

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2015 roku
- część opisowa

Uchwałą Nr III/7/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2014 roku uchwalony został Budżet Gminy Pyrzyce na rok 2015 w kwotach:

Dochody ogółem	51 307 803,90 zł
z tego:	
• <i>dochody własne</i>	45 900 767,90 zł
- <i>dochody własne jednostki 45 858 112,50 zł</i>	
- <i>dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 42 655,40 zł</i>	
• <i>dotacje celowe na zadania zlecone</i>	5 407 036,00 zł
Wydatki ogółem	50 076 803,90 zł
z tego:	
• zadania własne	44 669 767,90 zł
- <i>wydatki własne jednostki 44 627 112,50 zł</i>	
- <i>wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 42 655,40 zł</i>	
• zadania zlecone	5 407 036,00 zł
Nadwyżka budżetu	1 231 000,00 zł

Przychody	283 000,00 zł
Splata pożyczek udzielonych	53 000,00 zł
Wolne środki na rachunku bieżącym budżetu	230 000,00 zł
Rozchody	1 514 000,00 zł
Wykup obligacji	1 514 000,00 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.	Uchwała Rady Miejskiej Nr IV/16/15	29.01.2015r.	+400 000,00	+400 000,00	+1 231 000,00
2.	Zarządzenie Burmistrza Nr 51/2015	30.01.2015r.	+1 193,13	+1 193,13	+ 1 231 000,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2015 roku
- część opisowa

3.	Zarządzenie Burmistrza Nr 90/2015	05.03.2015r.	+57 600,00	+57 600,00	+1 231 000,00
4.	Uchwała Rady Miejskiej Nr VI/38/15	26.03.2015r.	+575 035,71	+2 106 546,37	- 300 510,66
5.	Zarządzenie Burmistrza Nr 111/2015	31.03.2015r.	+6 537,06	+6 537,06	- 300 510,66
6.	Zarządzenie Burmistrza Nr 112/2015	31.03.2015r.	+181 744,00	+181 744,00	- 300 510,66
7.	Zarządzenie Burmistrza Nr 118/2015	08.04.2015r.	+756,81	+756,81	- 300 510,66
8.	Zarządzenie Burmistrza Nr 125/2015	15.04.2015r.	+ 27 614,00	+ 27 614,00	- 300 510,66
9.	Zarządzenie Burmistrza Nr 153/2015	29.04.2015r.	+709 827,32	+709 827,32	- 300 510,66
10.	Zarządzenie Burmistrza Nr 157/2015	30.04.2015r.	+4 300,00	+4 300,00	- 300 510,66
11.	Uchwała Rady Miejskiej Nr VII/50/15	30.04.2015r.	+600,00	+600,00	- 300 510,66
12.	Zarządzenie Burmistrza Nr 162/2015	06.05.2015r.	+15 180,00	+15 180,00	- 300 510,66
13.	Zarządzenie Burmistrza Nr 174/2015	20.05.2015r.	+52 000,00	+52 000,00	- 300 510,66
14.	Zarządzenie Burmistrza Nr 177/2015	22.05.2015r.	+15 180,00	+15 180,00	- 300 510,66
15.	Zarządzenie Burmistrza Nr 203/2015	28.05.2015r.	+9 529,15	+ 9 529,15	- 300 510,66
16.	Uchwała Rady Miejskiej Nr VIII/60/15	28.05.2015r.	+65 687,00	+65 687,00	- 300 510,66
17.	Zarządzenie Burmistrza Nr 211/2015	03.06.2015r.	- 104 000,00	- 104 000,00	- 300 510,66
18.	Zarządzenie Burmistrza Nr 220/2015	16.06.2015r.	+10 700,00	+10 700,00	- 300 510,66
19.	Uchwała Rady Miejskiej Nr IX/72/15	25.06.2015r.	+1 828 948,43	+1 828 948,43	- 300 510,66
	OGÓŁEM ZMIANY		+3 858 432,61	+5 389 943,27	- 300 510,66

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2015 roku
- część opisowa

w tym :

● dotacje celowe na zadania zlecone	865 199,41 zł
● dotacje celowe na zadania własne	2 211 377,49 zł
<i>w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 868 415,43 zł</i>	
● subwencja oświatowa	342 138,00 zł
● dochody własne	439 717,71 zł

Głównymi przyczynami zmiany budżetu były :

- dotacje na zadania własne **2 211 377,49 zł**, zwiększenia: na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów 181 744,00 zł, ochronę zabytków 220 000,00 zł, dotacja z powiatu na działalność biblioteki 1 328,00 zł. Refundacja wydatków za lata ubiegłe: „Zagospodarowanie terenu wzdłuż ścieżki rowerowej” 24 998,00 zł, „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pyrzyce ul. Ciepłowniczej do granic gminy Pyrzyce w m. Brzesko” 1 795 551,27 zł, „Oznakowanie granic miasta” 7 509,16 zł, „Budowa placu zabaw w Mielęcinie” 24 997,00 zł, „Doposażenie placu zabaw w Ryszewku 15 360,00 zł, zmniejszenia: w zakresie pomocy społecznej o 52 000,00 zł, dofinansowanie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji o 8 109,94 zł,
- dotacje na zadania zlecone **865 199,41 zł**: zwiększenia w zakresie pomocy społecznej 77 320,94 zł, na zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 718 028,47 zł, prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego 11 876,00 zł, pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 57 974,00 zł,
- zwiększenie subwencji oświatowej **342 138,00 zł**,
- pozostałe dochody własne: zwiększenie o **439 717,71 zł** z tytułu: darowizn pieniężnych 4 230,00 zł, odszkodowania z ubezpieczenia mienia 400 000,00 zł, różnych dochodów 5 000,00 zł, pozyskane z PZU 890,00 zł oraz na finansowanie programów z udziałem środków europejskich na zadanie „Ośrodek wsparcia ekonomii społecznej w regionie stargardzkim” 29 597,71 zł.
- przychody z tytułu wolnych środków z roku ubiegłego w kwocie 1 531 510,66 zł, przeznaczone na wydatki spowodowały zmianę wyniku budżetu na deficytowy do wysokości 300 510,66 zł.

W wyniku zwiększeń i zmniejszeń dochodów i wydatków budżetowych dokonanych w I półroczu 2015 roku plan budżetu gminy wyniósł:

DOCHODY OGÓŁEM (załącznik Nr 2)	55 166 236,51 zł
z tego:	
● dochody własne	48 894 001,10 zł
- dochody własne jednostki 48 850 017,70 zł	
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 6) 43 983,40 zł	
● dotacje celowe na zadania zlecone (załącznik Nr 5)	6 272 235,41 zł
WYDATKI OGÓŁEM (załącznik Nr 4)	55 466 747,17 zł
z tego:	
● zadania własne	49 194 511,76 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2015 roku
- część opisowa

- wydatki związane z realizacją zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego 49 150 528,36 zł	
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 6) 43 983,40 zł	
● zadania zlecone (załącznik Nr 5)	6 272 235,41 zł

Po wprowadzeniu zmian w przychodach budżetu polegających na zwiększeniu o kwotę 1 531 510,66 zł planu wolnych środków z 2014 r. zwiększono w takiej samej wysokości wydatki budżetu 2015 roku. Wynik budżetu uległ zmianie - **deficyt wynosi 300 510,66 zł.**

(załącznik Nr 17)

Przychody	1 814 510,66 zł
Spląty pożyczek udzielonych	53 000,00 zł
Wolne środki	1 761 510,66 zł
Rozchody	1 514 000,00 zł
Wykup obligacji	1 514 000,00 zł

Budżet Gminy Pyrzyce w I półroczu 2015 roku został wykonany po stronie dochodów w kwocie **31 518 201,10 zł** (załącznik Nr 2), a po stronie wydatków w kwocie **26 981 693,56 zł** (załącznik Nr 4). Uzyskana różnica między dochodami, a wydatkami budżetowymi w kwocie **4 536 507,54 zł** stanowi nadwyżkę budżetu I półrocza 2015 roku.

Zobowiązania gminy na 30 czerwca 2015 roku wyniosły **20 381 824,82 zł**, w tym obligacje 19 134 000,00 zł, zobowiązanie z tytułu umowy wieloletniej 1 230 566,21 zł, zobowiązania wymagalne w wysokości 17 258,61 zł (występują w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach).

Dochody kształtują się następująco :

Dochody ogółem: (załącznik Nr 2)

- plan 55 166 236,51 zł
 - wykonanie 31 518 201,10 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 57,13 %

Dochody bieżące:

- plan 52 537 539,08 zł
 - wykonanie 29 583 592,23 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody bieżące w 56,31%

Dochody majątkowe:

- plan 2 628 697,43 zł
 - wykonanie 1 934 608,87 zł
- (w tym ze sprzedaży majątku 25 825,01 zł, tj.3,42%)
w odniesieniu do planu zrealizowano dochody majątkowe w 73,60%

Dochody w podziale na zadania:

- Dochody związane z realizacją zadań własnych
 - plan 48 850 017,70 zł
 - wykonano 27 967 228,26 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 57,25 %

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pырzyce za I półrocze 2015 roku
- część opisowa

- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami (załącznik Nr 5)
 - plan 6 272 235,41 zł
 - wykonanie 3 528 981,16 złw odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 56,26 %
- Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 6)
 - plan 43 983,40 zł
 - wykonanie 21 991,68 złw odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 50,00 %

Wydatki kształtują się następująco :

Wydatki ogółem: (załącznik Nr 4)

- plan 55 466 747,17 zł
 - wykonanie 26 981 693,56 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 48,64 %

Wydatki bieżące:

- plan 52 374 047,36 zł
 - wykonanie 26 816 891,58 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 51,20 %

Wydatki majątkowe:

- plan 3 092 699,81 zł
 - wykonanie 164 801,98 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 5,33 %

Wydatki w podziale na zadania:

- Wydatki związane z realizacją zadań własnych
 - plan 49 150 528,36 zł
 - wykonanie 23 438 364,08 złw odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 47,69 %
- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami (załącznik Nr 5)
 - plan 6 272 235,41 zł
 - wykonanie 3 521 337,80 złw odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 56,14 %
- Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 6)
 - plan 43 983,40 zł
 - wykonanie 21 991,68 złw odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 50,00 %

WYKONANIE

DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ WŁASNYCH ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

I. DOCHODY WŁASNE ORAZ OTRZYMANE NA REALIZACJĘ POROZUMIEŃ

Plan początkowy dochodów własnych oraz otrzymanych na realizację porozumień wg Uchwały Nr III/7/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2015 rok wynosił 45 900 767,90 zł.

W ciągu I półrocza 2015 roku budżet zwiększył się o kwotę 2 993 233,20 zł i wyniósł **48 894 001,10 zł**, a wykonanie **27 989 219,94 zł**, co stanowi **57,24%**.

Realizacja dochodów kształtuje się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	48 894 001,10	27 989 219,94	57,24
w tym:			
➤ dochody z podatków i opłat	24 276 064,00	13 017 833,34	53,62
- podatek dochodowy od osób fizycznych	9 299 378,00	4 171 870,00	44,86
- podatek dochodowy od osób prawnych	345 000,00	434 529,75	125,95
- podatek od nieruchomości	8 193 000,00	4 651 152,49	56,77
- podatek rolny	2 723 000,00	1 481 564,60	54,41
- podatek leśny	6 000,00	3 941,64	65,69
- podatek od środków transportowych	207 000,00	118 192,36	57,10
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	65 000,00	31 726,68	48,81
- podatek od spadków i darowizn	150 000,00	42 167,65	28,11
- wpływy z opłaty skarbowej	380 000,00	115 361,13	30,36
- wpływy z opłaty targowej	15 000,00	9 192,00	61,28
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	380 000,00	396 848,86	104,43
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00	339 478,73	91,75

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pырzyce za I półrocze 2015 roku
- część opisowa

- wpływy z innych lokalnych opłat	1 779 686,00	903 377,74	50,76
- podatek od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	265 971,92	102,30
- wpływy z różnych opłat	100 000,00	49 966,79	49,97
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 000,00	2 491,00	83,03
➤ pozostałe dochody	4 525 271,00	2 093 284,15	46,26
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	450 000,00	55 264,01	12,28
- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	647,30	-
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 587 102,00	805 705,79	50,77
- wpływy z usług	974 829,00	478 228,86	49,06
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	27 084,96	100,31
- pozostałe odsetki	58 000,00	45 959,50	79,24
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	118 000,00	21 111,35	17,89
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	12 500,00	5 260,96	42,09
- wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	1 436,58	-
- środki z gmin za pobyt dzieci w przedszkolu niepublicznym	30 000,00	84 146,29	280,49
- pozostałe dochody (darowizny, rozliczenia z lat ubiegłych, odszkodowania, pozyskane innych źródeł)	482 560,00	502 245,11	104,08
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	40 368,43	134,56
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	755 280,00	25 785,25	3,41
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	39,76	-
➤ dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień oraz środki na realizację programów z udziałem środków europejskich	5 178 234,10	3 963 094,45	76,53
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 920 633,00	1 971 336,00	67,50
- dotacje otrzymane na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach	220 000,00	0,00	0,00
- dotacje otrzymane z Gminy Lipiany na dowozy dzieci do szkoły	13 983,40	6 991,68	50,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2015 roku
- część opisowa

- dotacje otrzymane z Powiatu Pyrzyckiego na działalność Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej	30 000,00	15 000,00	50,00
<i>realizacja programów przy udziale środków europejskich w zadaniach:</i>	<i>1 993 617,70</i>	<i>1 969 766,77</i>	<i>98,80</i>
- „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie stargardzkim”	125 202,27	101 351,34	80,95
- „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pyrzyce ul. Ciepłowniczej do granic gminy Pyrzyce w m. Brzesko” (refundacja wydatków z lat ubiegłych)	1 795 551,27	1 795 551,27	100,00
- „Budowa placu zabaw w Mielęcinie” (refundacja wydatków z lat ubiegłych)	24 997,00	24 997,00	100,00
- „Doposażenie placu zabaw w m. Ryszewko (refundacja wydatków z lat ubiegłych)	15 360,00	15 360,00	100,00
- „Oznakowanie granic Miasta i Gminy Pyrzyce wraz z promocją obszarów wiejskich objętych LSR” (refundacja wydatków z lat ubiegłych)	7 509,16	7 509,16	100,00
- „Zagospodarowanie terenu wzdłuż ścieżki rowerowej” (refundacja wydatków z lat ubiegłych)	24 998,00	24 998,00	100,00
➤ subwencja ogólna	14 914 432,00	8 915 008,00	59,17
- część oświatowa subwencji ogólnej	12 634 149,00	7 774 864,00	61,54
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 752 803,00	876 402,00	50,00
- część równoważąca subwencji ogólnej	527 480,00	263 742,00	50,00

Wykonanie dochodów w I półroczu 2015 roku w kwocie 27 989 219,94 zł, w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 24 378,90 zł

(15,12% planowanych dochodów)

- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich 4 198,90 zł
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 20 180,00 zł (dochody majątkowe)
(3 działki – nieruchomości rolne)

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

Dział 600 Transport i łączność 1 831 193,75 zł

(100,58% planowanych dochodów)

- dotacje z tytułu zwrotu środków europejskich wydatkowanych na budowę i zagospodarowanie ścieżki rowerowej 1 820 549,27 zł
(100,00% planowanych dochodów)
- kary pieniężne 9 240,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 1 404,48 zł

Dział 630 Turystyka (nie planowano dochodów)	118,80 zł
<ul style="list-style-type: none">• wpływy ze zwrotu dotacji od PTTK Szczecin 117,80 zł• pozostałe odsetki 1,00 zł	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (56,43% planowanych dochodów)	1 608 332,96 zł
<ul style="list-style-type: none">• dochody z najmu i dzierżawy 682 332,54 zł (50,17% planowanych dochodów)• wpływy z różnych dochodów 451 732,60 zł (99,50% planowanych dochodów)• wpływy z usług 45,10 zł• wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i wieczyste użytkowanie nieruchomości 396 848,86 zł (104,43% planowanych dochodów)• odsetki od nieterminowych wpłat 31 400,18 zł (82,80% planowanych dochodów)• wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 40 368,43 zł (dochody majątkowe) (134,56% planowanych dochodów)• wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 5 605,25 zł (dochody majątkowe) (0,93% planowanych dochodów) z tego:<ul style="list-style-type: none">➤ sprzedaż na rzecz najemcy 2 lokali mieszkalnych w Pyrzycach.	
<p>Odchylenie wykonania do planu wynika z braku zainteresowania kupnem nieruchomości, mimo ogłoszonych 9 przetargów. Analizując rynek nieruchomości odczuwa się brak popytu, co ogranicza wpływy do budżetu i tak niski wskaźnik realizacji dochodów majątkowych.</p>	
Dział 710 Działalność usługowa (66,14% planowanych dochodów)	46 296,01 zł
<ul style="list-style-type: none">• zwrot kosztów wyceny z lat ubiegłych 5 681,01 zł• opłata za wykup miejsca na cmentarzu, opłata za dom pogrzebowy, wjazd na cmentarz 40 615,00 zł	
Dział 750 Administracja publiczna (330,82% planowanych dochodów)	24 842,20 zł
<ul style="list-style-type: none">• zwrot kosztów upomnień podatków i opłat lokalnych 16 094,73 zł• dochody z najmu i dzierżawy 5,00 zł• wpływy z usług 6,89 zł• wpływy różne z lat ubiegłych 800,17 zł• wpływy za terminowe rozliczenia podatku z urzędem skarbowym 403,00 zł• dochody (5%) związane z realizacją zadań zleconych 23,25 zł• dotacja z tytułu zwrotu środków europejskich wydatkowanych na oznakowanie granic Miasta i Gminy Pyrzyce wraz z promocją obszarów wiejskich 7 509,16 zł	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (10,66% planowanych dochodów)	47 952,63 zł
<ul style="list-style-type: none">• dochody z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 45 626,71 zł (dochody z mandatów zrealizowano 10,14%).• wpływy z lat ubiegłych 1 995,42 zł (refundacja PUP)	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pырzyce za I półrocze 2015 roku
- część opisowa

- zwrot kosztów upomnień 330,50 zł

Odchylenie wykonania do planu wynika z poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz przestrzeganiu porządku publicznego.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
11 735 256,21 zł

(53,12% planowanych dochodów), gdzie najniższy wskaźnik występuje w podatku od spadków i darowizn 28,11%, wpływach z opłaty skarbowej 30,36%, w podatku dochodowym od osób fizycznych 44,86%, w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej 48,81%, a najwyższy w podatku dochodowym od osób prawnych 125,95%, wpływach za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 104,43%, podatku od czynności cywilnoprawnych 102,30%.

- 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 11 325 670,22 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 339 478,73 zł
- opłata za bilety parkingowe 3 628,60 zł
- opłata adiacencka 7 423,20 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 30 217,85 zł
- rekompensaty utraconych dochodów 2 491,00 zł
- odsetki od wpłat podatków i opłat 25 939,00 zł
- pozostałe odsetki 407,61 zł

Dział 758 Różne rozliczenia **8 935 109,67 zł**

(59,81% planowanych dochodów)

- część oświatowa subwencji ogólnej 7 774 864,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 876 402,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 263 742,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 14 066,67 zł
- wpływy z różnych dochodów 6 035,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie **973 235,84 zł**

(53,77% planowanych dochodów)

Szkoły Podstawowe: 27 538,36 zł

- wpływy z różnych opłat 381,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 8 261,39 zł
- pozostałe odsetki 5,19 zł
- darowizny pieniężne 575,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 18 315,78 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 147 808,61 zł

- wpływy z usług 1 560,00 zł
- pozostałe odsetki 1,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa 119 730,00 zł
- wpływy z wpłat gmin 26 517,61 zł

Przedszkola: 366 178,75 zł

- dochody z najmu i dzierżawy 1 857,00 zł
- wpływy z usług 88 051,17 zł
- pozostałe odsetki 63,53 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pырzyce za I półrocze 2015 roku
- część opisowa

- dotacja celowa z budżetu państwa 228 514,00 zł
- wpływy z wpłat gmin 47 685,41 zł
- wpływy ze zwrotu dotacji 7,64

Inne formy wychowania przedszkolnego: 37 373,77 zł

- pozostałe odsetki 0,30 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa 29 206,00 zł
- wpływy z wpłat gmin 8 167,47 zł

Gimnazja: 15 343,92 zł

- dochody z najmu i dzierżawy 11 726,95 zł
- darowizny pieniężne 30,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 2 696,97 zł
- środki z innych źródeł 890,00 zł

Dowożenie uczniów do szkół: 7 227,74 zł

- wpływy z różnych dochodów 236,06 zł
- dotacja celowa z gminy Lipiany na dowozy dzieci szkolnych 6 991,68 zł

Szkoły artystyczne: 19 650,54 zł

- dochody z najmu i dzierżawy 11 931,54 zł
- darowizny pieniężne 4 230,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 3 489,00 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne: 351 716,85 zł

- dochody z najmu i dzierżawy 27 194,08 zł
- wpływy z usług 323 801,43 zł (przedszkola 153 963,42 zł, gimnazja 18 002,32 zł, szkoły podstawowe 151 835,69 zł,)
- wpływy z różnych dochodów 721,34 zł

Pozostała działalność: 397,30 zł

- kary za nieuczęszczanie dzieci do szkoły 397,30 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

1 303,50 zł

(nie planowano dochodów)

- wpływy ze zwrotu dotacji 1 303,50 zł
od Stowarzyszeń: „Krokus” 1 031,89 zł, „Olimp” 1,50 zł, „Copernikus” 270,11 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

1 491 845,47 zł

(67,66 % planowanych dochodów)

- wpływy z usług opiekuńczych Domu Pomocy Społecznej 33 873,14 zł
- wpływy z różnych dochodów 205,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 21 111,35 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych 5 237,71 zł
- wpływy ze zwrotu dotacji 7,64 zł
- wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych 19 268,63 zł
- dotacje celowe na zadania własne 1 412 142,00 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 32 502,00 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze 527 250,00 zł
 - zasiłki stałe 411 750,00 zł
 - utrzymanie OPS 183 498,00 zł
 - dożywianie 257 142,00 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2015 roku
- część opisowa

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (80,95% planowanych dochodów)	101 351,34 zł
<ul style="list-style-type: none">• środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie stargardzkim” 101 351,34 zł	
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (100,98% planowanych dochodów)	183 519,80 zł
<ul style="list-style-type: none">• dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów 181 744,00 zł• wpływy z wpłat gmin 1 775,80 zł	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (50,10% planowanych dochodów)	937 106,99 zł
<ul style="list-style-type: none">• wpływy z różnych opłat 33 160,56 zł (opłaty za korzystanie ze środowiska 26 886,40 zł)• opłata za utrzymanie czystości 862 108,09 zł• wpływy z różnych dochodów 305,62 zł• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 145,96 zł• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 29,76 zł• dotacje z tytułu zwrotu środków europejskich 40 357,00 zł, wydatkowanych na „Budowę placu zabaw w Mielęcinie” 24 997,00 zł i „Doposażenie placu zabaw w m. Ryszewko” 15 360,00 zł	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (6,89% planowanych dochodów)	17 236,17 zł
<ul style="list-style-type: none">• grzywny i inne kary pieniężne 647,30 zł• wpływy z różnych dochodów 1 578,87 zł• dotacja celowa z powiatu dla Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej 15 000,00 zł• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 10,00 zł	
Dział 926 Kultura fizyczna (50,23% planowanych dochodów)	30 139,70 zł
<ul style="list-style-type: none">• dochody z najmu i dzierżawy 21 853,39 zł• wpływy z usług 7 352,50 zł• pozostałe odsetki 14,02 zł• wpływy z różnych dochodów 919,79 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 **49 194 511,76 zł**, poniesione zostały wydatki w wysokości **23 460 355,76 zł**, co stanowi **47,69 %**.

Z poniesionych wydatków przypada na:

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki:	49 194 511,76	23 460 355,76	47,69
- wydatki majątkowe :	3 092 699,81	164 801,98	5,33
w tym:			
wydatki na inwestycje	2 305 002,95	99 975,46	4,34
wydatki na zakupy inwestycyjne	527 696,86	64 826,52	12,28
rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące:	46 101 811,95	23 295 553,78	50,53
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 279 758,00	12 125 345,12	56,98
dotacje na zadania bieżące	3 778 321,34	1 806 031,36	47,80
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 643 201,05	2 035 568,18	55,87
wydatki na obsługę długu	950 000,00	259 075,00	27,27
wydatki na programy z udziałem środków europejskich (z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi)	125 202,27	101 351,34	80,95
pozostałe wydatki bieżące	16 325 329,29	6 968 182,78	42,68

Wydatkowanie środków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 920,29 zł
(73,65% planowanych wydatków)

- 01008 „Melioracje wodne” 2 654,30 zł
- pozostałe wydatki bieżące 2 654,30 zł

Składka na rzecz Rejonowego Związku Spółek Wodnych.

- 01030 „Izby rolnicze” 29 245,99 zł
- pozostałe wydatki bieżące 29 245,99 zł

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

- 01095 „Pozostała działalność” 39 020,00 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pырzyce za I półrocze 2015 roku

- część opisowa

- pozostałe wydatki bieżące 39 020,00 zł
Składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Działania.

Dział 600 Transport i łączność 378 923,57 zł
(32,89% planowanych wydatków)

- 60016 „Drogi publiczne gminne” 338 305,31 zł
- pozostałe wydatki bieżące 338 305,31 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg wraz z infrastrukturą, opłata za odprowadzenie wód opadowych, za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg powiatowych i wojewódzkich, regulacja studzienek i zaworów, odnowienie i zakup znaków drogowych, odsetki od nieterminowych wpłat i koszty sądowe.

- 60017 „Drogi wewnętrzne” 40 618,26 zł
- pozostałe wydatki bieżące 40 618,26 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg wewnętrznych 34 006,96 zł.
Fundusz Sołecki: 6 611,30 zł (Turze).

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 1 542 670,04 zł
(40,73% planowanych wydatków)

- 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” 587 752,80 zł
- pozostałe wydatki bieżące 587 752,80 zł

Diety dla członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej 800,00 zł, czynsze za lokale komunalne 578 975,54 zł, koszty sądowe związane z wszczęciem egzekucji komorniczych dłużników z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Pырzyce 7 977,26 zł.

- 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 948 824,29 zł
- pozostałe wydatki bieżące 823 616,73 zł
- wydatki majątkowe 125 207,56 zł
 - wydatki inwestycyjne – 99 975,46 zł
 - wydatki na zakupy inwestycyjne – 25 232,10 zł

„Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku administracyjno-biurowego na świetlicę środowiskową i mieszkania socjalne na terenie działki nr 131/3 i 131/4 obręb 3 miasta Pырzyce 99 975,46 zł.

Nabycie działki oraz zamiana działek 25 232,10 zł.

Materiały do oznaczenia nieruchomości gminnych 66,20 zł, za energię elektryczną, ciepło geotermalne i wodę do budynku socjalnego przy ul. Dworcowej 6,4 oraz gazu do ŚDS w Mielęcinnie 1 336,77 zł, zwrot nakładów remontowych 2 mieszkań komunalnych 14 700,00 zł, ogłoszenia w prasie, wykonanie pokryw do zabezpieczenia studzienek 3 110,87 zł, ekspertyzy 6 650,00 zł, opłata z tytułu użytkowania wieczystego terenu Skarbu Państwa w Pырzycach przy ul. Młodych Techników i ul. Dworcowej Nr 6,7,15 oraz w Nowielinie

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2015 roku

- część opisowa

8 117,91 zł, podatek od nieruchomości gminnych 784 491,00 zł, odsetki 1,48 zł, opłaty sądowe i prokuratorskie 5 142,50 zł.

- 70095 „Pozostała działalność” 6 092,95 zł
- pozostałe wydatki bieżące 6 092,95 zł

Odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego dla osoby fizycznej 1 975,14 zł, dla Pyrzyckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego i Enei 4 117,81 zł.

Dział 710 Działalność usługowa 192 778,37 zł
(36,93% planowanych wydatków)

- 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” 82 492,34 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 304,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 78 188,34 zł

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

- 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne” 28 673,43 zł
- pozostałe wydatki bieżące 28 673,43 zł

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

- 71035 „Cmentarze” 81 612,60 zł
- pozostałe wydatki bieżące 81 612,60 zł

Woda i wywóz nieczystości na cmentarzach wiejskich, opłaty za administrowanie cmentarzem komunalnym w Pyrzycach zgodnie z umową oraz odsetki.

Dział 750 Administracja publiczna 2 650 008,37 zł
(49,48% planowanych wydatków)

- 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” 77 382,83 zł
- pozostałe wydatki bieżące 77 382,83 zł

Diety i delegacje radnych 67 935,00 zł, artykuły spożywcze związane z obsługą sesji i komisji 247,68 zł, dzierżawa ksera, nagrywanie sesji 9 082,03 zł, abonament za telefon 118,12 zł.

- 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” 2 517 908,86 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 050 148 76 zł
- pozostałe wydatki bieżące 467 760,10 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: refundacja kosztów zakupu okularów 300,00 zł, opłaty należne PFRON 28 230,00 zł, materiały biurowe tj. tonery, papier biurowy, koperty, długopisy, segregatory, druki akcydensowe i ozdobne, panele podłogowe do sali konferencyjnej, żarówki itp. 44 390,49 zł, prenumerata czasopism 783,31 zł. Zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody 84 311,57 zł. Badania okresowe pracowników 2 064,00 zł. Usługi sprzątania, wywóz nieczystości, opłaty skredytowane, opłaty za ścieki, abonament radiowy, obsługa prawna, wyrób pieczętek i kluczy, pomiar instalacji elektrycznej, umowy na asystę techniczną programów komputerowych, wynagrodzenie audytora i kancelarii prawnej, utrzymanie domeny internetowej, odnowienie podpisów elektronicznych 183 607,80 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 19 253,75 zł. Podróże służbowe krajowe

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2015 roku
- część opisowa

oraz limity kilometrów 10 122,27 zł. Ubezpieczenie mienia i gotówki w kasie Urzędu 9 613,91 zł, odpis na ZFŚS 78 750,00 zł, koszty sądowe 3,00 zł, szkolenia pracowników 6 330,00 zł.

- 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” 4 922,50 zł
- pozostałe wydatki bieżące 4 922,50 zł

Zakup wiązanek okolicznościowych i teczek promocyjnych 722,50 zł,
współfinansowanie uroczystości noworocznej 4 200,00 zł.

- 75095 „Pozostała działalność” 49 794,18 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15 039,07 zł
- (w tym inkaso 9 150,00 zł)
- pozostałe wydatki bieżące 34 755,11 zł

Diety sołtysów za uczestnictwo w sesjach, komisjach i spotkaniach z Burmistrzem 22 657,00 zł, artykuły spożywcze na Dzień Sołtysa 249,19 zł, opłaty komornicze, egzekucyjne, prowizje bankowe i związane z egzekucją podatkową 7 477,57 zł, abonamenty za telefony stacjonarne sołtysów 2 682,57 zł, koszty sądowe 1 688,78 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 236 398,84 zł
(40,37% planowanych wydatków)

- 75412 „Ochotnicze straże pożarne” 61 873,66 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14 657,38 zł
- dotacje 3 973,49 zł
- pozostałe wydatki bieżące 39 742,79 zł
- wydatki majątkowe 3 500,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 3 500,00 zł

Fundusz Sołecki: 3 500,00 zł (Nowielin - brama wjazdowa do remizy).

Zakup materiałów budowlanych, części i paliwa do samochodów pożarniczych itp. 6 616,66 zł. Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 11 298,68 zł, naprawa pompy OSP Mielęcín, abonamenty, przeglądy 11 431,45 zł, ubezpieczenie w zakresie OC, AC oraz NNW 10 396,00 zł.

Dotacje otrzymało stowarzyszenie OSP w Nowielinie 3 973,49 zł (załącznik Nr 10).

- 75414 „Obrona cywilna” 144,97 zł
- pozostałe wydatki bieżące 144,97 zł

Opłata za usługi telefoniczne.

- 75416 „Straż gminna (miejska)” 174 380,21 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 151 170,16 zł
- pozostałe wydatki bieżące 23 210,05 zł

Ekwiwalent BHP 2 994,70 zł, paliwo, żarówki, środki czystości, materiały biurowe itp. 6 880,72 zł, koszty komornicze, przeglądy, aktualizacje licencji, wymiana opon itp. 9 503,27 zł, usługi telefoniczne 1 581,36 zł, odpis na ZFŚS 2 250,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 259 075,00 zł
(27,27% planowanych wydatków)

- 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” 259 075,00 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2015 roku

- część opisowa

- obsługa długu publicznego (odsetki od obligacji) 259 075,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 11 545 179,96 zł
(54,93% planowanych wydatków)

- 80101 „Szkoły podstawowe” 4 390 192,28 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 604 600,77 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 785 591,51 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz zakup środków BHP 119 701,36 zł, zakup materiałów 24 825,21 zł, pomocy naukowych 6,03 zł, energii 323 483,41 zł, usługi remontowe 2 600,00 zł, usługi zdrowotne 482,00 zł, pozostałe usługi 35 848,59 zł, usługi telefoniczne 4 402,28 zł, podróże służbowe 666,55 zł, opłaty i składki 8 899,08 zł, odpis na ZFŚS 263 622,00 zł, podatki 705,00 zł, szkolenia 350,00 zł.

- 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” 478 769,43 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 394 302,81 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 84 466,62 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: refundacja dla Gminy Szczecin i Warnice kosztów dotacji do oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole, do dzieci z gminy Pyrzyce 4 685,56 zł, wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz zakup środków BHP 13 088,06 zł, materiały 1 907,56 zł, energia 34 356,87 zł, usługi 2 879,17 zł, usługi telefoniczne 78,49 zł, opłaty i składki 878,91 zł, odpis na ZFŚS 26 592,00 zł.

- 80104 „Przedszkola” 1 914 006,51 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 258 076,21 zł
 - dotacje 376 007,16 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 279 923,14 zł

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym „Promyczek” w Pyrzycach 268 095,20 zł oraz Niepublicznego Przedszkola „Piotruś Pan” w Pyrzycach 107 911,96 zł (załącznik Nr 11).

Pozostałe wydatki bieżące to: dopłata za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Gminie Banie i Stargard 6 146,18 zł, wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz zakup środków BHP 26 526,43 zł, zakup materiałów 18 551,83 zł, pomocy naukowych 2 902,01 zł, energii 116 173,70 zł, usługi remontowe 2 743,75 zł, usługi zdrowotne 362,00 zł, pozostałe usługi 18 354,13 zł, usługi telefoniczne 3 466,06 zł, opłaty i składki 3 944,23 zł, odpis na ZFŚS 81 906,00 zł, podatek 34,00 zł, szkolenia 350,00 zł, inne uznania rachunku (-) 1 537,18 zł.

- 80105 „Przedszkola specjalne” 152 498,81 zł
 - dotacje 152 498,81 zł

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Puchatek” w Nowielinie 152 468,81 zł (załącznik Nr 11).

- 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” 98 048,98 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 80 875,68 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 17 173,30 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: dopłata za ucznia uczęszczające do przedszkola w Gminie Warnice 807,74 zł, wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2015 roku

- część opisowa

5 476,80 zł, materiały 790,82 zł, energia 3 922,20 zł, usługi 401,83 zł, opłaty i składki 222,91 zł, odpis na ZFŚS 5 551,00 zł.

➤ 80110 „Gimnazjum”	2 311 622,60 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 778 754,05 zł
- dotacje	233 537,58 zł
- pozostałe wydatki bieżące	299 330,97 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: zakup odzieży i obuwia oraz pranie odzieży 4 920,22 zł, materiały do remontów i napraw bieżących, środki czystości, druki i materiały biurowe, paliwo, kwiaty, akcesoria komputerowe, sprzęt sportowy, wyposażenie klas i gabinetów itp. 13 823,56 zł. Zakup energii 133 663,40 zł, usług remontowych 2 500,00 zł, pozostałe usługi (m.in. ścieki, wywóz nieczystości, monitorowanie, dezynfekcja, usługi pocztowe, serwis sprzętu biurowego, doradztwo BHP, abonament itp.) 17 174,20 zł, usługi telekomunikacyjne 1 390,21 zł, podróże służbowe krajowe 1 529,40 zł, ubezpieczenia 4 253,98 zł, odpis na ZFŚS 119 303,00 zł, podatek od nieruchomości 64,00 zł, koszty sądowe 9,00 zł, szkolenia 700,00 zł. (Ogółem koszty Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego 272 029,26 zł, Publicznego Gimnazjum 1 806 055,76 zł).

Dotacja podmiotowa dla Społecznego Gimnazjum w Pyrzycach 233 537,58 zł (załącznik Nr 11).

➤ 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”	313 709,62 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	150 386,18 zł
- pozostałe wydatki bieżące	163 323,44 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: ekwiwalenty BHP 76,00 zł, zakup paliwa, części zamiennych i innych materiałów 94 650,73 zł, energia 2 601,56 zł, remonty 4 112,44 zł, dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków w Nowielinie, Szczecinie i Stargardzie Szczecińskim 45 386,40 zł, usługi pozostałe 3 124,47 zł, usługi telekomunikacyjne 185,84 zł, polisy ubezpieczeniowe 7 186,00 zł, odpis na ZFŚS 6 000,00 zł.

➤ 80132 „Szkoly artystyczne”	552 175,85 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	488 997,37 zł
- pozostałe wydatki bieżące	63 178,48 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: świadczenia BHP 380,00 zł, materiały biurowe, tonery, druki, farby itp. 2 039,19 zł, pomoce dydaktyczne 160,46 zł, energia 19 946,61 zł, usługi remontowe 1 150,00 zł, badania okresowe pracownika 40,00 zł, usługi pocztowe, komunalne, transportowe, kominiarskie, drukowanie plakatów itp. 4 291,67 zł, usługi telekomunikacyjne 1 008,19 zł, podróże służbowe 1 091,36 zł, opłaty i składki 253,00 zł, odpis na ZFŚS 32 718,00 zł, szkolenia 100,00 zł.

➤ 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”	13 293,57 zł
- pozostałe wydatki bieżące	13 293,57 zł

Materiały 273,35 zł, pomoce dydaktyczne 414,01 zł, dofinansowanie do studiów, szkolenia i inne 9 911,92 zł, podróże służbowe 2 694,29 zł.

➤ 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne ”	731 281,64 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	288 819,40 zł
- pozostałe wydatki bieżące	442 462,24 zł

Środki BHP i pranie odzieży 130,50 zł, środki czystości, materiały biurowe i inne 2 338,11 zł, środki żywności 175 303,55 zł, koszt energii 17 304,11 zł, remonty 380,00 zł, badania okresowe pracownika 128,00 zł, zakup posiłków i pozostałe usługi 233 112,94 zł, podróże służbowe 535,03 zł, odpis na ZFŚS 13 130,00 zł, szkolenia 100,00 zł.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2015 roku
- część opisowa

- | | |
|--|---------------|
| ➤ 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” | 165 559,46 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 20 648,50 zł |
| - dotacje | 144 910,96 zł |

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym „Promyczek” w Pyrzycach 144 910,96 zł (załącznik Nr 11).

- | | |
|---|---------------|
| ➤ 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” | 276 102,61 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 276 102,61 zł |
| ➤ 80195 „Pozostała działalność” | 147 918,60 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 30,60 zł |
| - dotacje | 3 000,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 144 888,00 zł |

Pozostałe wydatki bieżące to: nagroda w eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 500,00 zł, odpis na ZFŚS emerytów i rencistów, byłych pracowników jednostek oświatowych 144 388,00 zł.

Dotacje otrzymało stowarzyszenie Pyrzycki Klub Olimpijczyka (załącznik Nr 10).

Dział 851 Ochrona zdrowia **204 172,55 zł**
(51,96% planowanych wydatków)

- | | |
|---|-------------|
| ➤ 85149 „Programy profilaktyki zdrowotnej ” | 1 600,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 1 600,00 zł |

Wydatki w ramach akcji „Nie izoluj mnie” - problemy osób chorych na padaczkę.

- | | |
|---|--------------|
| ➤ 85153 „Zwalczanie narkomanii ” | 12 338,40 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 539,40 zł |
| - dotacje | 11 000,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 799,00 zł |

Pozostałe wydatki bieżące to: zakup dla Gimnazjum pakietu filmów profilaktycznych dotyczących zapobieganiu narkomanii.

Dotacje otrzymały stowarzyszenia (załącznik Nr 10).

- | | |
|---|---------------|
| ➤ 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi ” | 190 234,15 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 68 332,83 zł |
| - dotacje | 41 000,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 80 901,32 zł |

Pozostałe wydatki bieżące to: materiały szkolne, sprzęt oraz artykuły spożywcze na potrzeby 10 świetlic środowiskowych, wyposażenie Klubu Młodzieżowego w Pyrzycach 48 803,43 zł, zakup energii 24 296,33 zł, usługi komunalne i koszty transportu oraz pobytu dzieci na wycieczkach i basenie 7 707,44 zł, pozostałe 94,12 zł.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2015 roku

- część opisowa

Dotacje otrzymały stowarzyszenia (załącznik Nr 10) oraz Gmina Miasto Szczecin na realizację zadania „Objęcie działaniami profilaktycznymi osób w stanie nietrzeźwym dowiezionych do wytrzeźwienia z Gminy Pyrzyce” (załącznik Nr 8).

Dział 852 Pomoc społeczna

3 085 790,31 zł

(57,73% planowanych wydatków)

- 85201 „Placówki opiekuńczo wychowawcze” 28 921,25 zł
- pozostałe wydatki bieżące 28 921,25 zł

Opłata za pobyt w pieczy zastępczej w placówce opiekuńczo wychowawczej 6 małoletnich mieszkańców gminy Pyrzyce.

- 85202 „Domy pomocy społecznej” 378 689,69 zł
- pozostałe wydatki bieżące 378 689,69 zł

Opłata za domy pomocy społecznej dla 28 osób.

- 85203 „Ośrodki wsparcia” 31 286,99 zł
- pozostałe wydatki bieżące 31 286,99 zł

Koszty dowozu uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mielęcinie.

- 85204 „Rodziny zastępcze” 16 682,95 zł
- pozostałe wydatki bieżące 16 682,95 zł

Opłata za pobyt w pieczy zastępczej w rodzinie zastępczej 22 małoletnich mieszkańców gminy Pyrzyce.

- 85206 „Wspieranie rodzin” 23 075,90 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21 615,42 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1 460,48 zł

W ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015” zatrudniono 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” 24 517,93 zł
- pozostałe wydatki bieżące 24 517,93 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych.

- 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” 495 941,24 zł
- pozostałe wydatki bieżące 495 941,24 zł

Zasiłki okresowe dla 320 osób 389 134,31 zł

Zasiłki celowe dla 363 osób 76 117,09 zł

Zasiłki celowe specjalne dla 63 osób 24 711,34 zł

Artykuły na śniadanie wielkanocne, usługi pocztowe, opłacenie kart dla osób korzystających z pomocy OPS 5 978,50 zł.

- 85215 „Dodatki mieszkaniowe” 335 927,73 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2015 roku
- część opisowa

- pozostałe wydatki bieżące 335 927,73 zł

Z dodatków mieszkaniowych w kwocie 334 601,03 zł, korzystało 330 gospodarstw domowych, koszty opłaty za przekazy pocztowe 1 326,70 zł.

- 85216 „Zasiłki stałe” 340 940,32 zł
- pozostałe wydatki bieżące 340 940,32 zł

Zasiłki stałe dla 152 osób.

- 85219 „ Ośrodki pomocy społecznej” 965 151,20 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 814 868,75 zł
- pozostałe wydatki bieżące 150 282,45 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: świadczenia BHP 4 339,95 zł, PFRON 3 395,00 zł, druki, artykuły papiernicze, materiały biurowe, książki i czasopisma, tonery i części do ksera, części do naprawy komputerów, aparaty telefoniczne, części do rowerów, środki chemiczne 36 472,97 zł, zakup energii do pomieszczeń OPS 25 003,62 zł, remont komputerów, drukarek i rowerów 886,01 zł, okresowe badania lekarskie pracowników 924,00 zł, przesyłki pocztowe, wyrób pieczętek, opłata za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej, usługi komunalne, dorabianie kluczy, dojazd do naprawy ksero, monitorowanie magazynu, obsługa witryn internetowych itp. 16 725,15 zł, zakup usług telefonicznych 2 657,41 zł, czynsz za pomieszczenia biurowe 29 711,17 zł, podróże służbowe krajowe 1 468,24 zł, ubezpieczenia 360,32 zł, odpis na ZFŚS 27 119,61 zł, szkolenia pracowników 1 219,00 zł.

- 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” 32 932,91 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 32 932,91 zł

Umowy zlecenia na usługi opiekuńcze dla niedołączonych klientów.

- 85295 „Pozostała działalność” 411 722,20 zł
- pozostałe wydatki bieżące 411 722,20 zł

„Posiłek dla potrzebujących” 402 065,78 zł - z tej formy pomocy skorzystało 1 022 osoby, z tego:

- korzystający z posiłku – 246 osób
- korzystający z zasiłku celowego na dożywianie – 776 osób

Koszt zatrudnienia 30 osób na prace społeczno-użyteczne 9 656,42 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 101 351,34 zł
(80,95% planowanych wydatków)

- 85395 „Pozostała działalność” 101 351,34 zł
- wynagrodzenia i pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją programów z udziałem środków europejskich 101 351,34 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach od 2013 roku kontynuuje projekt „Ośrodek Wsparcie Ekonomii Społecznej w regionie stargardzkim”. Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 672 326,51 zł
(55,26% planowanych wydatków)

- 85401 „Świetlice szkolne” 441 884,39 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2015 roku

- część opisowa

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	398 931,57 zł
- pozostałe wydatki bieżące	42 952,82 zł

Wyplata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 11 601,33 zł, materiały 9,49 zł, badania okresowe pracowników 68,00 zł oraz odpis na FŚS 31 274,00 zł.

➤ 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”	77 112,09 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 172,10 zł
- dotacje	67 939,99 zł

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym „Promyczek” w Pyrzycach 34 334,44 zł oraz Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Puchatek” w Nowielinie 33 605,55 zł (załącznik Nr 11).

➤ 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”	153 330,03 zł
- pozostałe wydatki bieżące	153 330,03 zł

Wyplata drugiej transzy stypendium przyznanego przez Burmistrza Pyrzyc za wyniki w nauce i inne osiągnięcia w roku szkolnym 2013/2014 -7 370,31 zł oraz stypendia socjalne za I półrocze 2015 r.(forma świadczenia pieniężnego lub w formie rzeczowej) -145 959,72 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 421 883,89 zł
(41,90% planowanych wydatków)

➤ 90002 „Gospodarka odpadami”	867 790,18 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55 714,90 zł
- pozostałe wydatki bieżące	812 075,28 zł

Oczyszczanie miasta, konserwacja oprogramowania, zakup materiałów itp. 795 628,34 zł.
Wydatki na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska – 16 446,94 zł.

➤ 90003 „Oczyszczanie miast i wsi ”	95 266,78 zł
- pozostałe wydatki bieżące	95 266,78 zł

Oczyszczanie miasta przez PPK.

➤ 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”	88 267,35 zł
- pozostałe wydatki bieżące	88 267,35 zł

Zakup i naprawa urządzeń do pielęgnacji zieleni miejskiej i małej architektury 13 050,25 zł,
porozumienie z PPK 49 115,43 zł.

Wydatki na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska – 26 101,67 zł.

➤ 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”	334 215,69 zł
- pozostałe wydatki bieżące	334 215,69 zł

Energia elektryczna i opłata abonamentowa związana z oświetleniem ulic, spłata zobowiązań dotyczących modernizacji oświetlenia, konserwacja urządzeń energetycznych, opłata przyłączeniowa.

➤ 90095 „Pozostała działalność”	36 343,89 zł
- pozostałe wydatki bieżące	36 343,89 zł

Opłaty za media w szalecie miejskim i tężni 364,76 zł, składka członkowska do Stowarzyszenia SIEJA 1 500,00 zł, opłaty abonamentowe, wymiana piasku w piaskownicach itp. 8 830,43 zł.

Wydatki na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska – 21 751,80 zł.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2015 roku
- część opisowa

Fundusz Sołecki: 3 896,90 zł (Czernice – 1 400,00 zł Krzemlin – 2 496,90 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **696 460,03 zł**
(33,66% planowanych wydatków)

- 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” 2 970,75 zł
- pozostałe wydatki bieżące 430,75 zł
- dotacje 2 540,00 zł

Dotacje otrzymały stowarzyszenia (załącznik Nr 10).

- 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” 463 109,16 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 350,00 zł
- dotacje 424 309,37 zł
- pozostałe wydatki bieżące 22 449,87 zł
- wydatki majątkowe 14 999,92 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 14 999,92 zł

Zakup pieca do świetlicy w Stróżewie 7 999,92 zł.

Fundusz Sołecki: 7 000,00 zł (Giżyn – 3 500,00 zł, Młyny – 3 500,00 zł).

Pozostałe wydatki bieżące to: zakup energii 1 516,51 zł, wywóz nieczystości 290,20 zł.

Fundusz Sołecki: 20 643,16 zł (Giżyn – 1 000,00 zł, Krzemlin – 13 379,17 zł, Letnin – 2 942,90 zł, Nieborowo – 298,99 zł, Ryszewko – 379,00 zł, Stróżewo – 2 347,00 zł, Turze – 296,10 zł).

Dotacja podmiotowa dla Pyrzyckiego Domu Kultury 424 309,37 zł (załącznik Nr 9).

- 92116 „ Biblioteki” 221 314,00 zł
- dotacje 221 314,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej 221 314,00 zł

-w tym dotacja z Powiatu Pyrzyckiego 15 000,00 zł (załącznik Nr 9).

- 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” 6 802,93 zł
- pozostałe wydatki bieżące 6 802,93 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: naprawa murów 3 690,00 zł, kara i odsetki od dotacji pobranej w roku ubiegłym 3 112,93 zł.

- 92195 „ Pozostała działalność” 2 263,19 zł
- pozostałe wydatki bieżące 2 263,19 zł

Fundusz Sołecki: 2 263,19 zł (Stróżewo – 1 281,39 zł, Turze – 981,80 zł).

Dział 926 Kultura fizyczna **399 916,69 zł**
(53,90% planowanych wydatków)

- 92601 „Obiekty sportowe” 6 750,54 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 188,50 zł
- pozostałe wydatki bieżące 2 562,04 zł

Wynagrodzenie animatorów i obsługi 4 188,50 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to: materiały, usługi i media na boisku „Orlik” 2 562,04 zł.

- 92604 „Instytucje kultury fizycznej” 242 874,66 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2015 roku

- część opisowa

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	140 785,19 zł
- pozostałe wydatki bieżące	102 089,47 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: ekwiwalent i pranie odzieży 1 360,40 zł, paliwo, środki czystości, materiały biurowe, kwiaty, części do kosiarki i ciągnika, nagrody, artykuły medyczne, budowlane itp. 11 700,92 zł, energia 66 953,46 zł, badania okresowe pracowników 70,00 zł, abonamenty, usługi komunalne, fotograficzne, transportowe, gastronomiczne, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej i inne 8 081,60 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 1 063,54 zł, podróże służbowe 189,64 zł, opłaty i składki 4 310,08 zł, odpis na ZFŚS 6 000,00 zł, podatki, opłaty i inne 2 359,83 zł.

➤ 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”	123 722,99 zł
- dotacje	121 500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	2 222,99 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: nagrody sportowe burmistrza dla 2 osób 2 000,00 zł, nagrody i puchary 222,99 zł.

Dotacje otrzymały stowarzyszenia (załącznik Nr 10).

➤ 92695 „Pozostała działalność”	26 568,50 zł
- pozostałe wydatki bieżące	5 474,00 zł
- wydatki majątkowe	21 094,50 zł
• wydatki na zakupy inwestycyjne –	21 094,50 zł

Fundusz Sołecki: 21 094,50 zł (Ryszewko – 7 490,70 zł, Żabów – 13 603,80 zł).

Pozostałe wydatki bieżące to: stypendia sportowe dla 21 osób 4 974,00 zł.

Fundusz Sołecki: 500,00 zł (Stróżewo – 500,00 zł).

Znaczne odchylenia od planu wykonania wydatków bieżących występują w działach:

- 600 Transport i łączność – drogi gminne i wewnętrzne – remonty i usługi realizowane będą w II półroczu br,
- 700 Gospodarka mieszkaniowa – gospodarka nieruchomościami – inwestycje i wypłata odszkodowań realizowane będą 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.

DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH

ZA I PÓŁROCZE 2015r.

Plan początkowy według Uchwały Nr III/7/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2015 rok wynosił **5 407 036,00 zł**. Zarządzeniami Wojewody Zachodniopomorskiego oraz Decyzjami Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie dotacje celowe powiększone zostały o kwotę **865 199,41 zł**.

Plan dochodów i wydatków po zwiększeniach wyniósł 6 272 235,41 zł

(Załącznik Nr 5)

Dochody		Plan	Wykonanie	%
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	718 028,47	694 916,04	96,78
Dział 750	Administracja publiczna	92 576,00	73 290,00	79,17
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 310,00	59 482,00	97,02
Dział 851	Ochrona zdrowia	4 000,00	1 998,00	49,95
Dział 852	Pomoc społeczna	5 396 320,94	2 699 295,12	50,02
Razem		6 272 235,41	3 528 981,16	56,26

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426 449,12	250 700,21	58,79
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	834 179,58	772 132,68	92,56
- dotacje na zadania bieżące	408 600,00	152 090,00	37,22
- świadczenia społeczne	4 603 006,71	2 346 414,91	50,98
Razem	6 272 235,41	3 521 337,80	56,14

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

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo **694 916,04 zł**

- 01095 „Pozostała działalność” **694 916,04 zł**
(96,78% planowanych wydatków)

Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 681 290,23 zł, materiały biurowe i koszty przesyłek pocztowych 13 625,81 zł.

Dział 750 Administracja publiczna **73 290,00 zł**

- 75011 „Urzędy wojewódzkie” **73 290,00 zł**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pырzyce za I półrocze 2015 roku
- część opisowa

(79,17% planowanych wydatków)

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 73 290,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 58 736,23 zł

- 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” 922,23 zł
(27,64% planowanych wydatków)

Zakup materiałów.

- 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” 57 814,00 zł
(99,72% planowanych wydatków)

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13 365,89 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 30 200,00 zł, materiały, wynajem lokali, podróże służbowe, opłaty telekomunikacyjne 14 248,11 zł .

Dział 851 Ochrona zdrowia 1 998,00 zł

- 85195 „Pozostała działalność” 1 998,00 zł
(49,95% planowanych wydatków)

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Dział 852 Pomoc społeczna 2 692 397,53 zł

- 85203 „Ośrodki wsparcia” 152 090,00 zł
(37,22% planowanych wydatków)
Dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Mielęcinie (załącznik Nr 10).
- 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” 2 485 000,00 zł
(50,82% planowanych wydatków)

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 136 870,97 zł, prowizja od wypłaty zasiłków pielęgnacyjnych 18 921,87 zł, materiały, usługi remontowe itp. 1 310,95 zł, energia 3 018,01 zł, opłaty i składki 2 180,08 zł, odpis na ZFŚS 2 187,86 zł, czynsz za pomieszczenia biurowe 4 872,00 zł, świadczenia społeczne 2 315 638,26 zł, z tego:

1. Zasiłki rodzinne z dodatkami 911 673,30 zł

1.1. Zasiłki rodzinne (6 427 świadczeń): 677 139,30 zł

1.2. Dodatki do zasiłków rodzinnych: 234 534,00 zł

- urodzenie dziecka (21 świadczenia) 21 000,00 zł

- opieka nad dzieckiem w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego (109 świadczeń) 41 534,00 zł

- samotne wychowywanie dziecka (330 świadczeń) 58 500,00 zł

- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego (285 świadczeń) 21 580,00 zł

- podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (492 świadczeń) 27 840,00 zł

- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (801 świadczenia) 64 080,00 zł

2. Świadczenia opiekuńcze 854 114,00 zł

2.1 Zasiłki pielęgnacyjne (2 943 świadczenia) 450 279,00 zł

2.2 Świadczenie pielęgnacyjne (295 świadczeń) 352 840,00 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2015 roku
- część opisowa

2.3 Specjalny zasiłek opiekuńczy (100 świadczeń) 50 995,00 zł

3. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka (62 świadczenia) **41 000,00 zł**

4. Fundusz alimentacyjny (1 418 świadczeń) **508 850,96 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” 28 461,60 zł
(69,42% planowanych wydatków)

Składki na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzane od świadczeń 56 opiekunów.

- 85215 „Dodatki mieszkaniowe” 588,18 zł
(30,16% planowanych wydatków)

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11,53 zł, świadczenia 576,65 zł.

- 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” 25 998,00 zł
(50,00% planowanych wydatków)

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24 904,07 zł, odpis na ZFŚS 1 093,93 zł.

Opieką objęto 3 podopiecznych przy obsłudze 2 pracowników.

- 85295 „Pozostała działalność” 259,75 zł
(9,37% planowanych wydatków)

Realizacja programu „Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny”.

INFORMACJE DODATKOWE

- ◆ Niniejsze sprawozdanie opracowano na podstawie sprawozdań budżetowych, przekazanych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie za okres od początku roku do 30 czerwca 2015 roku.
- ◆ Żadna z jednostek budżetowych nie utworzyła rachunku dochodów własnych. Wszystkie środki finansowe uzyskane w jednostkach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.
- ◆ Na dzień 30-06-2015 roku Gmina nie posiada umów Partnerstwa Publiczno Prawnego oraz poręczeń i gwarancji, które zaliczane są do długu publicznego.