność bieżącą (załącznik nr 12).

• 85215 „Dodatki mieszkaniowe” (89,08% planowanych wydatków)	281,95 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5,53 zł
- świadczenia społeczne	276,42 zł
Dodatek energetyczny 276,42 zł.	
• 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (51,65% planowanych wydatków)	20 660,86 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 347,83 zł
- pozostałe wydatki bieżące	1 313,03 zł

Opieką objęto 7 podopiecznych ze schorzeniami psychicznymi – pozostałe wydatki bieżące to podróże służbowe i zakup usług pozostałych .

Dział 855 Rodzina **7 365 411,63 zł**

• 85501 „Świadczenie wychowawcze” (55,17 % planowanych wydatków)	4 646 850,80 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54 316,36 zł
- świadczenia społeczne	4 576 650,80 zł
- pozostałe wydatki bieżące	15 883,64 zł

Świadczenia wychowawcze dla 18 365 dzieci - 4 576 650,80 zł

Pozostałe wydatki bieżące – 15 883,64 zł:

– zakup materiałów i wyposażenia 5 348,81 zł, energii 1 500,00 zł, oraz usług pozostałych 2 919,00 zł, czynsz za pomieszczenia biurowe 3 600,00 zł, usługi telekomunikacyjne 600,00 zł, odpis na ZFŚS 1 843,95 zł oraz szkolenia 71,88 zł.

• 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (49,61% planowanych wydatków)	2 680 929,94 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	134 921,73 zł
- świadczenia społeczne	2 516 949,99 zł
- pozostałe wydatki bieżące	29 058,22 zł

Wynagrodzenia 134 921,73 zł , obejmują składki społeczne za podopiecznych w kwocie 81 656,24 zł,

Świadczenia społeczne 2 516 949,99 zł w tym:

- zasiłki rodzinne (5223 świadczeń) z dodatkami - 820 397,99 zł,
- świadczenia opiekuńcze 941 204,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 62 000,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie (348 świadczeń) – 314 788,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna (62 świadczeń) – 38 440,00 zł,
- fundusz alimentacyjny (863 świadczeń) - 336 120,00 zł,
- świadczenie za życiem (1 świadczenie) – 4 000,00 zł,

Pozostałe wydatki bieżące - 29 058,22 zł :

- zakup materiałów i wyposażenia 2 877,19 zł, energii 2 700,00 zł, oraz usług

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2019 roku
- część opisowa

pozostałych 13 815,10 zł, czynsz za pomieszczenia biurowe 6 300,00 zł, usługi telekomunikacyjne 600,00 zł, różne opłaty i składki odpis na ZFŚS 2 765,93 zł

- 85503 „Karta dużej rodziny” 0,00 zł
(0,00% planowanych wydatków)
- 85504 „Wspieranie rodziny” 0,00 zł
(0,00% planowanych wydatków)
- 85513 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 37 630,89 zł
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 ”
(50,18% planowanych wydatków)

Wydatki bieżące -składki od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków dla opiekunów
37 630,89 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 2019 roku.
- ◆ Żadna z jednostek budżetowych nie utworzyła rachunku dochodów własnych. Wszystkie środki finansowe uzyskane w jednostkach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.
- ◆ Na dzień 30.06.2019 roku Gmina nie posiada umów Partnerstwa Publiczno Prawnego oraz poręczeń i gwarancji, które zaliczane są do długu publicznego