

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2018 roku  
- część opisowa

**Uchwałą Nr XLIV/370/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017 roku uchwalony został Budżet Gminy Pyrzyce na rok 2018 w kwotach:**

<b>Dochody ogółem</b>	<b>73 563 670,01 zł</b>
z tego:	
• dochody własne	56 733 670,01 zł
- dochody własne jednostki 56 689 553,01 zł	
- dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 44 117,00 zł	
• dotacje celowe na zadania zlecone	16 830 000,00 zł
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>71 668 670,01 zł</b>
z tego:	
• zadania własne	54 838 670,01 zł
- wydatki własne jednostki 54 794 553,01 zł	
- wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 44 117,00 zł	
• zadania zlecone	16 830 000,00 zł
<b>Nadwyżka budżetu</b>	<b>1 895 000,00 zł</b>
<b>Przychody</b>	<b>300 000,00 zł</b>
Spłaty udzielonych pożyczek	0,00 zł
Wolne środki na rachunku bieżącym budżetu	300 000,00 zł
<b>Rozchody</b>	<b>2 195 000,00 zł</b>
Wykup obligacji	2 195 000,00 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.	Zarządzenie Burmistrza nr 1191/2018	12.02.2018 r.	+139,23	+139,23	+1 895 000,00
2.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVII/419/18	29.03.2018 r.	-276 940,64	+3 026 039,75	- 1 407 980,39

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2018 roku  
- część opisowa

3.	Zarządzenie Burmistrza nr 1238/2018	09.04.2018 r.	+18 413,55	+18 413,55	- 1 407 980,39
4.	Zarządzenie Burmistrza nr 1252/2018	19.04.2018 r.	+148 156,00	+ 148 156,00	- 1 407 980,39
5.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XVIII/427/18	26.04.2018 r.	+47 025,51	+47 025,51	- 1 407 980,39
6.	Zarządzenie Burmistrza nr 1258 /2018	27.04.2018 r.	+1 501 482,89	+1 501 482,89	- 1 407 980,39
7.	Zarządzenie Burmistrza nr 1268/2018	15.05.2018 r.	+ 39 086,83	+ 39 086,83	- 1 407 980,39
8.	Zarządzenie Burmistrza nr 1286/2018	23.05.2018 r.	+70 555,00	+ 70 555,00	- 1 407 980,39
9.	Uchwała Rady Miejskiej nr XLIX/343/18	24.05.2018 r.	+108,33	+108,33	- 1 407 980,39
10.	Zarządzenie Burmistrza nr 1309/2018	19.06.2018 r.	+83,00	+83,00	- 1 407 980,39
11.	Zarządzenie Burmistrza nr 1315 / 2018	25.06.2018 r.	+433 000,00	+433 000,00	- 1 407 980,39
12.	Uchwała Rady Miejskiej nr L442/18	28.06.2018 r.	+371 030,93	+3 371 030,93	- 4 407 980,39
13.	Zarządzenie Burmistrza nr 1321/2018	29.06.2018 r.	+809 000,00	+809 000,00	- 4 407 980,39
	<b>OGÓŁEM ZMIANY</b>		<b>+3 161 140,63</b>	<b>+9 464 121,02</b>	<b>- 4 407 980,39</b>

**W wyniku zwiększeń i zmniejszeń dochodów i wydatków budżetowych dokonanych w I półroczu 2018 roku plan budżetu gminy wyniósł:**

<b>DOCHODY OGÓŁEM</b> (załącznik Nr 2)	<b>76 724 810,64 zł</b>
z tego:	
● <b>dochody własne</b>	58 209 409,14 zł
- dochody własne jednostki 58 165 292,14 zł	
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 6) 44 117,00 zł	
● <b>dotacje celowe na zadania zlecone</b> (załącznik Nr 8)	18 515 401,50 zł
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b> (załącznik Nr 5)	<b>81 132 791,03 zł</b>
z tego:	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2018 roku  
- część opisowa

● <b>zadania własne</b>	62 617 389,53 zł
- wydatki związane z realizacją zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego 62 118 272,53 zł	
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 6) 499 117,00 zł	
● <b>zadania zlecone (załącznik Nr 8)</b>	18 515 401,50 zł

Po wprowadzeniu zmian w przychodach z tytułu zwiększenia wolnych środków z roku ubiegłego o kwotę 3 602 980,39 zł (załącznik Nr 4), oraz po wprowadzeniu planu zaciągnięcia pożyczki w kwocie 3 000 000,00 zł. zwiększono wydatki budżetu 2018 roku, co spowodowało zmianę wyniku budżetu z nadwyżkowego na deficytowy w wysokości: **4 407 980,39 zł.**

(załącznik Nr 4)

<b>Przychody</b>	<b>6 602 980,39 zł</b>
Pożyczki do zaciągnięcia	3 000 000,00 zł.
Wolne środki	3 602 980,39 zł
<b>Rozchody</b>	<b>2 195 000,00 zł</b>
Wykup obligacji	2 195 000,00 zł

Budżet Gminy Pyrzyce w I półroczu 2018 roku został wykonany po stronie dochodów w kwocie **40 746 400,18 zł** (załącznik Nr 2), a po stronie wydatków w kwocie **34 595 401,82 zł** (załącznik nr 5). Uzyskana różnica między dochodami, a wydatkami budżetowymi w kwocie **6 150 998,36 zł** stanowi nadwyżkę budżetu I półrocza 2018 roku.

Zobowiązania gminy na 30 czerwca 2018 roku wyniosły **16 177 697,99 zł**, w tym obligacje 15 420 000,00 zł, zobowiązanie z tytułu umowy wieloletniej 757 697,99 zł zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

#### **Dochody kształtują się następująco:**

##### **Dochody ogółem:** (załącznik Nr 2)

- plan 76 724 810,64 zł
  - wykonanie 40 746 400,18 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 53,11 %

##### **Dochody bieżące:**

- plan 74 123 927,79 zł
  - wykonanie 38 945 553,30 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody bieżące w 52,54 %

##### **Dochody majątkowe:**

- plan 2 600 882,85 zł
  - wykonanie 1 800 846,88 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody majątkowe w 69,24 %

#### **Dochody w podziale na zadania:**

- Dochody związane z realizacją zadań własnych
  - plan 58 209 409,14 zł
  - wykonano 32 007 501,19 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pырzyce za I półrocze 2018 roku  
- część opisowa

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 54,99 %

w tym:

- Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 6)
  - plan 44 117,00 zł
  - wykonanie 28 311,00 złw odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 64,17 %
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (załącznik Nr 8)
  - plan 18 515 401,50 zł
  - wykonanie 8 738 898,99 złw odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 47,20 %

**Wydatki kształtują się następująco :**

**Wydatki ogółem:** (załącznik Nr 5)

- plan 81 132 791,03 zł
  - wykonanie 34 595 401,82 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 42,64 %

**Wydatki bieżące:**

- plan 72 789 012,27 zł
  - wykonanie 33 914 807,82 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 46,59 %

**Wydatki majątkowe:**

- plan 8 343 778,76 zł
  - wykonanie 680 594,00 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 8,16 %

**Wydatki w podziale na zadania:**

- Wydatki związane z realizacją zadań własnych
    - plan 62 617 389,53 zł
    - wykonanie 25 986 499,80 złw odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 41,50 %
- w tym:
- Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 6)
    - plan 499 117,00 zł
    - wykonanie 178 311,00 złw odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 35,73 %
  - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu odrębnymi ustawami (załącznik Nr 8)
    - plan 18 515 401,50 zł
    - wykonanie 8 608 902,02 złw odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 46,50 %

**WYKONANIE**

**DOCHODÓW I WYDATKÓW**

**ZADAŃ WŁASNYCH ORAZ REALIZOWANYCH**

**NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ**

**ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

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

Plan początkowy dochodów własnych oraz otrzymanych na realizację porozumień wg Uchwały Nr XLIV/370/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2018 rok wynosił 56 733 670,10 zł.

W ciągu I półrocza 2018 roku budżet zwiększono o kwotę 1 475 739,04 zł i wyniósł 58 209 409,14 zł a wykonanie 32 007 501,19 zł, co stanowi 54,99 % planu.

**Realizacja dochodów własnych kształtuje się następująco:**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** **8 232,13 zł**  
(2,66% planowanych dochodów)

- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich 8 232,13 zł

Odchylenie wykonania do planu wynika z braku zainteresowanych zakupem gruntów.

**Dział 600 Transport i łączność** **927 765,02 zł**  
(75,70% planowanych dochodów)

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dofinansowanie przebudowy drogi w Giżynie) 925 600,09 zł
- wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych 1 500,00 zł
- wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 664,93 zł

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** **2 153 732,78 zł**  
(70,38% planowanych dochodów)

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 6 611,39 zł (38,28% planowanych dochodów)
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 391 267,13 zł (105,75% planowanych dochodów)
- dochody z najmu i dzierżawy 752 867,85 zł (53,32% planowanych dochodów)
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 27 531,17 zł (dochody majątkowe) (110,12% planowanych dochodów)
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 99 031,87 zł (dochody majątkowe) (32,58% planowanych dochodów). Odchylenie wykonania do planu wynika z braku zainteresowanych zakupem nieruchomości.
- wpływy z usług 36 519,72 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2018 roku  
- część opisowa

(73,04% planowanych dochodów)

- wpływy z pozostałych odsetek 30 166,03 zł  
(94,27% planowanych dochodów)
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 64 426,51 zł  
(61,62% planowanych dochodów)
- wpływy z różnych dochodów 28,35zł  
(nie planowano dochodów)
- wpływy z tytułu środków otrzymanych na inwestycje BGK 745 282,76 zł (majątkowe)  
(100,0% planowanych dochodów)

**Dział 710 Działalność usługowa 52 652,98 zł**

(40,30% planowanych dochodów)

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań 10 202,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 465,98 zł
- opłata za wykup miejsca na cmentarzu, opłata za dom pogrzebowy, wjazd na cmentarz 41 985,00 zł

**Dział 750 Administracja publiczna 94 472,76 zł**

(116,14% planowanych dochodów)

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 22 321,98 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 80,00 zł
- wpływy z usług 33 325,64 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 0,02 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 14 825,34 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 750,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 620,78 zł
- dochody ( 5%) związane z realizacją zadań zleconych 3,10 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 22 545,90 zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 117,80 zł**

(61,18% planowanych dochodów)

- wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 5 923,60 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 139,20 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 55,00 zł

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ..... 13 326 867,40 zł**

(53,03% 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 12 954 124,23 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 310 782,35 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 41 109,62 zł
- rekompensaty utraconych dochodów 2 546,00 zł
- wpływy z odsetek od wpłat podatków i opłat 18 269,35 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 35,85 zł

**Dział 758 Różne rozliczenia** **11 653 812,99 zł**  
(58,40% planowanych dochodów)

- część oświatowa subwencji ogólnej 8 836 976,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2 580 402,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 205 296,00 zł
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych 25 686,27 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 619,02 zł
- wpływy z różnych dochodów 1 833,70 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie** **1 036 355,46 zł**  
(51,39% planowanych dochodów)

**Szkoły Podstawowe: 142 088,25 zł**

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów 104,00 zł
- wpływy z różnych opłat 262,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 32 063,51 zł
- wpływy z usług 19 355,89 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 680,96 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 757,24 zł
- wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych 500,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 2 809,65 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa 84 555,00 zł

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 26 265,44 zł**

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 26 265,44 zł

**Przedszkola: 389 554,05 zł**

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 59 798,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 5 635,71 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 15,36 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 22 269,52 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa 301 402,00 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ... 433,46 zł

**Inne formy wychowania przedszkolnego: 41 903,04 zł**

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 12 446,04 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa 29 457,00 zł

**Gimnazja: 4 872,72 zł**

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 890,72 zł
- wpływy z różnych dochodów 982,00 zł

**Dowożenie uczniów do szkół: 18 780,34 zł**

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 400,99 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 879,35 zł
- dotacja celowa z gminy Lipiany na dowozy dzieci szkolnych 12 500,00 zł

**Szkoły artystyczne: 18 275,45 zł**

- wpływy z najmu i dzierżawy 14 835,43 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 4,60 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pырzyce za I półrocze 2018 roku  
- część opisowa

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 35,42 zł
- wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych 3 400,00 zł

**Stołówki szkolne i przedszkolne: 393 670,17 zł**

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 190 573,44 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 29 201,04 zł
- wpływy z usług 173 895,69 zł

**Pozostała działalność: 946,00 zł**

- wpływy z grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 886,00 zł
- wpływy z różnych opłat 60,00 zł

**Dział 851 Ochrona zdrowia 216,47 zł**

(nie planowano dochodów)

- wpływy z usług 216,17 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 0,30 zł

**Dział 852 Pomoc społeczna 1 147 095,20 zł**

(47,70 % planowanych dochodów)

- wpływy z usług opiekuńczych Domu Pomocy Społecznej 22 889,47 zł
- wpływy z różnych dochodów 1 340,22 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych 202,54 zł
- wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych 27 141,97 zł
- dotacje celowe na zadania własne 1 095 521,00 zł
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne 37 998,00 zł
  - zasiłki i pomoc w naturze 253 620,00 zł
  - zasiłki stałe 396 372,00 zł
  - utrzymanie OPS 177 996,00 zł
  - usługi opiekuńcze 15 250,00 zł
  - pomoc w zakresie dożywiania 214 285,00 zł

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 zł**

(0,00% planowanych dochodów)

Odchylenie wykonania do planu wynika z faktu realizacji projektu w II półroczu.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 120 000,00 zł**

(100,00% planowanych dochodów)

- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów 120 000,00 zł

**Dział 855 Rodzina 45 003,74 zł**

(94,94% planowanych dochodów)

- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych 45 003,74 zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 356 344,43 zł**

(56,42% planowanych dochodów)

- wpływy z opłaty produktowej 94,85 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat (za utrzymanie czystości) 1 292 914,18 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 9 025,92 zł
- wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska) 46 614,96 zł
- wpływy z usług 826,42 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 3 249,56 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 48,24 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 3 570,30 zł



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2018 roku  
- część opisowa

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **44 036,40 zł**  
(3,62% planowanych dochodów)

- wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 6 000,00 zł
  - wpływy z najmu i dzierżawy 13 362,85 zł
  - wpływy z usług 8 491,19 zł
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 371,36 zł
  - dotacja celowa z Powiatu dla Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej 15 811,00 zł
- Odchylenie wykonania do planu wynika z faktu realizacji projektu w II półroczu (odbudowa murów)

**Dział 926 Kultura fizyczna** **34 795,63 zł**  
(38,91% planowanych dochodów)

- wpływy z najmu i dzierżawy 29 149,58 zł
- wpływy z usług 1 206,06 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 5,64 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 434,35 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 **62 617 389,53 zł**, poniesione zostały wydatki w wysokości **25 986 499,79 zł**, co stanowi **41,50%**.

Z poniesionych wydatków przypada na:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Wydatki:</b>	<b>62 617 389,53</b>	<b>25 986 499,79</b>	<b>41,50</b>
- wydatki majątkowe :	<b>8 343 778,76</b>	<b>680 594,00</b>	<b>8,16</b>
wydatki na inwestycje	7 438 073 58	530 594,00	7,13
wydatki na inwestycje z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
wydatki na zakupy inwestycyjne	23 631,40	0,00	0,00
dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00
dotacje na pomoc finansową udzielona między jst	455 000,00	150 000,00	32,97
rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	427 073,78	0,00	0,00
- wydatki bieżące:	<b>54 273 610,77</b>	<b>25 305 905,79</b>	<b>46,63</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 000 527,76	13 304 177,03	51,17
dotacje na zadania bieżące	5 660 548,64	2 675 896,25	47,27
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 184 201,71	1 824 542,62	43,61
wpłata na państwowy fundusz celowy (dofinansowanie policji)	5 000,00	0,00	0,00
wydatki na programy z udziałem środków europejskich	1 869 990,28	0,00	0,00
wydatki na obsługę długu	600 000,00	138 780,00	23,13
pozostałe wydatki bieżące	15 958 342,38	7 362 509,89	46,14

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

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**  
(51,39% planowanych wydatków)

**36 026,41 zł**

➤ 01008 „Melioracje wodne”

2 618,96 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2018 roku

- część opisowa

- pozostałe wydatki bieżące	2 618,96 zł
Składka na rzecz Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Pyrzycach	
➤ 01030 „Izby rolnicze”	31 807,45 zł
- pozostałe wydatki bieżące	31 807,45 zł
Ustawowa wpłata na rzecz Izby Rolniczych – z tytułu podatku rolnego.	
➤ 01095 „Pozostała działalność”	1 600,00 zł
- wydatki bieżące	1 600,00 zł
(Składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Działania/WIR.)	
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>897 705,39 zł</b>
(23,86 % planowanych wydatków)	
➤ 60004 „Lokalny transport zbiorowy”	3 060,32 zł
- pozostałe wydatki bieżące	3 060,32 zł
Utrzymanie przystanków.	
➤ 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”	150 000,00 zł
- wydatki majątkowe	
Pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Przebudowa urzędzeń BRD wraz z robotami towarzyszącymi w ciągu DW 119”	
➤ 60016 „Drogi publiczne gminne”	713 406,88 zł
- pozostałe wydatki bieżące	240 656,88 zł
➤ - wydatki majątkowe	472 750,00 zł
Wydatki bieżące: 240 656,88 zł.	
- zakup znaków ul. Dworcowa 4 188,40 zł.	
- bieżące remonty dróg w trybie awaryjnym w miejscowości Giżyn i Rzepnowo 10 086,00 zł,	
- bieżące remonty dróg ul. Owocowa w Pyrzycach w Letninie i Okunicy 29 643,00 zł,	
- remont chodnika i parkingi na ul. Dworcowej w Pyrzycach 20 270,40 zł	
- przebudowa ul. Narutowicza w Pyrzycach 46 125,00 zł.	
- uzupełnienie ubytków na drodze od stacji Dall do zbiornika Sicina 13 530,00 zł.	
- naprawa przystanków, konserwacja urzędzeń wodno-kanalizacyjnych oraz utrzymanie infrastruktury drogowej 84 029,59 zł	
- abonament i opłata za odprowadzanie wód opadowych, opłaty z tytułu umieszczenia urzędzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg powiatowych i wojewódzkich oraz opłaty za wprowadzanie ścieków do Siciny (ustawa Prawo Ochrony Środowiska) 32 784,49 zł.	
Wydatki majątkowe : 472 750,00 zł	
- przebudowa ul. Słowackiego w Pyrzycach – zakończenie inwestycji	472 750,00 zł
➤ 60017 „Drogi wewnętrzne”	31 238,19 zł
- pozostałe wydatki bieżące	31 238,19 zł
Wydatki bieżące	
- udrożnienie kanalizacji deszczowej w drodze, koszenie pasów drogowych 3 657,90 zł.	
- zakup słupków 5 190,60 zł	
- remonty i modernizacje dróg na terenie Gminy Pyrzyce 22 389,69 zł	
<b>Dział 630 Turystyka</b>	<b>2 500,00 zł</b>
(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 2018 roku  
- część opisowa

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

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** **895 280,52 zł**  
(51,52% planowanych wydatków)

- 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” 743 461,43 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 655,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 740 806,43 zł

Czynsze za lokale komunalne 648 992,77 zł, opłata za administrowanie na rzecz PPK 91 613,66 zł, wydatki na rzecz osób fizycznych 200,00 zł,

- 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 141 325,53 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 247,50 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 141 078,03 zł

Pozostałe wydatki bieżące:

- zakup materiałów 541,97 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 57 822,46 zł,
- ogłoszenia w prasie, wypisy z rejestru gruntów, wyceny, podziały, prace geodezyjne, dokumentacja projektowa, opłaty abonamentowe, itp. 43 239,98 zł,
- opłata z tytułu użytkowania wieczystego terenu Skarbu Państwa 6 779,27 zł,
- podatek od nieruchomości gminnych 18 758,00 zł,
- podatek leśny 567,00 zł,
- podatek vat od zaległych czynszów dzierżawnych i najmu 3 446,14 zł,
- nakazy zapłaty i opłaty sądowe dotyczące dłużników za lokale komunalne 9 923,21 zł.

- 70095 „Pozostała działalność” 10 493,56 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 10 493,56 zł

Pozostałe wydatki bieżące:

- odszkodowanie za przejęcie nieruchomości pod drogi publiczne 9 500,00 zł,
- Enea Operator Sp.z o.o – za niedostarczenie lokalu socjalnego 993,56 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa** **173 552,59 zł**  
(50,40 % planowanych wydatków)

- 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” 30 187,36 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 30 187,36 zł

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

- 71035 „Cmentarze” 143 365,23 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 113 365,23 zł
  - wydatki majątkowe 30 000,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące:

- opłaty za utrzymanie i konserwacje cmentarzy komunalnych na terenie całej Gminy Pyrzyce 113 009,61 zł, zakup energii 115,62 zł, opłata na rzecz budżetu państwa czynności kontrolne Sanepidu 240,00 zł,

Wydatki majątkowe:

- położenie chodnika na nowej części cmentarza w Pyrzycach 30 000,00 zł.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pырzyce za I półrocze 2018 roku

- część opisowa

**Dział 750 Administracja publiczna** **2 832 192,07 zł**  
( 53,44% planowanych wydatków )

- 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” 75 538,83 zł
- pozostałe wydatki bieżące 75 538,83 zł

Diety radnych 59 606,00 zł, podróże radnych 3 015,00 zł, zakup słuchawek 119,98 zł., zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na obsługę sesji Rady Miejskiej i komisji 78,01 zł, dzierżawa ksera, nagrywanie i retransmisja sesji, itp. 12 719,84 zł.

- 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” 2 649 985,52 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 045 570,37 zł
- pozostałe wydatki bieżące 604 415,15 zł

Pozostałe wydatki bieżące to:

świadczenia BHP 1 945,94 zł, opłaty należne PFRON 10 921,00 zł, materiały biurowe i druki, sprzęt komputerowy, materiały do remontów, itp. 41 791,20 zł, artykuły spożywcze 494,85 zł, pomoce naukowe 789,68 zł, energia ,woda, c.o 136 134,01 zł, badania okresowe pracowników 2 298,00 zł, obsługa prawna 41 970,00 zł, audyt wewnętrzny 10 209,00 zł, audyt RODO 19 999,80 zł, program LEGALIS 2 706,00 zł, usługa sprzątnia UM 51 750,00 zł, usługi pocztowe 97 342,56 zł, usługi pozostałe 50 124,07 zł, opłaty telekomunikacyjne 24 946,70 zł, podróże służbowe krajowe oraz limity kilometrów 6 447,32 zł, ubezpieczenie mienia i gotówki w kasie Urzędu 11 076,00 zł, odpis na ZFŚS 80 854,50 zł, opłata za czynności kontrolne na rzecz budżetu państwa 1 138,42 zł, opłaty i koszty sądowe 3 694,00 zł, szkolenia pracowników 7 782,10 zł.

- 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” 27 472,19 zł
- pozostałe wydatki bieżące 27 472,19 zł

Pozostałe wydatki bieżące to:

materiały 1 489,99 zł, usługi 25 612,20 zł, tłumaczenia korespondencji zagranicznej 370,00 zł.

- 75095 „Pozostała działalność” 79 195,53 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 41 240,07 zł
- (w tym inkaso 13 805,00 zł)
- pozostałe wydatki bieżące 37 955,46 zł

Pozostałe wydatki bieżące:

- diety sołtysów 26 505,45 zł, abonamenty telefoniczne sołtysów 708,48 zł, pozostałe usługi 120,00 zł, różne opłaty i składki , koszty komornika administracyjnego 7 063,59zł, koszty postępowania sądowego 3 557,94 zł,

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **280 478,37 zł**  
(48,08% planowanych wydatków)

- 75412 „Ochotnicze straże pożarne” 65 526,13 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12 020,98 zł
- dotacje 2 500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 51 005,15 zł

Pozostałe wydatki bieżące:

- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach 9 869,71 zł, zakup ubrań koszarowych 9 kompletów , części do samochodów, paliwa, sprzętu itp. 8 519,28 zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu 18 513,06 zł, abonamenty, przeglądy, naprawy i konserwacje samochodów i sprzętu 6 347,10 zł,

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2018 roku  
- część opisowa

polisy ubezpieczeniowe dla strażaków i pojazdów strażackich 7 756,00 zł,

Dotacje otrzymały OSP w Żabowie 1 500,00 zł. oraz OSP w Nowielinie 1 000,00 zł.  
(zał. nr 12)

➤ 75414 „Obrona cywilna”	147,60 zł
- pozostałe wydatki bieżące (abonament telefoniczny)	147,60 zł
➤ 75416 „Straż gminna (miejska)”	164 917,64 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	143 718,38 zł
- pozostałe wydatki bieżące	21 199,26 zł

Pozostałe wydatki bieżące :

- ekwiwalent BHP, zakup mundurów 5 177 ,07 zł, zakup paliwa i środków czystości, fotonaprawy itp. 7 206,33zł, przeglądy, naprawa i remont samochodów, wymiana opon 2 353,90 zł, usługi telekomunikacyjne 933,84 zł, podróże służbowe 83,58 zł, szkolenia pracowników 762,40 zł, koszty komornicze 234,64 zł. odpis na ZFSS 4 447,50 zł.

➤ 75495 „Pozostała działalność”	49 887,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	49 887,00 zł

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

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** **138 780,00 zł**  
(23,13% planowanych wydatków)

➤ 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”	138 780,00 zł
- obsługa długu publicznego (odsetki od obligacji)	138 780,00 zł

**Dział 758 Różne rozliczenia** **1 559,75 zł**  
(0,11 % planowanych wydatków)

➤ 75814 „Różne rozliczenia finansowe”	1 559,75 zł
- pozostałe wydatki bieżące	1 559,75 zł

(rekompensata wynagrodzenia za udział w ćwiczeniach wojskowych)

**Dział 801 Oświata i wychowanie** **13 565 625,67 zł**  
(45,99 % planowanych wydatków)

➤ 80101 „Szkoły podstawowe”	5 475 919,43 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 549 024,26 zł
- dotacje	31 592 52 zł.
- pozostałe wydatki bieżące	895 302,65 zł

- dotacja podmiotowa dla Niepubl. Szkoły Podstawowej w Pyrzycach 31 592,52 zł.  
załącznik nr 13

Pozostałe wydatki bieżące to:

- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz zakup środków BHP 90 146,76 zł, nagrody konkursowe 714,70 zł, zakup materiałów 51 500,37 zł, artykułów spożywczych 1 180,57 zł, pomocy naukowych 10 721,36 zł, energii 354 332,10 zł, usługi remontowe 7 665,94 zł, usługi zdrowotne 1 131,00 zł, pozostałe usługi 67 630,56 zł, usługi telekomunikacyjne 4 600,69 zł, podróże służbowe 758,50 zł, różne opłaty i składki 2 097,60

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2018 roku

- część opisowa

zł, odpis na ZFŚS 302 037,84 zł, podatki 108,00 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 26,66 zł, szkolenia 650,00 zł.

➤ 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”	381 492,69 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	321 144,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	60 348,69 zł

Pozostałe wydatki bieżące to:

- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz zakup środków BHP 7 067,00 zł, zakup materiałów 1 317,10 zł, pomocy naukowych 250,00 zł, energii 29 682,15 zł, usługi zdrowotne 40,00 zł., pozostałe usługi 2 500,21 zł, różne opłaty i składki 100,00 zł, odpis na ZFŚS 19 392,23 zł.

➤ 80104 „Przedszkola”	2 525 428 76 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 268 052,17 zł
- dotacje	939 430,13 zł
- pozostałe wydatki bieżące	317 946,46 zł

Dotacja podmiotowa ( załącznik nr 13 ) dla:

- Niepublicznego Przedszkola z Oddz. Integr. „Promyczek” w Pyrzycach 203 079,02 zł,  
- Niepublicznego Przedszkola „Bąbel” w Pyrzycach 132 777,03 zł  
- Niepublicznego Przedszkola „Piotruś Pan” w Pyrzycach 341 842,36 zł,  
- Fundacji Oświatowej „Realizujemy marzenia” dla Przedszkola „Akademia Malucha” w Pyrzycach 261 731,72 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to:

wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz zakup środków BHP 17 207,96 zł, zakup materiałów 19 141,45 zł, pomocy naukowych 5 125,72 zł, energii 118 642,51 zł, usługi remontowe 43 260,00 zł, usługi zdrowotne 898,00 zł, usługi pozostałe 21 644,70 zł, zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego 5 716,87 zł, usługi telekomunikacyjne 2 773,16 zł, różne opłaty i składki 3 949,84 zł, odpis na ZFŚS 79 085,25 zł, podatek od nieruchomości 38,00 zł, szkolenia pracowników 463,00 zł.

➤ 80105 „Przedszkola specjalne”	418 959,42 zł
- dotacje	418 959,42 zł

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Puchatek” w Nowielinie 418 959,42 zł (załącznik nr 13 ).

➤ 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”	100 287,84 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	87 106,52 zł
- pozostałe wydatki bieżące	13 181,32 zł

Pozostałe wydatki bieżące to:

Wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 3 075,00 zł, zakup materiałów 631,70 zł, energii 3 286,00 zł, usługi pozostałe 235,00 zł, różne opłaty i składki 300,00 zł. odpis na ZFŚS 5 653,62 zł,

➤ 80110 „Gimnazjum”	1 883 503,98 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 448 832,02 zł
- dotacje	180 196,95 zł
- pozostałe wydatki bieżące	254 475,01 zł

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podst.(Społecznego Gimnazjum) w Pyrzycach (załącznik nr 13),

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2018 roku  
- część opisowa

Pozostałe wydatki bieżące to:

świadczenia BHP 1 307,06 zł, zakup materiałów 5 320,62 zł, energii 116 908,45 zł, usługi zdrowotne 584,00 zł, usługi pozostałe 18 913,67 zł, usługi telekomunikacyjne 837,21 zł, podróże służbowe 915,24 zł, różne opłaty i składki 1 206,00 zł. odpis na ZFŚS 107 761,50 zł, podatek od nieruchomości 71,52 zł, koszty postępowania sądowego 179,74 zł, szkolenia pracowników 470,00 zł.

- |                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| ➤ 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” | 309 422,57 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące          | 309 422,57 zł |

Pozostałe wydatki bieżące to:

zakup energii 47,34 zł, usługi pozostałe: dowozy uczniów do szkół i ośrodków, usługi transportowe , sprzedaż biletów miesięcznych 309 375,23 zł.

- |   |               |
|---|---------------|
| ➤ 80132 „Szkoly artystyczne”              | 620 325,91 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 542 405,36 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące               | 77 920,55 zł  |

Pozostałe wydatki bieżące to:

zakup materiałów 2 359,31 zł, energii 27 063,97 zł, usługi remontowe 120,00 zł, badania okresowe pracowników 70,00 zł, usługi pozostałe 9 534 03 zł, usługi telekomunikacyjne 771,49 zł, odpis na ZFŚS 38 001,75 zł..

- |  |              |
|--|--------------|
| ➤ 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” | 41 828,57 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń          | 1 500,00 zł  |
| - pozostałe wydatki bieżące                        | 40 328,57 zł |

Pozostałe wydatki bieżące to:

zakup materiałów 6 692,89 zł, dofinansowanie do studiów 10 477,25 zł, podróże służbowe krajowe 919,97 zł, szkolenia pracowników 22 238,46 zł.

- |  |               |
|--|---------------|
| ➤ 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne ” | 801 754,27 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 347 242,45 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące                | 454 511,82 zł |

Pozostałe wydatki bieżące to:

środki BHP 695,65 zł, materiały 4 025,26 zł, środki żywności 173 608,21 zł, energia 15 505,75 zł, remonty 4 621,01 zł, badania okresowe pracowników 250,00 zł, zakup posiłków i pozostałe usługi 240 731,57 zł, podróże służbowe 351,12 zł, odpis na ZFŚS 14 723,25 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” | 169 132,85 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 71 985,66 zł  |
| - dotacje  | 97 147,19 zł  |

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola z Oddziałem Integrycyjnym „Promyczek” w Pyrzycach 97 147,19 zł (załącznik nr 13).

- |   |               |
|---|---------------|
| ➤ 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” | 620 072,21 zł |
|---|---------------|



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2018 roku

- część opisowa

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	564 953,59 zł
- dotacje	25 435,62 zł
- pozostałe wydatki bieżące	29 683,00 zł

Dotacja podmiotowa 25 435,62 zł. dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświaty Pyrzycach (załącznik nr 13).

Pozostałe wydatki bieżące to:

badania okresowe pracowników 178,00, odpis na ZFŚS 29 505,00 zł.

➤ 80152 „Pozostała działalność”	67 887,48 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43 301,52 zł
- dotacje	24 585,96 zł

Dotacja podmiotowa 24 585,96 zł. dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświaty Pyrzycach (załącznik nr 13).

➤ 80195 „Pozostała działalność”	149 609,69 zł
- dotacje	3 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	146 609,69 zł

Dotacje otrzymały stowarzyszenia: Pyrzycki Klub Olimpijczyka 2 500,00 zł, oraz Przyjaciół Przedszkola Publicznego w Brzeźnie 500,00 zł, (załącznik nr 12).

Pozostałe wydatki bieżące to:

zapomoga z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli 1 200,00 zł, nagrody rzeczowe 959,69 zł, zakup kwiatów dla dyrektorów odchodzących na emeryturę 120,00 zł, odpis na ZFŚS emerytów i rencistów byłych nauczycieli jednostek oświatowych 144 330,00 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** **253 330,11 zł**  
(62,63% planowanych wydatków- plan )

➤ 85153 „Zwalczanie narkomanii ”	29 423,75 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 923,75 zł
- dotacje	13 500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	4 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymały stowarzyszenia: UKS Olimp Mielęcina 2 000,00 zł, UKS Orliki Brzesko 2 000,00 zł, UKS Copernikus Żabów 2 000,00 zł, UKS „Opty” Pyrzyce 2 000,00 zł, Fabryka Dobrego Czasu w Pyrzycach 1 000,00 zł, LUKS Płonia Okunica 4 500,00 zł. - (załącznik nr 12).

Pozostałe wydatki bieżące to:

- zorganizowanie Dnia Dziecka dla dzieci i młodzieży skupionych w Świetlicach Środowiskowych i w Klubie Młodzieżowym 4 000,00 zł,

➤ 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi ”	223 906,36 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	121 430,45 zł
- dotacje	38 675,53 zł
- pozostałe wydatki bieżące	63 800,38 zł

Dotacje otrzymały stowarzyszenia: ,

- Akademia Piłkarska „Sokół” w Pyrzycach 15 000,00 zł, Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Krokus” w Pyrzycach 19 675,53 zł, LZS Sęp Brzesko 2 000,00 zł, Akademia Piłkarska Fair Play 2 000,00 zł. - (załącznik nr 12)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pырzyce za I półrocze 2018 roku  
- część opisowa

Pozostałe wydatki bieżące to:

- materiały szkolne, artykuły plastyczne i papieżnicze dla wszystkich placówek opiekuńczo -wychowawczych 6 320,59 zł, artykuły spożywcze na warsztaty kulinarne 1 591,95 zł, paliwo gazowe, energia oraz woda dla świetlic środowiskowych - 14 budynków na terenie Gminy Pырzyce 32 784,38 zł, koszty transportu oraz pobytu dzieci na wycieczkach i basenie, kursy z zakresu przeciwdziałania przemocy, wywóz nieczystości stałych 23 019,88 zł, koszty podróży służbowych 83,58 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna** **2 988 724,59 zł**  
(51,20% planowanych wydatków)

- 85202 „Domy pomocy społecznej” 368 225,78 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 368 225,78 zł

Opłata za domy pomocy społecznej dla 22 osób.

- 85203 „Ośrodki wsparcia” 35 255,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 35 255,00 zł

Koszty dowozu 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” 25 491,69 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 25 491,69 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych.

- 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” 338 002,74 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 338 002,74 zł

zasiłki okresowe dla 203 osób	234 880,17 zł
zasiłki celowe dla 291 osób	73 227,47 zł
zasiłki celowe specjalne dla 43 osób	15 886,04 zł

artykuły z okazji Dnia Dziecka 349,62, przekazy pocztowe dot. wypłat zasiłków 13 659,44 zł.

- 85215 „Dodatki mieszkaniowe” 274 255,15 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 274 255,15 zł

Dodatki mieszkaniowe dla 243 gospodarstw domowych 273 273,55 zł, opłaty za przekazy pocztowe dotyczące wypłat dodatków 981,60 zł.

- 85216 „Zasiłki stałe” 355 259,43 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 355 259,43 zł

Zasiłki stałe dla 133 osób.

- 85219 „ Ośrodki pomocy społecznej” 1 074 864,97 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 940 424,56 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 134 440,41 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2018 roku  
- część opisowa

Pozostałe wydatki bieżące to:

świadczenia BHP 1 105,97 zł, opłaty należne PFRON 15 098,00 zł, druki, artykuły piapersnicze, materiały biurowe, książki i czasopisma, tonery i części do ksera i komputerów, środki chemiczne do utrzymania czystości OPS, komputer, drukarka 13 117,85 zł, energia elektryczna i ciepła do pomieszczeń OPS 28 101,96 zł, usługi remontowe 380,00 zł., okresowe badania lekarskie pracowników 2 284,00 zł, przesyłki pocztowe, wyrób pieczętek, opłata za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej, usługi komunalne, dorabianie kluczy, przedłużenie gwarancji na programy komputerowe, opłaty za usługi BHP 12 024,88 zł, usług telekomunikacyjne 2 173,87 zł, czynsz za pomieszczenia biurowe 28 595,38 zł, podróże służbowe krajowe 387,02 zł, ubezpieczenie 17,00 zł, odpis na ZFŚS 29 738,72 zł, szkolenia pracowników 1 415,76 zł.

- |   |               |
|---|---------------|
| ➤ 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” | 27 209,03 zł  |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                       | 26 014,78 zł  |
| - pozostałe wydatki bieżące<br>(podróże służbowe krajowe)       | 1 194,25 zł   |
| ➤ 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”                           | 483 810,99 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące                                     | 483 810,99 zł |

„Posiłek dla potrzebujących” z tej formy pomocy skorzystało ogółem 732 osób z tego:

- korzystający z posiłku – 197 osoby
- korzystający z zasiłku celowego na dożywianie – 535 osób

- |                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| ➤ 85295 „Pozostała działalność” | 6 349,81 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące     | 6 349,81 zł |

Pozostałe wydatki bieżące to:

środki na realizację programu „Prace Społecznie Użyteczne w Gminie Pyrzyce” dotyczy prac porządkowych 4 374,00 zł, zakup materiałów do wymienionych prac 1 975,81 zł

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** **605 518,40 zł**  
(46,28% planowanych wydatków)

- |   |               |
|---|---------------|
| ➤ 85401 „Świetlice szkolne”               | 408 082,95 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 368 109,02 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące               | 39 973,93 zł  |

Pozostałe wydatki bieżące:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 067,44 zł, zakup materiałów 843,81 zł, odpis na ZFŚS 31 062,68 zł,

- |   |               |
|---|---------------|
| ➤ 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” | 110 818,47 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń     | 3 538,54 zł   |
| - dotacje                                     | 107 279,93 zł |

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym „Promyczek” w Pyrzycach 19 903,14 zł, Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Puchatek” w Nowielinie 87 376,79 zł (załącznik nr 13).

- |  |              |
|--|--------------|
| ➤ 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” | 79 032,98 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące            | 79 032,98 zł |
- Stypendia socjalne dla uczniów

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2018 roku

- część opisowa

- |   |             |
|---|-------------|
| ➤ 85416 „Pomoc materialna dla uczniów”          | 7 584,00 zł |
| Pozostałe wydatki bieżące                       | 7 584,00 zł |
| Stypendia za wyniki w nauce i inne osiągnięcia. |             |

**Dział 855 Rodzina** **233 430,22 zł**  
(30,02% planowanych wydatków)

- |   |              |
|---|--------------|
| ➤ 85504 „Wspieranie rodzin”               | 42 127,23 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 33 645,65 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące               | 8 481,58 zł  |

Pozostałe wydatki bieżące to: świadczenia społeczne 3 062,65 zł,  
podróże krajowe 3 640,44 zł, szkolenia pracowników 1 778,49 zł.

- |   |              |
|---|--------------|
| ➤ 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków ” | 41 400,00 zł |
| - dotacje                                     | 41 400,00 zł |

Dotację celową otrzymały dwa Niepubliczne Żłobki w Pyrzycach: ‘Bajeczka” 29 100,00 zł,  
„ Akademia Malucha 12 300,00 zł (załącznik nr 12).

- |  |             |
|--|-------------|
| ➤ 85506 „Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych ” | 3 300,00 zł |
| - dotacje  | 3 300,00 zł |

Dotację celową otrzymał Klub Dziecięcy „Akademia Malucha” w Pyrzycach  
(załącznik nr 12)

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| ➤ 85508 „Rodziny zastępcze ” | 46 671,51 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące  | 46 671,51 zł |

Opłata za pobyt w pieczy zastępczej 24 małoletnich mieszkańców gminy Pyrzyce.

- |  |              |
|--|--------------|
| ➤ 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych ” | 99 931,48 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące                              | 99 931,48 zł |

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

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **1 825 377,36 zł**  
(28,15 % planowanych wydatków )

- |   |                 |
|---|-----------------|
| ➤ 90002 „Gospodarka odpadami”             | 1 127 066,10 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 71 211,53 zł    |
| - pozostałe wydatki bieżące               | 1 055 854,57 zł |

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i związane z nimi usługi  
1 054 076,24 zł, różne opłaty i składki 1 718,33 zł, koszty sądowe 60,00 zł.

- |                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| ➤ 90003 „Oczyszczanie miast i wsi ” | 24 085,93 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące         | 24 085,93 zł |

Oczyszczanie miasta 20 508,00 zł, zakup materiałów 1 582,13 zł.

Wydatki na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska – zakup worków 1 995,80 zł,

- |   |              |
|---|--------------|
| ➤ 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” | 93 037,84 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące                       | 93 037,84 zł |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2018 roku  
- część opisowa

Pozostałe wydatki bieżące :

Zakup paliwa i sprzętu 19 644,45 zł, utrzymanie zieleni 56 008,68 zł.

Wydatki na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska – zakup środków do odstraszania dzików 624,55 zł.

Fundusz Sołecki: 16 760,16 zł

(Sołectwa: Brzezin 152,00 zł, Letnin 810,57 zł, Mielęcín 7 550,00 zł,

Nieborowo 1 011,77 zł, Obromino 1 319,00 zł, Ryszewo 95,95 zł, Rzepnowo 1 500,00 zł

Stróżewo 98,80 zł, Turze 4 222,07zł, ).

➤ 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”	504 287,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	476 443,00 zł
- wydatki majątkowe	27 844,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące to:

energia oświetlenia drogowego 223 553,85 zł, konserwacja oświetlenia 126 964,55 zł, abonament oraz spłata zobowiązania za modernizację urządzeń oświetlenia na podstawie zawartej umowy 125 439,07 zł, wykonanie przyłącza energetycznego 485,53 zł.

Wydatki majątkowe: Fundusz Sołecki - 27 844,00 zł,

Sołectwo Brzesko – montaż lamp solarnych na ścieżce do cmentarza 3 szt. 20 883,00 zł,

Sołectwo Mielęcín – zakup i montaż lamp solarnych na ul. Dworcowej 6 961,00 zł.

➤ 90095 „Pozostała działalność”	76 900,49 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2 077,20 zł
- pozostałe wydatki bieżące	74 823,29 zł

Pozostałe wydatki bieżące to:

zakup materiałów: farb, rękawic, siedziska do huśtawek 2 312,93 zł, opłaty za energię elektryczną ,wodę na tężni i w szalecie miejskim , koszty opieki nad zwierzętami, opłata za schronisko, itp. 71 570,53 zł, opłaty telekomunikacyjne 139,83 zł,

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

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **774 961,67 zł**  
(22,16% planowanych wydatków )

➤ 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”	8 999,00 zł
- dotacje	8 999,00 zł

Dotacje otrzymały stowarzyszenia:

Europejski Klub Seniora 2 999,00 zł, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pyrzycach

3 000,00 zł, Fundacja Organy Katedry 2 500,00 Polski Komitet Obrony Społecznej

500,00 zł,(załącznik nr 12).

➤ 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”	523 095,68 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 802,80 zł
- dotacje	375 040,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	117 252,88 zł

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

Pozostałe wydatki bieżące to: opał i materiały 6 178,77 zł, energia 59 451,71 zł, usunięcie awarii instalacji zimnej wody oraz oświetlenia 6 350,00 zł, wywóz nieczystości, opłaty abonamentowe, wymiana kotła gazowego 14 844,51 zł.

Fundusz Sołecki 30 427,89 zł. – zakupy materiałów i wyposażenia oraz remonty :

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2018 roku

- część opisowa

Sołectwa : Brzesko 4 679,70 zł, Giżyn 339,00 zł, Letnin 1 973,20 zł,  
Mechowo 4 346,21 zł, Mielęcin 1 938,00 zł, Nieborowo 6 300,00 zł,  
Obromino 7 452,78 zł, Turze 3 399,00 zł, (załącznik nr 11)

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| ➤ 92116 „ Biblioteki” | 230 654,00 zł |
| - dotacje             | 230 654,00 zł |

Dotację podmiotową otrzymała Pyrzycka Biblioteka Publiczna (załącznik nr 10)

- |  |              |
|--|--------------|
| ➤ 92120 „ Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” | 9 717,00 zł, |
| - pozostałe wydatki bieżące                        | 9 717,00 zł, |

Wykonanie przepustu fosa na ul. Owocowej

- |                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| ➤ 92195 „ Pozostała działalność” | 2 495,99 zł, |
| - pozostałe wydatki bieżące      | 2 495,99 zł, |

Fundusz Sołecki 2 495,99 Zł – nagrody konkursowe, zakup materiałów, wyposażenia i artykułów spożywczych: (Giżyn 200,00 zł, Turze 1 995,99 zł, oraz Żabów 300,00 zł).

**Dział 926 Kultura fizyczna 481 456,67 zł**  
(51,70% planowanych wydatków)

- |   |             |
|---|-------------|
| ➤ 92601 „Obiekty sportowe”                | 9 128,48 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4 647,67 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące               | 4 480,81 zł |

Wynagrodzenie animatorów i obsługi 4 647,67 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to: materiały, usługi i media na boisku „Orliki”  
4 480,81 zł.

- |   |               |
|---|---------------|
| ➤ 92604 „Instytucje kultury fizycznej”    | 330 981,05 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 199 351,23 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące               | 131 629,82 zł |

Pozostałe wydatki bieżące to:

świadczenia BHP 278,07 zł, nagrody konkursowe 881,58 zł, paliwo, środki czystości i art. gospodarcze kosiarka, traktorek ogrodowy części do ciągnika, piły i kosiarki, materiały biurowe, pompa wody ,artykuły pomocne do organizacji imprez, itp. 25 705,70 zł, energia elektryczna, ciepła i woda 70 617,16 zł, naprawa rurociągu na hali 4 786,26 zł, badania lekarskie pracowników 80,00 zł, abonamenty, usługi komunalne, pocztowe i transportowe usługi medyczne i hydrauliczne itp. 15 039,75 zł, usługi telekomunikacyjne 799,27 zł, podróże służbowe 480,61 zł, opłaty i składki 51,41 zł, odpis na ZFŚS 8 451,00 zł, podatki i opłaty 2 342,21 zł, koszty zastępstwa procesowego 1 620,00 zł, szkolenie pracowników 496,80 zł.

- |  |               |
|--|---------------|
| ➤ 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” | 134 748,00 zł |
| - dotacje                                      | 131 700,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące                    | 3 048,00 zł   |

Pozostałe wydatki bieżące to:

nagrody sportowe 3 000,00 zł, zakup materiałów 48,00 z zł.

Dotacje otrzymały stowarzyszenia: LZS „Sęp” Brzesko 14 000,00 zł, LZS „Gryf” Nowielin 9 000,00 zł, LMKS „Żak” Pyrzyce 28 000,00 zł, LZS „Goplana” Żabów 9 000,00 zł, MLKS „Sokół” Pyrzyce 19 000,00 zł, K2 Partners 12 000,00 zł, UKS „Piaśń” Pyrzyce 10 000 zł, Klub Karate „Kamikaze” 5 000,00 zł,

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2018 roku

- część opisowa

Black Team siatkówka 2 000,00 zł, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pyrzycach 1 000,00 zł, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pyrzycach 2 500,00 zł, Europejski Klub Seniora w Pyrzycach 1 000,00 zł, Stowarzyszenie Rowerowe 1 000,00 zł, Polski Związek Wędkarski 2 000,00 zł, LKS Spartakus Pyrzyce 16 200,00 zł, (załącznik nr 12).

➤ 92695 „Pozostała działalność”	6 599,14 zł
- pozostałe wydatki bieżące	6 599,14 zł

Pozostałe wydatki bieżące to:

stypendia sportowe 6 450,00 zł, zakup artykułów spożywczych 149,11 zł,

**Znaczne odchylenia od planu wykonania wydatków występują w działach:**

- 600 Transport i łączność – drogi publiczne inwestycje realizowane 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.
- 900 Gospodarka komunalna – inwestycja realizowana będzie w II półroczu br.
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – odnowa zabytków - realizacja nastąpi w II półroczu br.

**WYKONANIE**

**DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH**

**ZA I PÓŁROCZE 2018 r.**

Plan początkowy według Uchwały Nr XLIV/370/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2018 rok wynosił **16 830 000,00 zł**. Zarządzeniami Wojewody Zachodniopomorskiego oraz Decyzjami Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie dotacje celowe powiększone zostały o kwotę **910 401,50 zł**.

**Plan dochodów i wydatków po zwiększeniach wyniósł 17 740 401,50 zł.**

(Załącznik Nr 8)

<b>Dochody</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	839 772,89	839 772,89	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	158 186,83	129 848,14	82,09
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 900,00	1 950,00	50,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	4 000,00	1 998,00	49,95
Dział 852	Pomoc społeczna	673 352,78	338 340,96	50,25
Dział 855	Rodzina	16 836 189,00	7 426 989,00	44,11
	<b>Razem</b>	<b>18 515 401,50</b>	<b>8 738 898,99</b>	<b>47,20</b>

<b>Wydatki</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	649 599,99	341 023,04	52,50
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 020 046,85	917 366,49	89,93
- dotacje na zadania bieżące	543 240,00	271 021,40	49,89
- świadczenia społeczne	16 302 514,66	7 079 491,09	43,43
<b>Razem</b>	<b>18 515 401,50</b>	<b>8 608 902,02</b>	<b>46,50</b>

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

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo 839 772,89 zł**

- 01095 „Pozostała działalność” 839 772,89 zł  
(100,00% planowanych wydatków)

Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 823 306,75 zł, materiały biurowe 10 666,14 zł, opłaty telekomunikacyjne 1 300,00 zł, koszty przesyłek pocztowych 4 500,00 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna 126 108,15 zł**

- 75011 „Urzędy wojewódzkie” 126 108,15 zł



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2018 roku  
- część opisowa

(100,00% planowanych wydatków)

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 126 108,15 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** **1 998,00 zł**

- 85195 „Pozostała działalność” 1 998,00 zł  
(100,00% planowanych wydatków)

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 998,00 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna** **328 956,46 zł**

- 85203 „Ośrodki wsparcia” 271 021,40 zł  
(49,89 % planowanych wydatków)

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

- 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” 37 898,01 zł  
(49,22% planowanych wydatków)

Składki na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzane od świadczeń opiekunów.

- 85215 „Dodatki mieszkaniowe” 279,56 zł  
(89,37% planowanych wydatków)

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5,48 zł, świadczenia – dodatek energetyczny 274,08 zł.

- 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” 19 757,49 zł  
(37,42% planowanych wydatków)

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18 564,70 zł, podróże służbowe 303,54 zł, odpis na ZFŚS 889,25 zł.

Opieką objęto 5 podopiecznych przy obsłudze 2 pracowników.

**Dział 855 Rodzina** **7 312 066,52 zł**

- 85501 „Świadczenie wychowawcze ” 4 676 504,40 zł  
(44,83 % planowanych wydatków)

- koszty obsługi świadczeń wychowawczych 70 800,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 57 282,58 zł, materiały 2 239,78 zł, energia 1 464,00 zł, prowizje od wypłacanych świadczeń 4 672,46 zł, usługi telefoniczne 200,00 zł, czynsze za pomieszczenia biurowe 2 730,00 zł, ZFŚS 1 778,49 zł, szkolenia 432,69 zł  
- świadczenia wychowawcze 4 605 704,40 zł.

- 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” 2 635 562,12 zł  
(46,81% planowanych wydatków)

- koszty obsługi świadczeń rodzinnych 96 128,74 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 71 143,36 zł, materiały 1 000,00 zł, energia 1 200,00 zł, prowizja od wypłaty zasiłków pielęgnacyjnych 17 504,25 zł, usługi telefoniczne 50,00 zł, czynsz 2 481,00 zł, opłaty i składki 38,70 zł, odpis na ZFŚS 2 667,74 zł, szkolenia 43,69 zł.

- świadczenia rodzinne , fundusz alimentacyjny, składki społeczne 2 539 433,38 zł w tym :

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2018 roku

- część opisowa

1. składki społeczne za podopiecznych **65 920,77zł,**
2. zasiłki rodzinne z dodatkami **849 621,35 zł**
  - 2.1. zasiłki rodzinne (5 223 świadczeń) 596 150,35 zł
  - 2.2. dodatki do zasiłków rodzinnych 253 471,00 zł
    - urodzenie dziecka (25 świadczenia) 25 000,00 zł
    - opieka nad dzieckiem w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego (134 świadczeń) 53 124,00 zł
    - samotne wychowywanie dziecka (276 świadczeń) 54 308,00 zł
    - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego (295 świadczeń) 31 530,00 zł
    - podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (348 świadczeń) 26 080,00 zł
    - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (667 świadczeń) 63 429,00 zł
3. Świadczenia opiekuńcze **900 943,00 zł**
  - zasiłki pielęgnacyjne (2699 świadczeń) 412 947,00 zł
  - świadczenia pielęgnacyjne (286 świadczeń) 421 570,00 zł
  - specjalny zasiłek opiekuńczy (129 świadczeń) 66 426,00 zł
4. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka (62 świadczeń) **62 000,00 zł**
5. Świadczenie rodzicielskie (235 świadczeń) **211 939,00 zł**
6. Zasiłek dla opiekuna (81 świadczeń) **41 700,70 zł.**
7. Fundusz alimentacyjny (1045 świadczeń) **407 308,56 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 2018 roku.
- ◆ Żadna z jednostek budżetowych nie utworzyła rachunku dochodów własnych. Wszystkie środki finansowe uzyskane w jednostkach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.
- ◆ Na dzień 30.06.2018 roku Gmina nie posiada umów Partnerstwa Publiczno Prawnego oraz poręczeń i gwarancji, które zaliczane są do długu publicznego.