

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2016 roku
- część opisowa

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

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

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

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

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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2016 roku
- część opisowa

3.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XIX/185/16	17.03.2016r.	+133 191,87	+3 230 239,08	- 2 050 047,21
4.	Zarządzenie Burmistrza Nr 526/2016	31.03.2016r.	+214 285,00	+214 285,00	- 2 050 047,21
5.	Zarządzenie Burmistrza Nr 530/2016	31.03.2016r.	+601,32	+601,32	- 2 050 047,21
6.	Zarządzenie Burmistrza Nr 535/2016	13.04.2016r.	+1389,00	+1 389,00	- 2 050 047,21
7.	Zarządzenie Burmistrza Nr 546/2016	21.04.2016r.	+21 630,00	+21 630,00	- 2 050 047,21
8.	Zarządzenie Burmistrza Nr 551/2016	25.04.2016r.	+ 234,00	+ 234,00	- 2 050 047,21
9.	Zarządzenie Burmistrza Nr 553/2016	28.04.2016r.	+866 889,27	+866 889,27	- 2 050 047,21
10.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XX/197/16	28.04.2016r.	- 41 778,72	- 41 778,72	- 2 050 047,21
11.	Zarządzenie Burmistrza Nr 556/2016	29.04.2016r.	+37 375,00	+37 375,00	- 2 050 047,21
12.	Zarządzenie Burmistrza Nr 574/2016	18.05.2016r.	+54 356,40	+54 356,40	- 2 050 047,21
13.	Zarządzenie Burmistrza Nr 578/2016	25.05.2016r.	- 457,43	- 457,43	- 2 050 047,21
14.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXII/204/16	31.05.2016r.	+176 879,33	+176 879,33	- 2 050 047,21
15.	Zarządzenie Burmistrza Nr 604/2016	31.05.2016r.	+41 120,00	+41 120,00	- 2 050 047,21
16.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIII/215/16	30.06.2016r.	+32 391,29	+32 391,29	- 2 050 047,21
17.	Zarządzenie Burmistrza Nr 630/2016	30.06.2016r.	+57 683,03	+47 683,03	- 2 040 047,21
	OGÓLEM ZMIANY		+8 209 985,29	+11 297 032,50	-3 087 047,21

w tym :

● dotacje celowe na zadania zlecone	7 567 958,49 zł
● dotacje celowe na zadania własne	623 143,03 zł
● subwencja oświatowa (po stronie wydatków -83 883,00 zł)	- 73 883,00 zł
● dochody własne	92 766,77 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pырzyce za I półrocze 2016 roku
- część opisowa

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

DOCHODY OGÓŁEM (załącznik Nr 2)	60 756 993,29 zł
z tego:	
● dochody własne	47 479 722,80 zł
- dochody własne jednostki 47 393 412,80 zł	
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 6) 86 310,00 zł	
● dotacje celowe na zadania zlecone (załącznik Nr 5)	13 277 270,49 zł
WYDATKI OGÓŁEM (załącznik Nr 4)	62 797 040,50 zł
z tego:	
● zadania własne	49 519 770,01 zł
- wydatki związane z realizacją zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego 49 433 460,01 zł	
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 6) 86 310,00 zł	
● zadania zlecone (załącznik Nr 5)	13 277 270,49 zł

Po wprowadzeniu zmian w przychodach z tytułu wolnych środków z roku ubiegłego w kwocie 3 097 047,21 zł, zwiększono wydatki budżetu 2016r. co spowodowało zmianę wyniku budżetu z nadwyżkowego na deficytowy w wysokości 2 050 047,21 zł. Ponadto Zarządzeniem Burmistrza Nr 630/2016 z dnia 30 czerwca 2016r. wprowadzono tylko po stronie dochodów otrzymaną w dniu 29 czerwca 2016r. subwencję oświatową w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej w wysokości 10 000,00 zł, co spowodowało zmniejszenie deficytu budżetu do wysokości **2 040 047,21 zł**.

(załącznik Nr 17)

Przychody	3 450 047,21 zł
Spląty pożyczek udzielonych	53 000,00 zł
Wolne środki	3 397 047,21 zł
Rozchody	1 400 000,00 zł
Wykup obligacji	1 400 000,00 zł

Budżet Gminy Pырzyce w I półroczu 2016 roku został wykonany po stronie dochodów w kwocie **33 300 395,20 zł** (załącznik Nr 2), a po stronie wydatków w kwocie **29 505 933,11 zł** (załącznik Nr 4). Uzyskana różnica między dochodami, a wydatkami budżetowymi w kwocie **3 974 462,09 zł** stanowi nadwyżkę budżetu I półrocza 2016 roku.

Zobowiązania gminy na 30 czerwca 2016 roku wyniosły **18 705 956,95 zł**, w tym obligacje 17 620 000,00 zł, zobowiązanie z tytułu umowy wieloletniej 1 068 698,34 zł, zobowiązania wymagalne w wysokości 17 258,61 zł (występują w Urzędzie Miejskim w Pырzycach).

Dochody kształtują się następująco :

Dochody ogółem: (załącznik Nr 2)

- plan 60 756 993,29 zł
 - wykonanie 33 300 395,20 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 54,81 %

Dochody bieżące:

- plan 59 991 394,26 zł
 - wykonanie 33 022 491,70 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody bieżące w 55,05%

Dochody majątkowe:

- plan 765 599,03 zł
 - wykonanie 277 903,50 zł
- (w tym ze sprzedaży majątku 239 467,48 zł, tj.62,51%)
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody majątkowe w 36,30%

Dochody w podziale na zadania:

- Dochody związane z realizacją zadań własnych
 - plan 47 393 412,80 zł
 - wykonano 26 434 679,69 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 55,78 %
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami (załącznik Nr 5)
 - plan 13 277 270,49 zł
 - wykonanie 6 843 460,49 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 51,54 %
- Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 6)
 - plan 86 310,00 zł
 - wykonanie 22 255,02 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 25,78 %

Wydatki kształtują się następująco :

Wydatki ogółem: (załącznik Nr 4)

- plan 62 797 040,50 zł
 - wykonanie 29 505 933,11 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 46,99 %

Wydatki bieżące:

- plan 57 518 697,54 zł
 - wykonanie 29 321 183,00 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 50,98 %

Wydatki majątkowe:

- plan 5 278 342,96 zł
 - wykonanie 184 750,11 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 3,50 %

Wydatki w podziale na zadania:

- Wydatki związane z realizacją zadań własnych
 - plan 49 433 460,01 zł
 - wykonanie 22 902 383,13 złw odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 46,33 %

- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami (załącznik Nr 5)
 - plan 13 277 270,49 zł
 - wykonanie 6 581 294,96 złw odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 49,57 %

- Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 6)
 - plan 86 310,00 zł
 - wykonanie 22 255,02 złw odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 25,78 %

WYKONANIE

DOCHODÓW I WYDATKÓW

ZADAŃ WŁASNYCH ORAZ REALIZOWANYCH

NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ

ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

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

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

W ciągu I półrocza 2016 roku budżet zwiększył się o kwotę 642 026,80 zł i wyniósł **47 479 722,80 zł**, a wykonanie **26 456 934,71 zł**, co stanowi **55,72%**.

Realizacja dochodów kształtuje się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	47 479 722,80	26 456 934,71	55,72
w tym:			
➤ wpływy z podatków i opłat	25 706 335,00	13 398 484,74	52,12
- podatek dochodowy od osób fizycznych	10 131 507,00	4 672 765,00	46,12
- podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	357 612,12	71,52
- podatek od nieruchomości	8 008 900,00	4 272 852,04	53,35
- podatek rolny	2 900 000,00	1 521 674,00	52,47
- podatek leśny	6 000,00	4 763,68	79,39
- podatek od środków transportowych	229 000,00	130 503,89	56,99
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	65 000,00	32 791,12	50,45
- podatek od spadków i darowizn	100 000,00	44 993,70	44,99
- opłata produktowa	0,00	155,86	-
- opłata skarbowa	250 000,00	106 459,70	42,58
- opłata targowa	15 000,00	10 237,00	68,25
- opłata za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	17 000,00	9 906,61	58,27
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00	300 191,65	81,13

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pырzyce za I półrocze 2016 roku
- część opisowa

- wpływy z innych lokalnych opłat	1 797 835,00	917 501,47	51,03
- podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	317 511,34	99,22
- opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	371 000,00	385 237,92	103,84
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	154 916,00	85 859,00	55,42
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	407 177,00	169 807,66	41,70
- wpływy z różnych opłat	60 000,00	55 425,98	92,38
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 000,00	2 235,00	74,50
➤ pozostałe wpływy	2 819 612,77	1 677 457,95	59,49
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00	17 258,28	34,52
- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 580,11	-
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 569 398,00	851 689,89	54,27
- z usług	456 970,00	218 763,89	47,87
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	26 050,46	78,94
- pozostałe odsetki	46 050,00	49 213,06	106,87
- darowizny pieniężne	24 803,38	27 303,38	110,08
- wpływy z różnych dochodów	74 593,19	102 261,92	137,09
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	29 867,00	16 897,89	56,58
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	400,00	3 411,64	852,91
- środki pozyskane z innych źródeł	26 377,20	17 277,20	65,50
- wpływy z wpłat gmin za pobyt dzieci w jednostkach oświatowych	100 087,00	82 892,09	82,82
- wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	3,64	-
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	20 387,02	81,55
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	382 667,00	238 737,13	62,39
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00	730,35	182,59
➤ dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień	3 178 028,03	1 933 522,02	60,84

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2016 roku
- część opisowa

- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 794 035,00	1 911 267,00	68,41
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	297 683,03	00,0	-
- dotacje otrzymane z Gminy Lipiany na dowozy dzieci do szkoły	14 000,00	7 000,02	50,00
- dotacje otrzymane z Powiatu Pyrzyckiego na działalność Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej	30 510,00	15 255,00	50,00
- dotacje otrzymane z Powiatu Pyrzyckiego na przebudowę istniejącej nawierzchni wraz z budową miejsc parkingowych na dz.nr 198 i 192 obr.8 m.Pyrzyce	41 800,00	0,00	-
➤ subwencja ogólna	15 775 747,00	9 447 470,00	59,89
- część oświatowa subwencji ogólnej	13 483 201,00	8 301 200,00	61,57
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 788 386,00	894 192,00	50,00
- część równoważąca subwencji ogólnej	504 160,00	252 078,00	50,00

Wykonanie dochodów w I półroczu 2016 roku w kwocie 26 456 934,71 zł, w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **3 664,86 zł**
(7,49% planowanych dochodów)

- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich 3 664,86 zł

Dział 600 Transport i łączność **2 640,00 zł**
(0,78% planowanych dochodów)

- kary pieniężne od osób fizycznych 2 640,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **1 438 566,63 zł**
(65,99% planowanych dochodów)

- dochody z najmu i dzierżawy 712 558,50 zł (52,89% planowanych dochodów)
- wpływy z różnych dochodów 44 368,78 zł (82,16% planowanych dochodów)
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 9 906,61 zł (58,27% planowanych dochodów)
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 385 237,92 zł (103,84% planowanych dochodów)
- wpływy z pozostałych odsetek 27 370,67 zł (105,27% planowanych dochodów)
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20 387,02 zł (dochody majątkowe) (81,55% planowanych dochodów)
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 238 737,13 zł (dochody majątkowe) (70,29% planowanych dochodów)

z tego:

- sprzedaż 3 lokali mieszkalnych 92 564,00 zł (Turze - 60 300,00 zł, Nowielin - 21 110,00 zł, Pyrzyce - 11 154,00 zł)
- sprzedaż 6 nieruchomości niezabudowanych 145 550,00 zł
- spłata z lat ubiegłych 623,13 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2016 roku
- część opisowa

Dział 710 Działalność usługowa **38 966,31 zł**
(55,67% planowanych dochodów)

- zwrot kosztów wyceny z lat ubiegłych 3 675,00 zł
- opłata za wykup miejsca na cmentarzu, opłata za dom pogrzebowy, wjazd na cmentarz 35 268,75 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 22,56 zł

Dział 750 Administracja publiczna **16 685,66 zł**
(nie planowano dochodów)

- wpływy z najmu i dzierżawy 3,00 zł
- wpływy z usług 10,70 zł
- wpływy z różnych opłat 14 134,96 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 2,30 zł
- dochody (5%) związane z realizacją zadań zleconych 20,15 zł
- wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 270,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 2 244,55 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **13 805,22 zł**
(27,39% planowanych dochodów)

- wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 13 284,28 zł
(dochody z mandatów zrealizowano 26,57%).
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 375,20 zł
- wpływy z różnych opłat 46,40 zł
- zwrot kosztów upomnień 99,34 zł

Odchylenie wykonania do planu wynika z przestrzegania porządku publicznego.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **11 851 965,44 zł**

(51,60% planowanych dochodów)

Najniższy wskaźniki występuje w podatku od spadków i darowizn 28,11%, wpływach z opłaty skarbowej 42,58%, wpływach od spadków i darowizn 44,99%, w podatku dochodowym od osób fizycznych 44,86%, w podatku dochodowym od osób fizycznych 46,12%, a najwyższy we wpływach z innych lokalnych opłat 126,74%, podatku od czynności cywilnoprawnych 99,22%, wpływach z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 81,13%, z podatku leśnego 79,39%, z podatku dochodowym od osób prawnych 71,52% , z wpływów z opłaty targowej 68,25%.

- wpływy z podatków: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, wpływy z opłaty skarbowej oraz opłaty targowej 11 476 743,70 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 300 191,65 zł
- wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie ruchu drogowego 6 781,03 zł
- wpływy z opłaty adiacenckiej 6 258,06 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 38 187,49 zł
- wpływy za zezwolenie na przewóz osób 102,00 zł
- rekompensaty utraconych dochodów 2 235,00 zł
- wpływy z odsetek od wpłat podatków i opłat 20 852,31 zł
- pozostałe odsetki 614,20 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2016 roku
- część opisowa

Dział 758 Różne rozliczenia 9 509 063,28 zł

(60,20% planowanych dochodów)

- część oświatowa subwencji ogólnej 8 301 200,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 894 192,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 252 078,00 zł
- wpływy z odsetki od środków na rachunkach bankowych 20 969,28 zł
- wpływy z różnych dochodów 40 624,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 1 019 317,60 zł

(52,49% planowanych dochodów)

Szkoły Podstawowe: 26 893,59 zł

- wpływy z różnych opłat 228,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 10 754,78 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 3,51 zł
- wpływy z darowizn pieniężnych 7 719,10 zł
- wpływy z różnych dochodów 2 851,40 zł
- środki pozyskane z innych źródeł 5 136,80 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 200,00 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 98 003,43 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 876,50 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa 71 242,00 zł
- wpływy z wpłat gmin 25 884,93 zł

Przedszkola: 398 127,01 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 84 982,50 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 1 257,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 135,28 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa 272 632,00 zł
- środki pozyskane z innych źródeł 1 055,60 zł
- wpływy z wpłat gmin 37 919,48 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 145,15 zł

Przedszkola specjalne: 8 220,00 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa 8 220,00 zł

Inne formy wychowania przedszkolnego: 53 422,48 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa 34 252,00 zł
- środki pozyskane z innych źródeł 82,80 zł
- wpływy z wpłat gmin 19 087,68 zł

Gimnazja: 31 203,32 zł

- wpływy z różnych opłat 26,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 8 900,48 zł
- wpływy z darowizn pieniężnych 8 484,28 zł
- wpływy z różnych dochodów 2 790,56 zł
- środki pozyskane z innych źródeł 11 002,00 zł

Dowożenie uczniów do szkół: 7 000,02 zł

- dotacja celowa z gminy Lipiany na dowozy dzieci szkolnych 7 000,02 zł

Szkoły artystyczne: 26 149,54 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2016 roku
- część opisowa

- wpływy z najmu i dzierżawy 13 101,54 zł
- wpływy z darowizn pieniężnych 11 100,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 1 948,00 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne: 361 387,72 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 169 807,66 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 28 519,92 zł
- wpływy z usług 159 782,77 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 6,70 zł
- wpływy z różnych dochodów 3 270,67 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego: 7 536,00 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa 7 536,00 zł

Pozostała działalność: 1 374,49 zł

- wpływy z tytułu kary za nieuczęszczanie dzieci do szkoły 1 064,00 zł
- wpływy z różnych opłat 30,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 280,49 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

3,64 zł

(nie planowano dochodów)

- wpływy ze zwrotu dotacji 3,64 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

1 376 539,31 zł

(70,27 % planowanych dochodów)

- wpływy z usług opiekuńczych Domu Pomocy Społecznej 33 856,51 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 67,01 zł
- wpływy z różnych dochodów 2,50 zł
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 16 897,89 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych 3 391,49 zł
- wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych 19 223,91 zł
- dotacje celowe na zadania własne 1 303 100,00 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 35 210,00 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze 397 000,00 zł
 - zasiłki stałe 431 750,00 zł
 - utrzymanie OPS 181 998,00 zł
 - dożywianie 257 142,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

214 285,00 zł

(100,00% planowanych dochodów)

- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów 214 285,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

912 594,15 zł

(50,16% planowanych dochodów)

- wpływy z opłaty produktowej 155,86 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat (za utrzymanie czystości) 866 172,89 zł
- wpływy z różnych opłat 40 960,62 zł
 - (opłaty za korzystanie ze środowiska 34 327,83 zł)
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 5 198,15 zł
- wpływy z różnych dochodów 106,63 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

23 029,15 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2016 roku
- część opisowa

(75,48% planowanych dochodów)

- wpływy z najmu i dzierżawy 7 764,15 zł
- dotacja celowa z Powiatu dla Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej 15 255,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 10,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

35 808,46 zł

(59,68% planowanych dochodów)

- wpływy z najmu i dzierżawy 34 086,91 zł
- wpływy z usług 1 700,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetki 21,55 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 **49 519 770,01 zł**, poniesione zostały wydatki w wysokości **22 924 638,15 zł**, co stanowi **46,29%**.

Z poniesionych wydatków przypada na:

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki:	49 519 770,01	22 924 638,15	46,29
- wydatki majątkowe :	5 260 293,96	166 701,11	3,17
wydatki na inwestycje	2 837 603,70	79 619,13	2,81
wydatki na inwestycje z udziałem środków europejskich	1 601 016,21	0,00	0,00
wydatki na zakupy inwestycyjne	222 144,52	87 081,98	39,20
dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	230 000,00	0,00	0,00
rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	369 529,53	0,00	0,00
- wydatki bieżące:	44 259 476,05	22 757 937,04	51,42
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	23 296 017,73	12 275 271,75	52,69
dotacje na zadania bieżące	3 771 487,32	2 024 896,75	53,69
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 383 742,00	2 089 520,91	61,75
wydatki na obsługę długu	739 000,00	240 077,70	32,49
pozostałe wydatki bieżące	13 069 229,00	6 128 169,93	46,89

Wydatkowanie środków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **38 365,63 zł**
(51,74% planowanych wydatków)

- 01008 „Melioracje wodne” 2 818,17 zł
- pozostałe wydatki bieżące 2 818,17 zł

Składka na rzecz Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Pyrzycach.

- 01030 „Izby rolnicze” 31 117,31 zł
- pozostałe wydatki bieżące 31 117,31 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2016 roku
- część opisowa

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

- 01095 "Pozostała działalność" 4 430,15 zł
- pozostałe wydatki bieżące 4 430,15 zł

Składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Działania.

Dział 600 Transport i łączność 278 739,20 zł
(9,07% planowanych wydatków)

- 60016 „Drogi publiczne gminne” 173 970,37 zł
- pozostałe wydatki bieżące 173 970,37 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie infrastruktury drogowej, opłata za odprowadzenie wód opadowych, zwalczanie śliskości, oczyszczanie dróg, koszty upomnień z odsetkami 107 476,83 zł, wykonanie i naprawa chodnika przy ul. Polnej w Pyrzycach 66 493,54 zł.

- 60017 „Drogi wewnętrzne” 104 768,83 zł
- pozostałe wydatki bieżące 25 149,70 zł
- wydatki majątkowe 79 619,13 zł

· wydatki inwestycyjne – 79 619,13 zł
(Przebudowa drogi działka 34/14 obręb 2 miasta Pyrzyce)

Wydatki bieżące na odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg wewnętrznych 1 954,36 zł, remont placu przy PDK 12 177,00 zł, remont studzienek 9 089,70 zł.

Fundusz Sołecki: 1 928,64 zł (Młyny).

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

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

Dotację otrzymało Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Regionalny Oddział w Szczecinie (załącznik Nr 10).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 671 434,88 zł
(31,01% planowanych wydatków)

- 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” 604 939,70 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 161,16 zł
- pozostałe wydatki bieżące 597 778,54 zł

Diety dla członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej 700,00 zł, czynsze za lokale komunalne 595 568,20 zł, koszty sądowe związane z wszczęciem egzekucji komorniczych dłużników z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Pyrzyce 1 510,34 zł.

- 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 62 137,02 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 852,35 zł
- pozostałe wydatki bieżące 57 284,67 zł

Zakup energii 2 426,66 zł, ogłoszenia w prasie, wypisy z rejestru gruntów, wyceny, podziały 23 378,67 zł, opłata z tytułu użytkowania wieczystego terenu Skarbu Państwa 9 002,61 zł, podatek od nieruchomości gminnych 17 802,00 zł, podatek vat 1 454,34 zł, opłaty sądowe i prokuratorskie 3 220,39 zł.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2016 roku

- część opisowa

- 70095 „Pozostała działalność” 4 358,16 zł
- pozostałe wydatki bieżące 4 358,16 zł

Odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego dla osoby fizycznej 1 975,14 zł, dla Pyrzyckiej Spółdzielni Mieszkaniowej 1 854,60 zł, Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego 528,42 zł.

Dział 710 Działalność usługowa 115 516,65 zł
(35,17% planowanych wydatków)

- 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” 32 105,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 105,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 26 000,00 zł

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

- 71035 „Cmentarze” 83 411,65 zł
- pozostałe wydatki bieżące 83 411,65 zł

Oplaty za administrowanie cmentarzami komunalnymi - zgodnie z umową oraz zakup energii elektrycznej i wody.

Dział 750 Administracja publiczna 2 512 824,87 zł
(51,16% planowanych wydatków)

- 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” 78 006,10 zł
- pozostałe wydatki bieżące 78 006,10 zł

Diety radnych 65 556,10 zł, wieniec 241,72 zł, artykuły spożywcze związane z obsługą sesji i komisji 147,44 zł, dzierżawa ksera, nagrywanie sesji 11 942,76 zł, abonament za telefon 118,08 zł.

- 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” 2 364 868,61 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 871 790,59 zł
- pozostałe wydatki bieżące 493 078,02 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: świadczenia BHP i rekompensata dla byłego pracownika 46 092,32 zł, opłaty należne PFRON 29 644,00 zł, materiały 34 340,37 zł, środki żywności 185,47 zł, pomoce naukowe 956,80 zł, energia 88 861,18 zł, badania okresowe pracowników 1 898,00 zł. usługi pozostałe 170 034,39 zł, opłaty telekomunikacyjne 17 945,44 zł, podróże służbowe krajowe oraz limity kilometrów 7 436,02 zł, ubezpieczenie mienia i gotówki w kasie Urzędu 17 389,71 zł, odpis na ZFŚS 73 518,00 zł, opłaty i koszty sądowe 97,00 zł, szkolenia pracowników 4 679,32 zł.

- 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” 14 782,81 zł
- pozostałe wydatki bieżące 14 782,81 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: materiały 700,00 zł, druk biuletynu, kalendarzy, gadżetów promocyjnych, itp. 14 039,81 zł, ubezpieczenie wyjazdu 43,00 zł.

- 75095 „Pozostała działalność” 55 167,35 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 33 368,40 zł
(w tym inkaso 13 097,00 zł)
- pozostałe wydatki bieżące 21 798,95 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2016 roku
- część opisowa

Pozostałe wydatki bieżące to: świadczenia BHP dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 295,20 zł, diety sołtysów za uczestnictwo w sesjach, komisjach i spotkaniach z Burmistrzem 10 425,00 zł, usługi zdrowotne 150,00 zł, opłaty komornicze, egzekucyjne związane z egzekucją podatkową 1 388,18 zł, abonamenty za telefony stacjonarne sołtysów 3 710,90 zł, składka dla Stowarzyszenia „Pomerania” 5 829,67 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **250 152,42 zł**
(30,61% planowanych wydatków)

- 75412 „Ochotnicze straże pożarne” 56 636,68 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15 202,78 zł
 - dotacje 1 490,21 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 39 943,69 zł

Ekwiwalent dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach 3 860,00 zł, zakup paliwa i części do samochodów pożarniczych, lekkiej pilarki, itp. 8 412,76 zł. Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu 12 657,86 zł, abonamenty, przeglądy samochodów i sprzętu, czyszczenie basenów, itp. 6 370,34 zł, opłaty telekomunikacyjne 132,73 zł, ubezpieczenie w zakresie OC, AC oraz NNW 8 510,00 zł.

Dotacje otrzymało stowarzyszenie OSP w Ryszewku 1 490,21 zł (załącznik Nr 10).

- 75414 „Obrona cywilna” 124,20 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 124,20 zł

Opłata telekomunikacyjne.

- 75416 „Straż gminna (miejska)” 156 799,04 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 140 783,90 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 16 015,14 zł

Ekwiwalent BHP 2 994,70 zł, zakup paliwa i środków czystości 3 344,12 zł, przeglądy samochodu, usługi pocztowe, itp. 3 681,90 zł, usługi telekomunikacyjne 1 203,51 zł, koszty komornicze i sądowe 688,67 zł, odpis na ZFŚS 4 102,24 zł.

- 75495 „Pozostała działalność” 36 592,50 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 36 592,50 zł

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego **240 077,70 zł**
(27,27% planowanych wydatków)

- 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” 240 077,70 zł
 - obsługa długu publicznego (odsetki od obligacji) 240 077,70 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie **12 128 766,61 zł**
(51,42% planowanych wydatków)

- 80101 „Szkoły podstawowe” 4 774 519,21 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2016 roku

- część opisowa

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 951 653,87 zł
- pozostałe wydatki bieżące	818 188,54 zł
- wydatki majątkowe	4 676,80 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 4 676,80 zł	

(Monitoring w SP z OI w Pyrzycach)

Pozostałe wydatki bieżące to: wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz zakup środków BHP 128 808,92 zł, zakup materiałów 21 627,27 zł, pomocy naukowych 10 327,70 zł, energii 322 516,92 zł, usługi remontowe 1 783,67 zł, usługi zdrowotne 205,00 zł, pozostałe usługi 42 601,79 zł, usługi telekomunikacyjne 3 600,37 zł, podróże służbowe 705,61 zł, opłaty i składki 3 003,29 zł, odpis na ZFŚS 282 744,00 zł, podatki 219,00 zł, szkolenia 45,00 zł.

➤ 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”	371 623,56 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	297 212,35 zł
- pozostałe wydatki bieżące	74 411,21 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz zakup środków BHP 11 016,04 zł, zakup materiałów 882,74 zł, pomocy naukowych 290,00 zł, energii 37 608,40 zł, remonty 110,00 zł, pozostałe usługi 3 528,83 zł, usługi telekomunikacyjne 54,20 zł, opłaty i składki 202,00 zł, odpis na ZFŚS 20 719,00 zł.

➤ 80104 „Przedszkola”	1 949 067,32 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 146 899,35 zł
- dotacje	520 875,58 zł
- pozostałe wydatki bieżące	281 292,39 zł

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym „Promyczek” w Pyrzycach 150 755,88 zł, Niepublicznego Przedszkola „Piotruś Pan” w Pyrzycach 251 921,01 zł oraz Niepublicznego Przedszkola „Bąbel” w Pyrzycach 118 198,69 zł (załącznik Nr 11).

Pozostałe wydatki bieżące to: wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz zakup środków BHP 23 256,39 zł, zakup materiałów 20 867,37 zł, pomocy naukowych 6 189,80 zł, energii 119 741,16 zł, usługi remontowe 3 002,87 zł, usługi zdrowotne 618,00 zł, pozostałe usługi 19 713,47 zł, usługi telekomunikacyjne 3 107,56 zł, opłaty i składki 2 603,77 zł, odpis na ZFŚS 82 004,00 zł, podatek 38,00 zł, szkolenia 150,00 zł.

➤ 80105 „Przedszkola specjalne”	250 665,12 zł
- dotacje	250 665,12 zł

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Puchatek” w Nowielinie (załącznik Nr 11).

➤ 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”	103 549,52 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	84 945,83 zł
- pozostałe wydatki bieżące	18 603,69 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: dopłata za ucznia uczęszczające do przedszkola w Gminie Szczecin 2 011,28 zł, wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 5 413,54 zł, materiały 990,34 zł, pomoce naukowe 360,00 zł, energia 3 567,50 zł, remonty 110,00 zł, usługi 356,53 zł, opłaty i składki 243,50 zł, odpis na ZFŚS 5 551,00 zł.

➤ 80110 „Gimnazjum”	2 220 411,61 zł
---------------------	-----------------

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2016 roku

- część opisowa

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 690 696,82 zł
- dotacje	239 748,94 zł
- pozostałe wydatki bieżące	289 965,85 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: świadczenia BHP 3 956,70 zł, materiały 13 445,32 zł, pomoce naukowe 770,00 zł, energia 98 392,30 zł, usługi zdrowotne 301,00 zł, pozostałe usługi 44 265,00 zł, usługi telekomunikacyjne 1 535,72 zł, podróże służbowe krajowe 2 309,99 zł, ubezpieczenia 2 853,92 zł, odpis na ZFŚS 121 973,00 zł, podatek od nieruchomości 72,00 zł, koszty sądowe 30,00 zł, szkolenia 60,90 zł. (Ogółem koszty Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego 313 337,25 zł, Publicznego Gimnazjum 1 667 325,42 zł).

Dotacja podmiotowa dla Społecznego Gimnazjum w Pyrzycach 239 748,94 zł (załącznik Nr 11).

➤ 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”	304 343,69 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	158 271,83 zł
- pozostałe wydatki bieżące	146 071,86 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: ekwiwalenty BHP 616,75 zł, usługi zdrowotne 590,00 zł, zakup paliwa, części zamiennych i innych materiałów 63 062,74 zł, energia 1 715,85 zł, dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków 42 015,55 zł, usługi pozostałe 23 619,97 zł, ekspertyzy 246,00 zł, polisy ubezpieczeniowe 7 041,00 zł, odpis na ZFŚS 6 564,00 zł, szkolenia 600,00 zł.

➤ 80132 „Szkoly artystyczne”	613 731,77 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	538 160,41 zł
- pozostałe wydatki bieżące	75 571,36 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: materiały 1 749,51 zł, pomoce dydaktyczne 10 836,09 zł, energia 20 300,17 zł, usługi remontowe 405,90 zł, badania okresowe pracownika 60,00 zł, usługi pozostałe 4 315,73 zł, usługi telekomunikacyjne 701,90 zł, podróże służbowe 269,06 zł, odpis na ZFŚS 36 933,00 zł.

➤ 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”	20 066,53 zł
- pozostałe wydatki bieżące	20 066,53 zł

Materiały 575,10 zł, pomoce dydaktyczne 990,90 zł, dofinansowanie do studiów, szkolenia i inne 18 500,53 zł.

➤ 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne ”	737 895,42 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	304 792,43 zł
- pozostałe wydatki bieżące	433 102,99 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: środki BHP 858,06 zł, materiały 4 206,24 zł, środki żywności 158 321,61 zł, energia 16 248,71 zł, remonty 1 750,00 zł, badania okresowe pracownika 146,00 zł, zakup posiłków i pozostałe usługi 238 154,63 zł, podróże służbowe 388,74 zł, odpis na ZFŚS 13 029,00 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”	221 527,62 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	71 985,50 zł
- dotacje	149 542,12 zł

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym „Promyczek” w Pyrzycach 149 542,12 zł (załącznik Nr 11).

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2016 roku
- część opisowa

- 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” 413 240,25 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 374 491,13 zł
 - dotacje 24 423,78 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 14 325,34 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: materiały 650,34 zł, energia 9 190,00 zł, odpis na ZFŚS 4 485,00 zł.

Dotacja podmiotowa dla Społecznego Gimnazjum w Pyrzycach 24 423,78 zł (załącznik Nr 11).

- 80195 „Pozostała działalność” 148 124,99 zł
 - dotacje 3 000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 145 124,99 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: nagroda w powiatowym turnieju bezpieczeństwa drogowego 499,99 zł, odpis na ZFŚS emerytów i rencistów byłych nauczycieli jednostek oświatowych 144 625,00 zł.

Dotacje otrzymały stowarzyszenia (załącznik Nr 10).

Dział 851 Ochrona zdrowia 264 453,06 zł
(69,20% planowanych wydatków)

- 85153 „Zwalczanie narkomanii ” 35 735,60 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12 445,60 zł
 - dotacje 15 000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 8 290,00 zł

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

Dotacje otrzymały stowarzyszenia (załącznik Nr 10).

- 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi ” 228 717,46 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 108 808,71 zł
 - dotacje 30 000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 89 908,75 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: materiały szkolne, sprzęt oraz artykuły spożywcze na potrzeby 10 świetlic środowiskowych i Klubu Młodzieżowego w Pyrzycach 33 965,75 zł, zakup energii 35 550,64 zł, usługi komunalne i koszty transportu oraz pobytu dzieci na wycieczkach i basenie 20 349,20 zł, opłaty 43,16 zł.

Dotacje otrzymały stowarzyszenia (załącznik Nr 10).

Dział 852 Pomoc społeczna 3 099 844,15 zł
(58,81% planowanych wydatków)

- 85201 „Placówki opiekuńczo wychowawcze” 29 922,54 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 29 922,54 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2016 roku
- część opisowa

Opłata za pobyt w pieczy zastępczej w placówce opiekuńczo wychowawczej 4 małych mieszkańców gminy Pyrzyce.

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| ➤ 85202 „Domy pomocy społecznej” | 434 266,82 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 434 266,82 zł |

Opłata za domy pomocy społecznej dla 30 osób.

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| ➤ 85203 „Ośrodki wsparcia” | 24 009,81 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 24 009,81 zł |

Koszty dowozu uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mielęcinie.

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| ➤ 85204 „Rodziny zastępcze” | 40 028,39 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 40 028,39 zł |

Opłata za pobyt w pieczy zastępczej w rodzinie zastępczej 19 małych mieszkańców gminy Pyrzyce.

- | | |
|---|--------------|
| ➤ 85206 „Wspieranie rodzin” | 22 430,65 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 20 702,53 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 1 728,12 zł |

Wynagrodzenie i podróże służbowe asystentów rodziny do pracy w rodzinach, w których występują trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

- | | |
|--|--------------|
| ➤ 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” | 29 268,50 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 29 268,50 zł |

Składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych.

- | | |
|--|---------------|
| ➤ 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” | 433 151,56 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 433 151,56 zł |

Zasiłki okresowe dla 282 osób 356 902,07 zł

Zasiłki celowe dla 356 osób 46 125,86 zł

Zasiłki celowe specjalne dla 31 osób 19 990,35 zł

Zakup materiałów, usługi pocztowe, opłacenie kart dla osób korzystających z pomocy OPS 10 133,28 zł.

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| ➤ 85215 „Dodatki mieszkaniowe” | 302 923,37 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 302 923,37 zł |

Z dodatków mieszkaniowych w kwocie 301 695,27 zł, korzystało 266 gospodarstw domowych, koszty opłaty za przekazy pocztowe 1 228,10 zł.

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| ➤ 85216 „Zasiłki stałe” | 400 622,89 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 400 622,89 zł |

Zasiłki stałe dla 148 osób.

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| ➤ 85219 „ Ośrodki pomocy społecznej” | 938 346,26 zł |
|--------------------------------------|---------------|

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2016 roku

- część opisowa

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	788 655,91 zł
- pozostałe wydatki bieżące	131 009,42 zł
- wydatki majątkowe	18 680,93 zł

· wydatki na zakupy inwestycyjne – 18 680,93 zł

(Częściowe dofinansowanie zakupu serwera 14 999,93 zł oraz niszczarki 3 681,00 zł)

Pozostałe wydatki bieżące to: świadczenia BHP 810,00 zł, PFRON 1 652,00 zł, druki, artykuły papiernicze, materiały biurowe, książki i czasopisma, tonery i części do ksera, części do naprawy komputerów i rowerów, aparaty telefoniczne, środki chemiczne, itp. 11 104,18 zł, zakup energii do pomieszczeń OPS 29 492,81 zł, naprawa kserokopiarki 627,30 zł, okresowe badania lekarskie pracowników 2 281,00 zł, przesyłki pocztowe, wyrób pieczętek, opłata za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej, usługi komunalne, dorabianie kluczy, dojazd do naprawy ksero, itp. 17 455,21 zł, usług telekomunikacyjne 3 274,78 zł, czynsz za pomieszczenia biurowe 37 026,94 zł, podróże służbowe krajowe 914,70 zł, ubezpieczenia 302,50 zł, odpis na ZFŚS 26 000,00 zł, szkolenia pracowników 68,00 zł.

➤ 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”	18 273,54 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 273,54 zł

Umowy zlecenia na usługi opiekuńcze dla niedołączonych klientów.

➤ 85295 „Pozostała działalność”	426 599,82 zł
- pozostałe wydatki bieżące	426 599,82 zł

„Posiłek dla potrzebujących” 419 809,02 zł - z tej formy pomocy skorzystało 918 osoby, z tego:

- korzystający z posiłku – 243 osoby

- korzystający z zasiłku celowego na dożywianie – 675 osób

Koszt zatrudnienia 20 osób na prace społeczno-użyteczne 6 790,80 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **2 100,00 zł**
(6,28% planowanych wydatków)

➤ 85305 „Żłobki”	2 100,00 zł
- dotacje	2 100,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Fundacji Oświatowej „Realizujemy marzenia” dla Żłobka „Akademia Malucha” w Pyrzycach (załącznik Nr 11).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **634 425,91 zł**
(48,49% planowanych wydatków)

➤ 85401 „Świetlice szkolne”	384 011,42 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	342 621,83 zł
- pozostałe wydatki bieżące	41 389,59 zł

Wyplata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 9 289,57 zł, materiały 496,02 zł oraz odpis na FŚS 31 604,00 zł.

➤ 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”	78 132,38 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 146,38 zł
- dotacje	71 986,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym „Promyczek” w Pyrzycach 20 875,94 zł oraz Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Puchatek” w Nowielinie 51 110,06 zł (załącznik Nr 11).

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2016 roku

- część opisowa

- | | |
|--|---------------|
| ➤ 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” | 172 282,11 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 172 282,11 zł |

Wypłata drugiej transzy stypendium przyznanego przez Burmistrza Pyrzyce za wyniki w nauce i inne osiągnięcia w roku szkolnym 2015/2016 -7 590,00 zł oraz stypendia socjalne za I półrocze 2016 r. - 164 692,11 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **1 489 891,92 zł**
(46,03% planowanych wydatków)

- | | |
|---|---------------|
| ➤ 90002 „Gospodarka odpadami” | 894 048,10 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 84 838,42 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 809 209,68 zł |

Oczyszczanie miasta 794 999,94 zł, kara 6 500,00 zł, koszty sądowe, komornicze i odsetki 7 302,74 zł, szkolenia 407,00 zł.

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| ➤ 90003 „Oczyszczanie miast i wsi ” | 52 414,02 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 52 414,02 zł |

Oczyszczanie miasta 49 706,28 zł, zakup materiałów 1 906,74 zł, szkolenia 801,00 zł.

- | | |
|---|--------------|
| ➤ 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” | 73 135,18 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 66 385,18 zł |
| - wydatki majątkowe | 6 750,00 zł |
| · wydatki na zakupy inwestycyjne – 6 750,00 zł | |

Fundusz Sołecki: Sołectwo Letnin - traktorek 6 750,00 zł

Zakup paliwa i sprzętu 5 519,12 zł, usługi -porozumienie z PPK 42 994,27 zł.

Wydatki na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska – 746,00 zł.

Fundusz Sołecki: 17 125,79 zł (Brzesko – 81,20 zł, Brzezin – 1 500,00 zł, Czernice – 1 056,59 zł, Nieborowo – 2 000,00 zł, Nowielin – 4 000,00 zł, Pstrowice – 1 500,00 zł, Ryszewo – 4 598,00 zł, Turze – 500,00 zł, Żabów – 1 890,00 zł).

- | | |
|--|---------------|
| ➤ 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” | 377 883,87 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 370 147,17 zł |
| - wydatki majątkowe | 7 736,70 zł |
| · wydatki na zakupy inwestycyjne – 7 736,70 zł | |

Fundusz Sołecki: Sołectwo Nowielin – lampa solarowa 7 736,70 zł

Energia elektryczna i opłata abonamentowa związana z oświetleniem ulic, spłata zobowiązań dotyczących modernizacji oświetlenia, konserwacja urządzeń energetycznych 370 147,17 zł.

- | | |
|---|--------------|
| ➤ 90095 „Pozostała działalność” | 92 410,75 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 56 678,60 zł |
| - wydatki majątkowe | 35 732,15 zł |
| · wydatki na zakupy inwestycyjne – 35 732,15 zł | |

Fundusz Sołecki: Sołectwo Krzemlin – blaszany budynek gospodarczy 4 489,50 zł

Urząd Miejski - sieć wodociągowa 13 728,35 zł oraz sieć kanalizacji sanitarnej 17 514,30 zł.

Opłaty za energię elektryczną 894,63 zł, koszty opieki nad zwierzętami 52 853,96 zł.

Wydatki na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska – 1 430,01 zł.

Fundusz Sołecki: 1 500,00 zł (Nowielin).

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2016 roku
- część opisowa

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **768 445,94 zł**
(48,21% planowanych wydatków)

- 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” 4 500,00 zł
- dotacje 4 500,00 zł

Dotacje otrzymały stowarzyszenia (załącznik Nr 10).

- 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” 484 408,17 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22 180,87 zł
- dotacje 371 165,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 91 062,30 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: zakup energii 36 157,44 zł, remont świetlicy w Brzesku 10 147,50 zł, materiały budowlane 13 873,25 zł, zakup środków czystości, piasku, opału, opłaty abonamentowe, wywóz nieczystości, przeglądy, itp. 16 673,25 zł.

Fundusz Sołecki: 14 210,86 zł (Brzesko – 2 290,00 zł, Krzemlin – 2 950,00 zł, Mielęcín – 1 899,86 zł, Obromino – 2 471,00 zł, Ryszewo – 2 950,00 zł, Stróżewo – 1 650,00 zł).

Dotacja podmiotowa dla Pyrzyckiego Domu Kultury 371 165,00 zł (załącznik Nr 9).

- 92116 „ Biblioteki” 220 650,00 zł
- dotacje 220 650,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej 220 650,00 zł
-w tym dotacja z Powiatu Pyrzyckiego 15 255,00 zł (załącznik Nr 9).

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

Pozostałe wydatki bieżące to: naprawa muru obronnego przy Baszcie Pijackiej w Pyrzycach.

- 92195 „ Pozostała działalność” 6 887,77 zł
- pozostałe wydatki bieżące 6 887,77 zł

Fundusz Sołecki: 6 887,77 zł (Brzezín – 1 500,00 zł , Giżyn – 388,38 zł, Młyny – 2 999,97 zł, Obromino – 699,99 zł, Okunica – 500,00 zł, Stróżewo – 799,43 zł).

Dział 926 Kultura fizyczna **427 099,21 zł**
(56,60% planowanych wydatków)

- 92601 „Obiekty sportowe” 7 339,40 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 901,93 zł
- pozostałe wydatki bieżące 4 437,47 zł

Wynagrodzenie animatorów i obsługi 2 705,53 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to: materiały, usługi i media na boisku „Orliki” 4 437,47 zł.

- 92604 „Instytucje kultury fizycznej” 281 114,41 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 169 322,33 zł
- pozostałe wydatki bieżące 111 792,08 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: świadczenia BHP i rekompensata dla byłego pracownika 5 122,66 zł, komputer, akcesoria i programy komputerowe 9 785,96 zł, paliwo, środki

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2016 roku
- część opisowa

czystości, materiały biurowe, części do ciągnika, organizacja imprez, puchary, itp. 12 751,05 zł, energia 55 419,85 zł, remont ciągnika 2 822,85 zł, badania okresowe pracowników 80,00 zł, abonamenty, usługi komunalne, wykonanie strony internetowej, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej i inne 10 927,10 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 896,89 zł, podróże służbowe 515,93 zł, opłaty i składki 3 427,40 zł, odpis na ZFŚS 7 333,00 zł, podatki, opłaty i inne 2 559,39 zł, szkolenia 150,00 zł.

➤ 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”	120 250,00 zł
- dotacje	117 250,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	3 000,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: nagrody sportowe Burmistrza Pyrzyc dla 3 osób.
Dotacje otrzymały stowarzyszenia (załącznik Nr 10).

➤ 92695 „Pozostała działalność”	18 395,40 zł
- pozostałe wydatki bieżące	4 890,00 zł
- wydatki majątkowe	13 504,40 zł
• wydatki na zakupy inwestycyjne – 13 505,40 zł	

Fundusz Sołecki: Sołectwo Brzesko – 13 505,40 zł piłkochwyty (2szt).

Pozostałe wydatki bieżące to: stypendia sportowe dla 28 osób.

Znaczne odchylenia od planu wykonania wydatków występują w działach:

- 600 Transport i łączność – drogi gminne i wewnętrzne – inwestycje realizowane będą w II półroczu br,
- 700 Gospodarka mieszkaniowa – gospodarka nieruchomościami – realizacja inwestycji będzie w II półroczu br,
- 710 Działalność usługowa – plany zagospodarowania przestrzennego i prace geodezyjne – realizacja 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.
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – realizacja w II półroczu br.

DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH

ZA I PÓŁROCZE 2016r.

Plan początkowy według Uchwały Nr XVI/131/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2016 rok wynosił **5 709 312,00 zł**. Zarządzeniami Wojewody Zachodniopomorskiego oraz Decyzjami Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie dotacje celowe powiększone zostały o kwotę **7 567 958,49 zł**.

Plan dochodów i wydatków po zwiększeniach wyniósł 13 277 270,49 zł

(Załącznik Nr 5)

Dochody		Plan	Wykonanie	%
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	868 187,67	868 187,67	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	148 715,00	117 287,00	78,87
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 288,00	14 332,00	87,99
Dział 851	Ochrona zdrowia	4 000,00	1 998,00	49,95
Dział 852	Pomoc społeczna	12 240 079,82	5 841 655,82	47,73
Razem		13 277 270,49	6 843 460,49	51,54

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	552 805,23	320 903,42	58,05
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 050 287,93	934 949,37	89,02
- dotacje na zadania bieżące	431 743,00	197 808,00	45,82
- świadczenia społeczne	11 224 385,33	5 109 585,17	45,52
- zakupy majątkowe	18 049,00	18 049,00	100,00
Razem	13 277 270,49	6 581 294,96	49,57

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

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo **868 187,67 zł**
• 01095 „Pozostała działalność” **868 187,67 zł**
(100,00% planowanych wydatków)

Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 851 164,38 zł, wynagrodzenia i pochodne od nich 2 081,74 zł, materiały biurowe 10 941,55 zł, opłaty telekomunikacyjne 1 670,00 zł, koszty przesyłek pocztowych 2 000,00 zł, szkolenia 330,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna	117 285,00 zł
• 75011 „Urzędy wojewódzkie” (78,87% planowanych wydatków)	117 287,00 zł
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	117 287,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	904,47 zł
• 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (5,55% planowanych wydatków)	904,47 zł
Zakup materiałów biurowych 904,47 zł. Urny wyborcze zakupione zostaną w II półroczu.	

Dział 851 Ochrona zdrowia	1 998,00 zł
• 85195 „Pozostała działalność” (49,95% planowanych wydatków)	1 998,00 zł
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.	

Dział 852 Pomoc społeczna	5 592 917,82 zł
• 85203 „Ośrodki wsparcia” (45,82% planowanych wydatków)	197 808,00 zł
Dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Mielęcinie (załącznik Nr 10).	
• 85211 „Świadczenie wychowawcze” (37,46% planowanych wydatków)	2 477 516,07 zł
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23 489,04 zł, wydatki statutowe 11 661,58 zł, świadczenie (w wysokości 500,00 zł na dziecko) 2 426 770,45 zł, zakupy majątkowe 15 595,00 zł (załącznik Nr 15).	
• 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (56,19% planowanych wydatków)	2 858 800,77 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 148 689,02 zł, prowizja od wypłaty zasiłków pielęgnacyjnych 16 822,32 zł, koszty sądowe 559,67 zł, opłaty i składki 1 177,45 zł, odpis na ZFŚS 4 376,00 zł, czynsz za pomieszczenia biurowe 2 436,00 zł, zakupy majątkowe 2 454,00 zł (załącznik Nr 15), świadczenia społeczne 2 682 286,31 zł,
z tego:

- 1. Zasiłki rodzinne z dodatkami 962 420,11 zł**
 - 1.1. Zasiłki rodzinne (5 551 świadczeń): 691 866,11 zł
 - 1.2. Dodatki do zasiłków rodzinnych: 270 554,00 zł
 - urodzenie dziecka (43 świadczenia) 43 000,00 zł
 - opieka nad dzieckiem w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego (116 świadczeń) 45 853,00 zł
 - samotne wychowywanie dziecka (326 świadczeń) 62 870,00 zł
 - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego (263 świadczeń) 25 420,00 zł
 - podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (405 świadczeń) 27 531,00 zł
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (732 świadczenia) 65 880,00 zł

- 2. Świadczenia opiekuńcze 889 981,00 zł**
 - 2.1 Zasiłki pielęgnacyjne (2 844 świadczeń) 435 132,00 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2016 roku

- część opisowa

2.2 Świadczenie pielęgnacyjne (302 świadczenia) 391 600,00 zł

2.3 Specjalny zasiłek opiekuńczy (123 świadczeń) 63 249,00 zł

3. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka (79 świadczeń) **79 000,00 zł**

4. Świadczenie rodzicielskie (282 świadczenia) **267 558,00 zł**

5. Fundusz alimentacyjny (1 418 świadczeń) **483 327,20 zł.**

- 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” 30 753,00 zł
(60,58% planowanych wydatków)

Składki na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzane od świadczeń opiekunów.

- 85215 „Dodatki mieszkaniowe” 538,98 zł
(61,05% planowanych wydatków)

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10,57 zł, świadczenia – dodatek energetyczny 528,41 zł.

- 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” 27 501,00 zł
(50,00% planowanych wydatków)

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27 348,05 zł, podróże służbowe 152,95 zł.

Opieką objęto 3 podopiecznych przy obsłudze 2 pracowników.

- 85295 „Pozostała działalność” 0,00 zł
(0,00% planowanych wydatków)

Realizacja programu „Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny” nastąpi w II półroczu 2016 r.

INFORMACJE DODATKOWE

- ◆ Niniejsze sprawozdanie opracowano na podstawie sprawozdań budżetowych, przekazanych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie za okres od początku roku do 30 czerwca 2016 roku.
- ◆ Żadna z jednostek budżetowych nie utworzyła rachunku dochodów własnych. Wszystkie środki finansowe uzyskane w jednostkach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.
- ◆ Na dzień 30-06-2016 roku Gmina nie posiada umów Partnerstwa Publiczno Prawnego oraz poręczeń i gwarancji, które zaliczane są do długu publicznego.