

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2014 roku
- część opisowa

Uchwałą Nr LI/476/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 19 grudnia 2013 roku uchwalony został Budżet Gminy Pyrzyce na rok 2014 w kwotach:

Dochody ogółem	53 743 665,83 zł
z tego:	
• dochody własne	48 271 993,83 zł
- dochody własne jednostki dochody własne 48 072 680,89 zł	
- dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 199 312,94 zł	
• dotacje celowe na zadania zlecone	5 471 672,00 zł
Wydatki ogółem	52 496 665,83 zł
z tego:	
• zadania własne	47 024 993,83 zł
- wydatki własne jednostki 46 825 680,89 zł	
- wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 199 312,94 zł	
• zadania zlecone	5 471 672,00 zł
Nadwyżka budżetu	1 247 000,00 zł

Przychody	253 000,00 zł
Splata pożyczek udzielonych	53 000,00 zł
Wolne środki na rachunku bieżącym budżetu	200 000,00 zł
Rozchody	1 500 000,00 zł
Wykup obligacji	1 500 000,00 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
1.	Zarządzenie Burmistrza Nr 1300/2014	09.01.2014r.	+26 642,00	+26 642,00	1 247 000,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2014 roku
- część opisowa

2.	Uchwała Rady Miejskiej Nr LII/493/14	23.01.2014r.	+761 699,87	+761 699,87	1 247 000,00
3.	Zarządzenie Burmistrza Nr 1320/2014	31.01.2014r.	+11 718,63	+11 718,63	1 247 000,00
4.	Uchwała Rady Miejskiej Nr LIII/499/14	20.02.2014r.	+25 000,00	+25 000,00	1 247 000,00
5.	Zarządzenie Burmistrza Nr 1343/2014	11.03.2014r.	+778 567,00	+778 567,00	1 247 000,00
6.	Uchwała Rady Miejskiej Nr LIV/512/14	20.03.2014r.	+173 465,53	+173 465,53	1 247 000,00
7.	Zarządzenie Burmistrza Nr 1358/2014	28.03.2014r.	+61 800,00	+61 800,00	1 247 000,00
8.	Zarządzenie Burmistrza Nr 1364/2014	03.04.2014r.	+ 150 605,00	+ 150 605,00	1 247 000,00
9.	Zarządzenie Burmistrza Nr 1367/2014	08.04.2014r.	+104 400,00	+104 400,00	1 247 000,00
10.	Zarządzenie Burmistrza Nr 1371/2014	11.04.2014r.	+9 743,52	+9 743,52	1 247 000,00
11.	Zarządzenie Burmistrza Nr 1383/2014	24.04.2014r.	+766 394,23	+766 394,23	1 247 000,00
12.	Uchwała Rady Miejskiej Nr LVI/517/14	24.04.2014r.	+184 960,35	+184 960,35	1 247 000,00
13.	Zarządzenie Burmistrza Nr 1387/2014	28.04.2014r.	+16 617,00	+16 617,00	1 247 000,00
14.	Zarządzenie Burmistrza Nr 1428/2014	16.05.2014r.	+16 140,00	+16 140,00	1 247 000,00
15.	Uchwała Rady Miejskiej Nr LIX/528/14	22.05.2014r.	+114 644,77	+114 644,77	1 247 000,00
16.	Zarządzenie Burmistrza Nr 1459/2014	30.05.2014r.	+47 319,00	+47 319,00	1 247 000,00
17.	Uchwała Rady Miejskiej Nr LX/532/14	24.06.2014r.	- 509 061,47	+3 249 687,16	- 2 511 748,63
18.	Zarządzenie Burmistrza Nr 1482/2014	30.06.2014r.	+173 303,00	+173 303,00	- 2 511 748,63
	OGÓŁEM ZMIANY		+2 913 958,43	+6 672 707,06	- 2 511 748,63

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2014 roku
- część opisowa

w tym :

● dotacje celowe na zadania zlecone	916 192,38 zł
● dotacje celowe na zadania własne	2 532 332,62 zł
<i>w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 620 275,62 zł, dotacje z funduszy celowych 665 000,00 zł</i>	
● subwencja oświatowa	160 067,00 zł
● dochody własne	- 694 633,57 zł

Głównymi przyczynami zmiany budżetu były :

- dotacje na zadania własne **2 532 332,62 zł**, w zakresie: pomocy społecznej 322 143,00 zł, świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 150 605,00 zł, dofinansowanie wychowania przedszkolnego 774 309,00 zł, ochrony zabytków 450 000,00 zł, termomodernizacji gimnazjum 215 000,00 zł, programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pyrzyce ul. Ciepłowniczej do granic gminy Pyrzyce w m. Brzesko” 154 719,56 zł, „Przywrócenie świetności dawnego Burgerpark parku poprzez rekultywację Stawu Złotej Rybki ” 8 300,00 zł , „Remont świetlicy z wyposażeniem w m. Ryszewko” 36 027,75 zł. Refundacja wydatków majątkowych za lata ubiegłe: „Doposażenie placu zabaw w Mechowie 10 616,00 zł, „Plac zabaw dla dzieci we wsi Brzezin bezpiecznym miejscem spotkań, sportu i rekreacji” 18 632,00 zł, „Budowa świetlicy w Giżynie” 391 980,31 zł.
- dotacje na zadania zlecone **916 192,38 zł**: w zakresie pomocy społecznej 117 041,15 zł, zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 766 394,23 zł, pokrycia kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego 32 757,00 zł.
- zwiększenie subwencji oświatowej **160 067,00 zł**.
- pozostałe dochody własne: zmniejszenie z tytułu dochodów ze sprzedaży gruntów o **1 000 000,00 zł**, zwiększenie o **305 366,43 zł**, z tytułu najmu i dzierżaw 151 696,29 zł, kar pieniężnych od 1 371,81 zł, wpływów z różnych opłat 107 569,33 zł, odsetek 84,20 zł, darowizn pieniężnych 5 259,00 zł, różnych dochodów 13 049,19 zł, środków pozyskanych z innych źródeł 6 188,00 zł oraz ze sprzedaży składników majątkowych 20 148,61 zł.
- przychody z tytułu wolnych środków z roku ubiegłego w kwocie 3 758 748,63 zł, przeznaczone na wydatki spowodowały zmianę wyniku budżetu na deficytowy w wysokości 2 511 748,63 zł.

W wyniku zwiększeń i zmniejszeń dochodów i wydatków budżetowych dokonanych w I półroczu 2014 roku plan budżetu gminy wyniósł:

DOCHODY OGÓŁEM (załącznik Nr 2)	56 657 624,26 zł
<i>z tego:</i>	
● dochody własne	50 269 759,88 zł
<i>w tym:</i>	
- <i>dochody własne jednostki 50 070 446,94 zł</i>	
- <i>dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 7) 199 312,94 zł</i>	
● dotacje celowe na zadania zlecone (załącznik Nr 6)	6 387 864,38 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2014 roku
- część opisowa

WYDATKI OGÓŁEM (załącznik Nr 4)	59 169 372,89 zł
z tego:	
● zadania własne	52 781 508,51 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego (załącznik Nr 5) 52 582 195,57 zł	
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 7) 199 312,94 zł	
● zadania zlecone (załącznik Nr 6)	6 387 864,38 zł

Po wprowadzeniu zmian w przychodach budżetu polegających na zwiększeniu planu wolnych środków z 2013 r. o kwotę 3 758 748,63 zł, zwiększono w takiej samej wysokości wydatki budżetu 2014 roku. Wyniki budżetu uległy zmianie i deficyt budżetu wynosi 2 511 748,63 zł.

(załącznik Nr 19)

Przychody	4 011 748,63 zł
Spląty pożyczek udzielonych	53 000,00 zł
Wolne środki	3 958 748,63 zł
Rozchody	1 500 000,00 zł
Wykup obligacji	1 500 000,00 zł

Budżet Gminy Pyrzyce w I półroczu 2014 roku został wykonany po stronie dochodów w kwocie **29 395 507,55 zł** (załącznik Nr 2), a po stronie wydatków w kwocie **30 654 705,43 zł** (załącznik Nr 4). Uzyskana różnica między dochodami, a wydatkami budżetowymi w kwocie 1 259 197,88 zł, stanowi niedobór budżetu I półrocza 2014 r.

Zobowiązania gminy na 30 czerwca 2014 r. wyniosły **21 305 365,73 zł**, w tym zobowiązania wymagalne w wysokości 132 493,45 zł, (kapitał 23 653,00 zł, odsetki 108 840,45 zł, występują w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach) co stanowi 37,60% planowanych dochodów gminy.

Dochody kształtują się następująco :

Dochody ogółem: (załącznik Nr 2)

- plan 56 657 624,26 zł
 - wykonanie 29 395 507,55 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody bieżące w 51,88 %

Dochody bieżące:

- plan 52 938 686,01 zł
 - wykonanie 28 758 245,63 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody bieżące w 54,32%

Dochody majątkowe:

- plan 3 718 938,25 zł
 - wykonanie 637 261,92 zł (w tym ze sprzedaży majątku 215 236,51 zł, tj.10,23%)
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody majątkowe w 17,14%

Dochody w podziale na zadania:

- Dochody związane z realizacją zadań własnych
 - plan 50 070 446,94 zł
 - wykonano 25 473 614,67 zł
 - w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 50,88 %
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami (załącznik Nr 6)
 - plan 6 387 864,38 zł
 - wykonanie 3 710 551,75 zł
 - w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 58,09 %
- Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 7)
 - plan 199 312,94 zł
 - wykonanie 211 341,13 zł
 - w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 106,03 %

Wydatki kształtują się następująco :

Wydatki ogółem: (załącznik Nr 4)

- plan 59 169 372,89 zł
- wykonanie 30 654 705,43 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 51,81 %

Wydatki bieżące:

- plan 51 514 429,96 zł
- wykonanie 26 461 806,77 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 51,37%

Wydatki majątkowe:

- plan 7 654 942,93 zł
- wykonanie 4 192 898,66 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 54,77 %

Wydatki w podziale na zadania:

- Wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 5)
 - plan 52 582 195,57 zł
 - wykonanie 26 935 333,03 zł
 - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 51,23 %
- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami (załącznik Nr 6)
 - plan 6 387 864,38 zł
 - wykonanie 3 612 240,99 zł
 - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 56,55 %
- Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 7)
 - plan 199 312,94 zł
 - wykonanie 107 131,41 zł
 - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 53,75 %

WYKONANIE

DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ WŁASNYCH ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ ZA I PÓŁROCZE 2014 r.

I. DOCHODY WŁASNE ORAZ OTRZYMANE NA REALIZACJĘ POROZUMIENÍ

Plan początkowy dochodów własnych oraz otrzymanych na realizację porozumień wg Uchwały Nr LI/476/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2014 rok wynosił 48 271 993,83 zł.
W ciągu I półrocza 2014 roku budżet zwiększył się o kwotę 1 997 766,05 zł i wyniósł 50 269 759,88 zł, a wykonanie 25 684 955,80 zł, co stanowi 51,09 %.

Realizacja dochodów kształtuje się następująco:
(dane wybrane z załącznika Nr 3)

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	50 269 759,88	25 684 955,80	51,09
w tym:			
➤ dochody z podatków i opłat	25 690 577,33	13 039 322,54	50,76
- podatek dochodowy od osób fizycznych	8 685 986,00	3 847 473,00	44,30
- podatek dochodowy od osób prawnych	550 000,00	355 530,66	64,64
- podatek od nieruchomości	9 780 412,00	4 769 990,20	48,77
- podatek rolny	2 900 000,00	1 670 410,70	57,60
- podatek leśny	6 000,00	3 543,49	59,06
- podatek od środków transportowych	229 000,00	107 191,95	46,81
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	75 000,00	34 540,71	46,05
- podatek od spadków i darowizn	60 000,00	109 978,74	183,30
- wpływy z opłaty skarbowej	380 000,00	171 932,60	45,25
- wpływy z opłaty targowej	15 000,00	9 632,00	64,21
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	350 000,00	390 616,61	111,60
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	370 000,00	292 925,42	79,17

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2014 roku
- część opisowa

- wpływy z innych lokalnych opłat	1 688 460,00	855 939,82	50,69
- podatek od czynności cywilnoprawnych	440 000,00	233 560,87	53,08
- wpływy z różnych opłat	157 719,33	183 564,77	116,39
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 000,00	2 491,00	83,03
➤ pozostałe dochody	5 642 208,10	1 910 763,42	33,87
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	501 371,81	62 092,15	12,38
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 602 617,29	906 727,71	56,58
- wpływy z usług	917 906,00	476 264,68	51,89
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	18 581,12	74,32
- pozostałe odsetki	70 084,20	56 380,64	80,45
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	48 000,00	30 887,48	64,35
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	12 500,00	10 743,88	85,95
- wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	2 931,14	-
- środki z gmin za pobyt dzieci w przedszkolu niepublicznym	0,00	13 128,14	-
- środki pozyskane z innych źródeł	6 188,00	6 188,00	100,00
- pozostałe dochody (darowizny, rozliczenia z lat ubiegłych, odszkodowania)	305 308,19	110 530,56	36,20
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	1 071,41	2,14
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 083 084,00	193 977,90	9,31
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 148,61	21 258,61	105,51
➤ dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień oraz środki na realizację programów z udziałem środków europejskich	5 606 612,45	2 749 441,84	49,04
- dotacje otrzymane z budżetu państwa	3 156 057,00	2 008 289,00	63,63
- dotacje z państwowych funduszy celowych na termomodernizację (majątkowe)	215 000,00	0,00	0,00
dotacje z państwowych funduszy celowych na ochronę zabytków (bieżące)	450 000,00	0,00	0,00
- dotacje otrzymane z Gminy Lipiany na dowozy dzieci do szkoły	13 500,00	6 750,00	50,00
- dotacje otrzymane z Powiatu Pyrzyckiego na działalność Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej	28 672,00	14 335,98	50,00
<i>realizacja programów przy udziale środków europejskich w zadaniach:</i>	<i>1 743 383,45</i>	<i>720 066,86</i>	<i>41,30</i>
„Nowa szansa” z dotacji Powiatu Pyrzyckiego	157 140,94	190 255,15	121,07

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2014 roku
- część opisowa

-„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie stargardzkim”	191 209,12	100 557,71	52,59
-„Wzrost atrakcyjności obszaru LGR oraz aktywności społeczno-gospodarczej poprzez remonty świetlic wiejskich wraz z podstawowym wyposażeniem w miejscowości Stróżewo, Nieborowo, Okunica, Letnin, Ryszewko w gminie Pyrzyce”	36 027,75	0,00	0,00
-„Przywrócenie świetności dawnego Burgerpark parku poprzez rekultywację Stawu Złotej Rybki ”	8 300,00	8 300,00	100,00
-„Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pyrzyce ul. Ciepłowniczej do granic gminy Pyrzyce w m. Brzesko”	929 477,33	0,00	0,00
-„Budowa świetlicy w Giżynie” (refundacja wydatków z lat ubiegłych)	391 980,31	391 706,00	99,93
-„Doposażenie placów zabaw w m. Mechowo (refundacja wydatków z lat ubiegłych)	10 616,00	10 616,00	100,00
- Budowa placu zabaw dla dzieci we wsi Brzezin bezpiecznym miejscem spotkań, sportu i rekreacji (refundacja wydatków z lat ubiegłych)	18 632,00	18 632,00	100,00
➤ subwencja ogólna	13 330 362,00	7 985 428,00	59,90
- część oświatowa subwencji ogólnej	11 442 113,00	7 041 304,00	61,54
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 352 857,00	676 428,00	50,00
- część równoważąca subwencji ogólnej	535 392,00	267 696,00	50,00

Wykonanie dochodów w I półroczu 2014 roku w kwocie 25 684 955,80 zł, w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

139 657,84 zł

(31,26% planowanych dochodów)

- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich 4 734,52 zł
- odsetki 33,32 zł
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 134 890,00 zł (dochody majątkowe),
(4 działki –nieruchomości rolne)

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

Dział 600 Transport i łączność

0,00 zł

(0,00% planowanych dochodów)

Planowane dochody z tytułu zwrotu środków europejskich wydatkowanych na budowę ścieżki rowerowej w 76,44% nastąpiły w sierpniu 2014 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1 301 400,19 zł

(34,99% planowanych dochodów)

- dochody z najmu i dzierżawy 754 019,75 zł
(54,97% planowanych dochodów)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2014 roku
- część opisowa

- dochody z lat ubiegłych 69 412,25 zł
(25,71% planowanych dochodów)
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i wieczyste użytkowanie nieruchomości 390 616,61 zł
(111,60% planowanych dochodów)
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1 071,41 zł (dochody majątkowe)
(2,14% planowanych dochodów)
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 59 087,90 zł (dochody majątkowe)
(3,60% planowanych dochodów)
z tego:
 - sprzedaż 4 nieruchomości niezabudowanych w Pyrzycach.

Odchylenie wykonania do planu wynika z braku zainteresowania kupnem nieruchomości mimo ogłoszonych 23 przetargów. Analizując rynek nieruchomości odczuwa się brak popytu, co ogranicza wpływy do budżetu i tak niski wskaźnik realizacji dochodów majątkowych.

- odsetki od nieterminowych wpłat 27 192,27 zł
(77,69% planowanych dochodów)

Dział 710 Działalność usługowa **59 476,91 zł**
(99,07% planowanych dochodów)

- zwrot kosztów wyceny z lat ubiegłych 1 436,91 zł
- opłata za wykup miejsca na cmentarzu, opłata za dom pogrzebowy, wjazd na cmentarz 58 040,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna **25 759,20 zł**
(316,47% planowanych dochodów)

- kary pieniężne 1 371,81 zł
- zwrot kosztów upomnień podatków i opłat lokalnych 15 132,77 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 29,39 zł
- Wpływy z usług 8,50 zł
- wpływy różne z lat ubiegłych 8 686,08 zł
- wpływy za terminowe rozliczenia podatku z urzędem skarbowym 495,00 zł
- dochody (5%) związane z realizacją zadań zleconych 35,65 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **43 906,84 zł**
(8,78% planowanych dochodów)

- grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 43 651,12 zł
(dochody z mandatów zrealizowano w 8,73%).
- wpływy z lat ubiegłych 255,72 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** **12 484 790,88 zł**

(49,53% planowanych dochodów, gdzie najniższy wskaźnik występuje w podatku dochodowym od osób fizycznych 44,30%, wpływów z opłaty skarbowej 45,25%,

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2014 roku
- część opisowa

podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 46,05%, podatku od środków transportowych 46,81%, podatku od nieruchomości 48,77 %, a najwyższy w podatku od spadków i darowizn 183,30%).

Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu:

- wpływy z podatków: z tytułu udziału 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, opłaty targowej 11 314 504,12 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 292 925,42 zł
- opłata za bilety parkingowe 7 013,90 zł
- opłata adiacencka 9 695,28 zł
- opłata za utrzymanie czystości 812 370,11 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 26 860,53 zł
- rekompensaty utraconych dochodów 2 491,00 zł
- odsetki od wpłat podatków i opłat 18 581,12 zł
- pozostałe odsetki 349,40 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

8 014 206,27 zł

(60,03% planowanych dochodów)

- część oświatowa subwencji ogólnej 7 041 304,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 676 428,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 267 696,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 28 778,27 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

952 213,26 zł

(47,65% planowanych dochodów)

Szkoły Podstawowe: 19 856,82 zł

- wpływy z różnych opłat 332,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 13 795,54 zł
- pozostałe odsetki 6,47 zł
- wpływy z różnych opłat i dochodów 5 722,81 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 129 992,00 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa 129 992,00 zł

Przedszkola: 327 496,62 zł

- dochody z najmu i dzierżawy 2 002,00 zł
- wpływy z usług 88 389,57 zł
- pozostałe odsetki 20,91 zł
- wpływy z wpłat gmin 13 128,14 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa 223 956,00 zł

Inne formy wychowania przedszkolnego: 33 204,00 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa 33 204,00 zł

Gimnazja: 48 871,71 zł

- wpływy z różnych opłat 26,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 17 390,64 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 21 258,61 zł (dochody majątkowe)
- wpływy z różnych dochodów 4 008,46 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2014 roku
- część opisowa

- środki pozyskane z Pomeranii 6 188,00 zł

Dowożenie uczniów do szkół: 14 421,81 zł

- wpływy z różnych dochodów 7 671,81 zł
- dotacja celowa z gminy Lipiany na dowozy dzieci szkolnych 6 750,00 zł

Szkoły artystyczne: 17 787,74 zł

- dochody z najmu i dzierżawy 12 845,14 zł
- darowizny pieniężne 3 459,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 1 483,60 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne: 359 619,86 zł

- dochody z najmu i dzierżawy 27 193,98 zł
- wpływy z usług 329 877,69 zł (szkoły podstawowe 156 470,70 zł, gimnazja 22 611,74 zł, przedszkola 150 795,25 zł)
- wpływy z różnych dochodów 2 548,19 zł

Pozostała działalność: 962,70 zł

- kary za nieuczęszczanie dzieci do szkoły 962,70 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

3 337,14 zł

(nie planowano dochodów)

- wpływy z różnych dochodów 406,00 zł
- wpływy ze zwrotu dotacji od SKA „Krokus” 2 931,14 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

1 559 372,63 zł

(65,32% planowanych dochodów)

- wpływy z usług opiekuńczych Domu Pomocy Społecznej 30 990,45 zł
- wpływy z różnych dochodów 10,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 30 887,48 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych 10 708,23 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 250,00 zł
- wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych 15 994,47 zł
- dotacje celowe na zadania własne 1 470 532,00 zł
w tym:
 - wspieranie rodzin 47 319,00 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 31 002,00 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze 621 000,00 zł
 - zasiłki stałe 331 999,00 zł
 - utrzymanie OPS 167 496,00 zł
 - na dożywianie 271 716,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

290 812,86 zł

(83,48% planowanych dochodów)

- dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (na zadania: „Nowa Szansa” 190 255,15 zł, „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie stargardzkim” 100 557,71 zł)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

150 605,00 zł

(100,00% planowanych dochodów)

- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów 150 605,00 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2014 roku
- część opisowa

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (105,13% planowanych dochodów)	205 120,55 zł
<ul style="list-style-type: none">• wpływy z różnych opłat 167 354,80 zł (opłaty za korzystanie ze środowiska)• wpływy z różnych dochodów 217,75 zł• dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 37 548,00 zł (rekultywacja Stawu Złotej Rybki 8 300,00 zł, refundacja za lata ubiegłe – place zabaw Miechowo i Brzezin 29 248,00 zł)	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (46,90% planowanych dochodów)	426 215,17 zł
<ul style="list-style-type: none">• kary pieniężne 16 106,52 zł• darowizny pieniężne 2 000,00 zł• wpływy z różnych dochodów 2 066,67 zł• dotacja celowa z powiatu dla Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej 14 335,98 zł• dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 391 706,00 zł (refundacja za lata ubiegłe - świetlica Giżyn)	
Dział 926 Kultura fizyczna (46,80% planowanych dochodów)	28 081,06 zł
<ul style="list-style-type: none">• dochody z najmu i dzierżawy 21 836,75 zł• wpływy z usług 5 594,00 zł• wpływy z różnych dochodów 650,31 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 ogólnej kwocie **52 781 508,51 zł**, poniesione zostały wydatki w wysokości **27 042 464,44 zł**, co stanowi **51,23 %**.

Z poniesionych wydatków przypada na:

Załączniki Nr 5, Nr 7	Plan	Wykonanie	%
Wydatki:	52 781 508,51	27 042 464,44	51,23
- wydatki majątkowe :	7 654 942,93	4 192 898,66	54,77
w tym:			
wydatki na inwestycje	5 590 028,84	4 138 126,66	74,03
wydatki na zakupy inwestycyjne	1 883 114,09	54 770,00	2,91
wpłaty na fundusz celowy policji	5 000,00	0,00	0,00
rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	176 800,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące:	45 126 565,58	22 849 565,78	50,63
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 041 439,50	11 887 007,62	56,49
dotacje na zadania bieżące	3 602 652,02	1 607 290,69	44,61
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 828 719,00	2 221 654,38	58,03
wydatki na obsługę długu	1 040 000,00	310 435,46	29,85
wydatki na programy z udziałem środków europejskich (z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi)	421 140,04	204 368,32	48,53
pozostałe wydatki bieżące	15 192 615,02	6 618 809,31	43,57

Wydatkowanie środków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo (54,00% planowanych wydatków)	56 207,16 zł
➤ 01008 „Melioracje wodne” - pozostałe wydatki bieżące	2 331,07 zł 2 331,07 zł
Składka na rzecz Rejonowego Związku Spółek Wodnych.	
➤ 01030 „Izby rolnicze” - pozostałe wydatki bieżące	34 681,09 zł 34 681,09 zł
Ustawowa wpłata na rzecz Izby Rolniczych – 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.	
➤ 01095 "Pozostała działalność"	19 195,00 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2014 roku
- część opisowa

- pozostałe wydatki bieżące 19 195,00 zł
Składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Działania 19 195,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność 3 632 607,96 zł
(87,99% planowanych wydatków)

- 60016 „Drogi publiczne gminne” 3 619 463,82 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 183 819,61 zł
 - wydatki majątkowe 3 435 644,21 zł
 - wydatki inwestycyjne – 3 412 520,21 zł
 - wydatki na zakupy inwestycyjne – 23 124,00 zł

„Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pyrzyce ul. Ciepłowniczej do granic gminy Pyrzyce w m. Brzesko” 3 412 520,21 zł.
Zakup 5 wiat przystankowych - 23 124,00 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, zakup znaków drogowych 183 819,61 zł.

- 60017 „Drogi wewnętrzne” 13 144,14 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 13 144,14 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg wewnętrznych.

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 11).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 459 482,72 zł
(31,56% planowanych wydatków)

- 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” 529 638,20 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 863,40 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 522 774,80 zł

Wynagrodzenia radców prawnych – zastępstwo procesowe w sprawach wobec dłużników komunalnych 6 863,40 zł, diety dla członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej 250,00 zł, zakup kuchenki gazowej 799,99 zł, czynsze za lokale komunalne 519 788,05 zł, koszty sądowe związane z wszczęciem egzekucji komorniczych dłużników z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Pyrzyce 1 936,76 zł.

- 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 899 434,31 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 819,15 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 895 615,16 zł

Spłata zobowiązania kredytowego w związku z przyjęciem lokalu po osobie zmarłej 11 555,35 zł, materiały do oznaczenia nieruchomości gminnych 511,98 zł, za energię elektryczną, ciepło geotermalne i wodę do budynku socjalnego przy ul. Dworcowej 6,2 oraz gazu do ŚDS w Mielęcinie 2 144,45 zł, ogłoszenia w prasie, opłaty

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2014 roku
- część opisowa

abonamentowe i notarialne 1 760,37 zł, opłata z tytułu użytkowania wieczystego terenu Skarbu Państwa w Pyrzycach przy ul. Młodych Techników i ul. Dworcowej Nr 6,7,15 oraz w Nowielinie 8 001,79 zł, podatek od nieruchomości gminnych 866 210,50 zł, podatek vat 3 540,21 zł, opłata sądowa w związku z egzekucją 1 890,51 zł.

- 70095 „Pozostała działalność” 30 410,21 zł
- pozostałe wydatki bieżące 30 410,21 zł

Transport rzeczy osoby eksmitowanej 115,90 zł, kary i odszkodowania dla osób fizycznych 25 658,38, odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego dla Pyrzyckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego i Enei 4 423,93 zł, zaliczka komornicza 212,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa 130 132,69 zł
(23,93% planowanych wydatków)

- 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” 30 155,70 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 552,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 23 603,70 zł

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

- 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne” 48 802,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 48 802,00 zł

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

- 71035 „Cmentarze” 51 174,99 zł
- pozostałe wydatki bieżące 51 174,99 zł

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

Dział 750 Administracja publiczna 2 763 004,73 zł
(58,57% planowanych wydatków)

- 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” 74 447,66 zł
- pozostałe wydatki bieżące 74 447,66 zł

Ryczałty, diety i delegacje radnych 68 096,85 zł, artykuły spożywcze związane z obsługą sesji i komisji 310,29 zł, dzierżawa ksera 5 847,14 zł, abonament za telefon komórkowy 193,38 zł.

- 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” 2 616 422,03 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 148 996,78 zł
- pozostałe wydatki bieżące 467 425,25 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: zakup odzieży roboczej i refundacja kosztów zakupu okularów 200,00 zł, opłaty należne PFRON 29 685,00 zł, materiały biurowe tj. papier biurowy, skoroszyty, tusze, tonery, segregatory, koperty, długopisy, druki, pompa do wyciągania wody z piwnicy UM, czajniki, materiały do drobnych napraw i

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pырzyce za I półrocze 2014 roku
- część opisowa

wyposażenia biur, itp. 19 800,72 zł, prenumerata czasopism 324,90 zł. Zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody 74 591,88 zł, naprawa instalacji elektrycznej w pomieszczeniach Straży Miejskiej i USC, remont automatyki solarowej 8 432,63 zł. Badania okresowe pracowników 1 070,00 zł. Usługi sprzątnięcia, wywóz nieczystości, opłaty skredytowane, opłaty za ścieki, abonament radiowy, obsługa prawna, wyrób pieczętek i kluczy, pomiar instalacji elektrycznej, umowy na asystę techniczną programów komputerowych, zakup programu prawo oświatowe, wynagrodzenie audytora i kancelarii prawnej, utrzymanie domeny internetowej 205 128,16 zł. Koszty dostępu do Internetu 5 708,18 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej (13 numerów) 3 889,12 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 12 397,23 zł. Podróże służbowe krajowe oraz limity kilometrów 10 118,90 zł. Podróże zagraniczne 336,84 zł. Ubezpieczenie mienia i gotówki w kasie Urzędu 10 308,00 zł, odpis na ZFŚS 80 693,69 zł, koszty sądowe 12,00 zł, szkolenia 4 728,00 zł.

- | | |
|---|--------------|
| ➤ 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” | 13 726,49 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 338,52 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 13 387,97 zł |

Zakup kwiatów, kartek okolicznościowych, flagi, artykułów spożywczych 852,12 zł, usługa transportowa, emisja życzeń, wykonanie kalendarza, grawerów, biuletynu, upominków, usługi naprawcze i cateringowe, itp. 12 236,85 zł, ubezpieczenia 299 zł.

- | | |
|--|--------------|
| ➤ 75095 „Pozostała działalność” | 58 408,55 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym inkaso 16 642 zł) | 33 861,13 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 24 547,42 zł |

Diety sołtysów za uczestnictwo w sesjach, komisjach i spotkaniach z Burmistrzem 13 066,00 zł, świadczenia BHP 148,76 zł, opłaty komornicze, egzekucyjne, prowizje bankowe i związane z egzekucją podatkową 5 830,27 zł, abonamenty za telefony stacjonarne sołtysów 3 937,94 zł, koszty sądowe 1 564,45 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **227 563,50 zł**
(35,31% planowanych wydatków)

- | | |
|---|--------------|
| ➤ 75412 „Ochotnicze straże pożarne” | 58 278,31 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 15 784,67 zł |
| - dotacje | 4 500,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 37 993,64 zł |

Ryczałt Komendanta Gminnego OSP 10 583,45 zł, paliwo do samochodów pożarniczych, karty drogowe, opony, mundur, itp. 6 644,18 zł. Zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody 9 722,12 zł, naprawy, przeglądy aparatury i abonamenty 3 325,88 zł, ubezpieczenie w zakresie OC, AC oraz NNW 7 225,00 zł, odpis na ZFŚS 375,00 zł, odsetki 118,01 zł.

Dotacje otrzymały stowarzyszenia (załącznik Nr 11).

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| ➤ 75414 „Obrona cywilna” | 5 083,91 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 5 083,91 zł |

System alarmowy 4 800,00 zł, opłata za usługi telefonii komórkowej 208,69 zł, podróże służbowe 75,22 zł.

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| ➤ 75416 „Straż gminna (miejska)” | 162 065,84 zł |
|----------------------------------|---------------|

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2014 roku

- część opisowa

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 131 260,98 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 30 804,86 zł |

Zakup umundurowania i ekwiwalent za pranie 3 437,95 zł, paliwo i żarówki do samochodów, kamera leśna 10 774,52 zł, remont samochodu 500,00 zł, koszty komornicze, legalizacje i licencje 8 806,24 zł, opłaty abonamentowe za usługi telefonii komórkowej 1 855,22 zł, podróże służbowe 60,00 zł, odpis na ZFŚS 4 923,00 zł, koszty postępowania sądowego 87,93 zł, szkolenia 360,00 zł.

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| ➤ 75495 „Pozostała działalność” | 2 135,44 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 2 135,44 zł |

Dostarczanie sygnałów monitorowania do Centrum Monitoringu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego **310 435,46 zł**
(29,85% planowanych wydatków)

- | | |
|--|---------------|
| ➤ 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” | 310 435,46 zł |
| - obsługa długu publicznego | 310 435,46 zł |

Odsetki od obligacji 310 420,00 zł, od debetu na rachunku 15,46 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie **11 804 374,14 zł**
(53,02% planowanych wydatków)

- | | |
|---|-----------------|
| ➤ 80101 „Szkoły podstawowe” | 4 416 330,35 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3 693 793,60 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 722 536,75 zł |

Pozostałe wydatki bieżące to: wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz zakup środków BHP 110 892,57 zł, zakup materiałów 21 817,20 zł, pomocy naukowych 124,08 zł, energii 287 218,70 zł, usługi remontowe 12 284,37 zł, usługi zdrowotne 414,00 zł, pozostałe usługi 34 282,38 zł, usługi dostępu do sieci Internet 2 510,74 zł, telefonia stacjonarna 2 308,83 zł, podróże służbowe 1 055,63 zł, opłaty i składki 4 955,00 zł, odpis na ZFŚS 244 265,25 zł, podatek od nieruchomości 108,00 zł, koszty sądowe 300,00 zł.

- | | |
|---|---------------|
| ➤ 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” | 401 527,12 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 323 269,34 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 78 257,78 zł |

Pozostałe wydatki bieżące to: refundacja dla Gminy Szczecin kosztów dotacji do oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole do dziecka z gminy Pyrzyce 899,76 zł, wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz zakup środków BHP 11 664,44 zł, materiały 1 855,65 zł, energia 37 069,16 zł, usługi 2 873,14 zł, telefonia stacjonarna 88,13 zł, opłaty i składki 1 072,00 zł, odpis na ZFŚS 22 735,50 zł.

- | | |
|---|-----------------|
| ➤ 80104 „Przedszkola” | 1 953 058,67 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 173 831,37 zł |
| - dotacje | 509 591,52 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 269 635,78 zł |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2014 roku
- część opisowa

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym „Promyczek” w Pyrzycach 391 627,62 zł oraz Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Puchatek” w Nowielinie 117 963,90 zł (załącznik Nr 12).

Pozostałe wydatki bieżące to: dopłata za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Kozielicach, Bielicach, Lipianach i Stargardzie 4 638,60 zł, wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz zakup środków BHP 24 171,83 zł, zakup materiałów 12 136,83 zł, pomocy naukowych 6 979,58 zł, energii 115 790,85 zł, usługi remontowe 1 487,40 zł, usługi zdrowotne 410,00 zł, pozostałe usługi 16 551,21 zł, usługi dostępu do sieci Internet 2 476,98 zł, telefonia stacjonarna 1 296,57 zł, opłaty i składki 4 694,50 zł, odpis na ZFŚS 78 366,75 zł, inne 634,68 zł.

➤ 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”	81 772,66 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	63 560,52 zł
- pozostałe wydatki bieżące	18 212,14 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 4 269,00 zł, materiały 3 459,39 zł, energia 4 195,40 zł, usługi 399,10 zł, opłaty i składki 175,00 zł, odpis na ZFŚS 5 714,25 zł.

➤ 80110 „Gimnazjum”	3 150 226,37 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 917 577,94 zł
- dotacje	205 788,96 zł
- pozostałe wydatki bieżące	297 063,02 zł
- wydatki majątkowe	729 796,45 zł
- wydatki inwestycyjne – 725 608,45 zł	
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 4 188,00 zł	

„Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego w Pyrzycach” 725 608,45 zł
(środki: WFOŚiGW 215 447,15 zł, NFOŚiGW 32 057,87 zł, własne 478 103,43 zł).
Rozbudowa monitoringu wewnętrznego 4 188,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to: zakup odzieży i obuwia oraz pranie odzieży 3 604,55 zł, materiały do remontów i napraw bieżących, środki czystości, druki i materiały biurowe, paliwo, rejestrator do monitoringu, akcesoria komputerowe, itp. 12 978,83 zł. Zakup energii 141 369,37 zł, badania okresowe pracowników 388,00 zł, pozostałe usługi (m.in. ścieki, wywóz nieczystości, monitorowanie, dezynfekcja, usługi pocztowe, serwis sprzętu biurowego, doradztwo BHP, abonament, itp.) 15 862,32 zł, opłaty za usługi internetowe 2 158,69 zł, usługi telefonii stacjonarnej 1 148,97 zł, podróże służbowe krajowe 1 826,55 zł, ubezpieczenia 3 814,00 zł, odpis na ZFŚS 112 150,75 zł, podatek od nieruchomości 72,00 zł, odsetki 1 688,99 zł.

(Ogółem koszty Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego 295 571,66 zł, Publicznego Gimnazjum 1 923 257,30 zł).

Dotacja podmiotowa dla Społecznego Gimnazjum w Pyrzycach 205 788,96 zł
(załącznik Nr 12).

➤ 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”	353 189,07 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	179 101,71 zł
- pozostałe wydatki bieżące	174 087,36 zł

Ekwiwalenty BHP 75,00 zł, zakup paliwa, części zamiennych i innych materiałów 96 102,71 zł, energii 6 010,18 zł, remonty 1 978,65 zł, badania okresowe pracowników 160,00 zł, dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków w Nowielinie, Szczecinie i Stargardzie Szczecińskim 36 915,91 zł, usługi pozostałe 5 518,62 zł, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 222,14 zł, podróże

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2014 roku
- część opisowa

służbowe 50,15 zł, kara 15 000,00 zł, polisy ubezpieczeniowe i inne opłaty 6 054,00 zł, odpis na ZFŚS 6 000,00 zł,.

➤ 80132 „Szkoły artystyczne”	547 685,41 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	484 985,35 zł
- pozostałe wydatki bieżące	62 700,06 zł

Materiały biurowe, tonery, druki szkolne itp. 2 563,91 zł, pomoce dydaktyczne 1 139,75 zł, energia 16 967,77 zł, badania okresowe pracownika 80,00 zł, usługi pocztowe, komunalne, remontowe, drukowanie plakatów, itp. 3 507,44 zł, dostęp do sieci Internet 574,92 zł, usługi telefonii stacjonarnej 484,52 zł, podróże służbowe 781,50 zł, odpis na ZFŚS 36 350,25 zł, szkolenia 250,00 zł.

➤ 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”	18 221,19 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	600,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	17 621,19 zł

Materiały 261,30 zł, pomoce dydaktyczne 458,08 zł, dofinansowanie do studiów, szkolenia i inne 13 276,00 zł oraz podróże służbowe 3 625,81 zł.

➤ 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne ”	730 054,30 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	289 261,72 zł
- pozostałe wydatki bieżące	440 792,58 zł

Środki BHP i pranie odzieży 445,13 zł, materiały biurowe i inne 3 298,50 zł, środki żywności 164 742,50 zł, koszt energii 11 211,50 zł, remonty 478,69 zł, zakup posiłków i pozostałe usługi 246 422,54 zł, podróże służbowe 568,47 zł, ubezpieczenia 600,00 zł odpis na ZFŚS 13 025,25 zł.

➤ 80195 „Pozostała działalność”	152 309,00 zł
- dotacje	3 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	149 309,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: odpis na ZFŚS emerytów i rencistów pracowników jednostek oświatowych 148 761,00 zł, koszty wykonania dyplomów 548,00 zł. Dotacje otrzymały stowarzyszenia (załącznik Nr 11).

Dział 851 Ochrona zdrowia **134 406,10 zł**
(35,72% planowanych wydatków)

➤ 85153 „Zwalczanie narkomanii ”	13 503,22 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 503,22 zł
- dotacje	10 000,00 zł

Dotacje otrzymały stowarzyszenia (załącznik Nr 11).

➤ 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi ”	120 902,88 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 542,77 zł
- dotacje	37 500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	24 860,11 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: materiały szkolne, sprzęt oraz artykuły spożywcze na potrzeby świetlic środowiskowych 16 430,61 zł, sfinansowanie środka awersyjnego 300,00 zł, koszty transportu i pobytu na basenie 8 129,50 zł. Dotacje otrzymało stowarzyszenie Klub Abstynenta „Krokus” (załącznik Nr 11).

Dział 852 Pomoc społeczna **3 223 986,17 zł**
(59,13% planowanych wydatków)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2014 roku
- część opisowa

- | | |
|---|--------------|
| ➤ 85201 „Placówki opiekuńczo wychowawcze” | 10 560,36 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 10 560,36 zł |

Opłata za pobyt w pieczy zastępczej w placówce opiekuńczo wychowawczej 2 małoletnich mieszkańców gminy Pyrzyce.

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| ➤ 85202 „Domy pomocy społecznej” | 369 190,04 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 369 190,04 zł |

Opłata za domy pomocy społecznej dla 28 osób.

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| ➤ 85203 „Ośrodki wsparcia” | 32 296,32 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 32 296,32 zł |

Koszty dowozu uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mielęcinie.

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| ➤ 85204 „Rodziny zastępcze” | 8 062,87 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 8 062,87 zł |

Opłata za pobyt w pieczy zastępczej w rodzinie zastępczej 11 małoletnich mieszkańców gminy Pyrzyce.

- | | |
|---|--------------|
| ➤ 85206 „Wspieranie rodzin” | 18 878,19 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 18 878,19 zł |

W ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014” zatrudniono na umowę zlecenie 3 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 ” | 24 103,44 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 24 103,44 zł |

Składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych dla 144 osób.

- | | |
|--|---------------|
| ➤ 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” | 700 733,22 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 700 733,22 zł |

Zasiłki okresowe dla 376 osób 541 451,38 zł

Zasiłki celowe dla 425 osób 115 931,83 zł

Zasiłki celowe specjalne dla 78 osób 33 037,72 zł

Materiały i wyposażenie, artykuły na śniadanie wielkanocne 5 820,00 zł, usługi transportowe, prawne, pocztowe, koszty pogrzebu, opłacenie kart dla osób korzystających z pomocy OPS 4 492,29 zł.

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| ➤ 85215 „Dodatki mieszkaniowe” | 377 151,61 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 377 151,61 zł |

Z dodatków mieszkaniowych w kwocie 375 603,61 zł, korzystało 336 gospodarstw domowych w tym:

- mieszkania komunalne – 140 gospodarstw
- mieszkania spółdzielcze – 36 gospodarstw
- pozostałe – 160 gospodarstw

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2014 roku
- część opisowa

Opłaty za przekazy pocztowe 1 548,00 zł.

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| ➤ 85216 „Zasiłki stałe” | 331 449,79 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 331 449,79 zł |

Zasiłki stałe dla 146 osób.

- | | |
|---|---------------|
| ➤ 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” | 900 204,43 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 771 150,48 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 129 053,95 zł |

Pozostałe wydatki bieżące to: PFRON 10 299,00 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 17 056,39 zł, zakup energii do pomieszczeń OPS i lokalu na ul. Młyńskiej 20 515,58 zł, naprawa komputerów 1 635,80 zł, okresowe badania lekarskie pracowników 2 313,00 zł, przesyłki pocztowe, wyrób pieczętek, opłata za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej, usługi komunalne, dojazd do naprawy ksero, monitorowanie magazynu, obsługa witryn internetowych itp. 10 448,24 zł, usługi internetowe 910,11 zł, zakup usług telefonii komórkowej 801,59 zł, zakup usług telefonii stacjonarnej 782,05 zł, czynsz za pomieszczenia biurowe 28 080,74 zł, podróże służbowe krajowe 1 736,74 zł, ubezpieczenia 634,00 zł, odpis na ZFŚS 31 890,71 zł, szkolenia pracowników 1 950,00 zł.

- | | |
|---|--------------|
| ➤ 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” | 21 823,56 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 21 823,56 zł |

Umowy zlecenia na usługi opiekuńcze dla niedołączonych klientów.

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| ➤ 85295 „Pozostała działalność” | 429 532,34 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 429 532,34 zł |

„Posiłek dla potrzebujących” 429 532,34 zł - z tej formy pomocy skorzystało

1 152 osoby, z tego:

- korzystający z posiłku – 257 osób

- korzystający z zasiłku celowego na dożywianie – 895 osób

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **161 982,73 zł**
(41,99% planowanych wydatków)

- | | |
|---|---------------|
| ➤ 85395 „Pozostała działalność” | 161 982,73 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z realizacją programów z udziałem środków europejskich | 120 272,41 zł |
| - wynagrodzenia pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją programów z udziałem środków europejskich | 41 710,32 zł |

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach od 2008 roku kontynuuje w ramach partnerstwa projekt „Nowa szansa” – 92 715,07 zł, od 2013 roku projekt „Ośrodek Wsparcie Ekonomii Społecznej w regionie stargardzkim” – 69 267,66 zł. Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **566 840,17 zł**
(50,59% planowanych wydatków)

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| ➤ 85401 „Świetlice szkolne” | 400 115,38 zł |
|-----------------------------|---------------|

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2014 roku

- część opisowa

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 358 534,12 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 41 581,26 zł |

Wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, materiały oraz odpis na FŚS.

- | | |
|---|--------------|
| ➤ 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” | 49 108,71 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 5 602,56 zł |
| - dotacje | 43 506,15 zł |

Wynagrodzenie nauczycieli w Przedszkolu Publicznym Nr 3 z OI w Pyrzycach i w Przedszkolu Publicznym Brzezynie.

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym „Promyczek” w Pyrzycach 24 682,67 zł oraz Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Puchatek” w Nowielinie 18 823,48 zł (załącznik Nr 12).

- | | |
|--|---------------|
| ➤ 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” | 117 616,08 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 117 616,08 zł |

Druga transza przyznanego przez Burmistrza Pyrzyc stypendium za wyniki w nauce i inne osiągnięcia w roku szkolnym 2012/2013 - 6 629,40 zł oraz stypendia socjalne za I półrocze 2014r.(w formie świadczenia pieniężnego lub w formie rzeczowej) -110 986,68 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **1 377 774,78 zł**
(44,50% planowanych wydatków)

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| ➤ 90002 „Gospodarka odpadami ” | 754 500,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 754 500,00 zł |

Oczyszczanie miasta przez PPK 750 000,00 zł, opłata sądowa 300,00 zł.
Wydatki na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska – 4 200,00 zł.

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| ➤ 90003 „Oczyszczanie miast i wsi ” | 75 731,88 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 75 731,88 zł |

Oczyszczanie miasta przez PPK 75 731,88 zł.

- | | |
|---|--------------|
| ➤ 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” | 90 831,65 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 90 831,65 zł |

Zakup paliwa, rękawic, itp. 4 932,64 zł, porozumienie z PPK 50 294,31 zł
Wydatki na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska – 35 604,70 zł

- | | |
|---|---------------|
| ➤ 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” | 399 129,54 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 399 129,54 zł |

Energia elektryczna i opłata abonamentowa związana z oświetleniem ulic, konserwacja urządzeń energetycznych, opłata przyłączeniowa.

- | | |
|--|--------------|
| ➤ 90095 „Pozostała działalność” | 57 581,71 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 51 623,71 zł |
| - wydatki majątkowe | 5 958,00 zł |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne – 5 958,00 zł | |

Fundusz Sołecki: 5 958,00 zł - Sołectwo Młyny - zakup sprzętu do nagłośnienia.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2014 roku

- część opisowa

Opłaty za media w szalecie miejskim i tężni 389,97 zł, składka członkowska do Stowarzyszenia SIEJA 1 500,00 zł, opłaty abonamentowe, kontrole sanepidu, konserwacje i bieżące utrzymanie placów zabaw, materiały na potrzeby sołectw, itp. 25 728,83 zł.

Wydatki na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska – 17 109,51 zł.

Fundusz Sołecki: 6 895,40 zł (Pstrowice – 6 789,60 zł, Żabów – 105,80 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **732 152,95 zł**
(26,12% planowanych wydatków)

- 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” 7 250,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 750,00 zł
 - dotacje 6 500,00 zł

Dotacje otrzymały stowarzyszenia (załącznik Nr 11).

- 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” 497 298,15 zł
 - dotacje 406 004,04 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 27 408,52 zł
 - pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją programów z udziałem środków europejskich (Remont świetlicy z wyposażeniem w m. Ryszewko) 42 385,59 zł
 - wydatki majątkowe 21 500,00 zł
 - wydatki na zakupy inwestycyjne – 21 500,00 zł

Fundusz Sołecki: 21 500,00 zł - Sołectwo Czernice „zakup kosiarki spalinowej” 6 000,00 zł, Sołectwo Letnin „zakup kompletów stołów z krzesłami” 12 000,00 zł, Sołectwo Turze „zakup namiotu” 3 500,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to: zakup energii 1 236,86 zł, wywóz nieczystości 162,00 zł, inne 5,68 zł.

Fundusz Sołecki : 26 003,98 zł (Giżyn – 7 040,83 zł, Letnin – 1 420,00 zł, Mielęcín – 859,00 zł, Nowielin – 1 066,71 zł, Okunica – 1 619,97 zł, Rzepnowo – 2 000,00 zł, Stróżewo – 1 959,00 zł, Turze – 10 038,47 zł).

Dotacja podmiotowa dla Pyrzyckiego Domu Kultury 406 004,04 zł (załącznik Nr 10).

- 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” 5 837,06 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 807,14 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 1 029,92 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: zwrot dotacji wraz z odsetkami pobranej w nadmiernej wysokości w roku ubiegłym.

- 92116 „ Biblioteki” 221 300,02 zł
 - dotacje 221 300,02 zł

Dotacja podmiotowa dla Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej 221 300,02 zł
-w tym dotacja z Powiatu Pyrzyckiego 14 335,98 zł (załącznik Nr 10).

- 92195 „ Pozostała działalność” 467,72 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 467,72 zł

Fundusz Sołecki : Sołectwo Brzesko 467,72 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna **459 013,18 zł**
(53,46% planowanych wydatków)

- 92601 „Obiekty sportowe” 9 643,92 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2014 roku

- część opisowa

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 375,69 zł
- pozostałe wydatki bieżące	5 268,23 zł

Wynagrodzenie animatorów 3 569,91 zł i obsługi 805,78 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to: materiały, usługi i media na boisku „Orliki”

5 268,23 zł.

➤ 92604 „Instytucje kultury fizycznej”	279 481,15 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	165 581,71 zł
- pozostałe wydatki bieżące	113 899,44 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: ekwiwalent i pranie odzieży 1 294,66 zł, paliwo, środki czystości, części, materiały biurowe, kwiaty, artykuły spożywcze, medyczne, budowlane, sprzęt sportowy, wapno, puchary, medale, breloczki itp. 18 049,83 zł, energia 60 670,45 zł, abonamenty, usługi komunalne, gastronomiczne, medyczna, fotograficzna, transportowa, naprawa instalacji wod-kanalizacyjnej, program artystyczno- rozrywkowy i inne 17 879,01 zł, opłata za internet 1 553,50 zł, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 020,11 zł, podróże służbowe 530,11 zł, opłaty i składki 4 044,00 zł, odpis na ZFŚS 6 525,00 zł, podatek i opłata 2 332,77 zł.

➤ 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”	160 939,12 zł
- dotacje	157 100,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	3 839,12 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: nagrody sportowe burmistrza dla 4 osób 2 600,00 zł, nagrody i puchary 1 239,12 zł.

Dotacje otrzymały stowarzyszenia (załącznik Nr 11).

➤ 92695 „Pozostała działalność”	8 948,99 zł
- pozostałe wydatki bieżące	8 948,99 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: stypendia sportowe dla 14 osób 4 950,00 zł

Fundusz Sołecki : Sołectwo Żabów 3 998,99 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
- 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.
- 851 Ochrona zdrowia –większa realizacja nastąpi w II półroczu br,
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska, większa realizacja nastąpi w II półroczu br.

WYKONANIE

DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH

ZA I PÓŁROCZE 2014r.

Plan początkowy według Uchwały Nr LI/476/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2014 r. wynosił **5 471 672,00 zł**. Zarządzeniami Wojewody Zachodniopomorskiego oraz Decyzjami Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie dotacje celowe powiększone zostały o kwotę **916 192,38 zł**.

Plan dochodów i wydatków po zwiększeniach wyniósł 6 387 864,38 zł

(Załącznik Nr 6)

Dochody		Plan	Wykonanie	%
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	766 394,23	766 394,23	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	162 300,00	87 395,00	53,85
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 129,00	34 283,00	94,89
Dział 851	Ochrona zdrowia	4 000,00	1 998,00	49,95
Dział 852	Pomoc społeczna	5 419 041,15	2 820 481,52	52,05
Razem		6 387 864,38	3 710 551,75	58,09

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 938,97	200 883,97	50,99
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	872 899,04	829 903,33	95,07
- dotacje na zadania bieżące	351 000,00	118 950,00	33,89
- świadczenia społeczne	4 770 026,37	2 462 503,69	51,62
Razem	6 387 864,38	3 612 240,99	56,55

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

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

- 01095 „Pozostała działalność”
(100% planowanych wydatków)

766 394,23 zł

766 394,23 zł

Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2014 roku
- część opisowa

wykorzystywanego do produkcji rolnej 751 366,89 zł, materiały biurowe i koszty przesyłek pocztowych 12 730,25 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 297,09 zł.

Dział 750 Administracja publiczna 87 395,00 zł

- 75011 „Urzędy wojewódzkie” 87 395,00 zł
(53,85% planowanych wydatków)

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 87 395,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 33 526,10 zł

- 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” 929,10 zł
(27,55% planowanych wydatków)

Zakup materiałów 929,10 zł .

- 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego” 32 597,00 zł
(99,51% planowanych wydatków)

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 754,10 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15 980,00 zł, materiały, podróże i inne 9 862,90 zł .

Dział 851 Ochrona zdrowia 1 820,00 zł

- 85195 „Pozostała działalność” 1 820,00 zł
(45,50% planowanych wydatków)

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 820,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna 2 723 105,66 zł

- 85203 „Ośrodki wsparcia” 118 950,00 zł
(33,89% planowanych wydatków)

Dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Mielęcinie 118 950,00 zł (załącznik Nr 11).

- 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” 2 504 081,74 zł
(51,42% planowanych wydatków)

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 75 978,96 zł, prowizja od wypłaty zasiłków pielęgnacyjnych, materiały, usługi remontowe, odpis na ZFSS, czynsz za pomieszczenia biurowe i inne 41 366,46 zł, świadczenia społeczne 2 386 736,32 zł, z tego:

1. Zasiłki rodzinne z dodatkami 1 084 903,32 zł

1.1. Zasiłki rodzinne (6 427 świadczeń): 798 003,32 zł

1.2. Dodatki do zasiłków rodzinnych: 286 900,00 zł

- urodzenie dziecka (40 świadczenia) 40 000,00 zł

- opieka nad dzieckiem w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego (164 świadczeń) 64 000,00 zł

- samotne wychowywanie dziecka (358 świadczeń) 63 180,00 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2014 roku
- część opisowa

- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego (305 świadczeń) 23 200,00 zł
- rozpoczęcie roku szkolnego (1 świadczenie) 100,00 zł
- podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (526 świadczeń) 28 180,00 zł
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (853 świadczenia) 68 240,00 zł

2. Świadczenia opiekuńcze 704 254,00 zł

- 2.1 Zasiłki pielęgnacyjne (2 579 świadczeń) 472 464,00 zł
- 2.2 Świadczenie pielęgnacyjne (250 świadczenia) 201 110,00 zł
- 2.3 Specjalny zasiłek opiekuńczy (50 świadczeń) 30 680,00 zł

3. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka (69 świadczeń) 69 000,00 zł

4. Fundusz alimentacyjny (1 516 świadczeń) 528 579,00 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” 12 430,80 zł
(42,86% planowanych wydatków)

Składki na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzane od świadczeń 56 opiekunów.

- 85215 „Dodatki mieszkaniowe” 191,12 zł
(0,89% planowanych wydatków)

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3,75 zł, świadczenia 187,37 zł.

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24 781,07 zł, zakup usług i odpis na ZFŚS 1 216,93 zł

Opieką objęto 9 podopiecznych przy obsłudze 2 pracowników.

- 85295 „Pozostała działalność” 61 454,00 zł
(64,30% planowanych wydatków)

Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 409 świadczeń społecznych 59 600 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 854,00 zł.

INFORMACJE DODATKOWE

- ◆ Niniejsze sprawozdanie opracowano na podstawie sprawozdań budżetowych, przekazanych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie za okres od początku roku do 30 czerwca 2014 roku.
- ◆ Żadna z jednostek budżetowych nie utworzyła rachunku dochodów własnych. Wszystkie środki finansowe uzyskane w jednostkach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.
- ◆ Na dzień 30-06-2014 roku Gmina nie posiada umów Partnerstwa Publiczno Prawnego oraz poręczeń i gwarancji, które zaliczane są do długu publicznego.

Przedkładając Wysokiej Radzie niniejszą informację z wykonania budżetu gminy za okres od stycznia do czerwca 2014 roku, wnoszę w imieniu Organu Wykonawczego Gminy o uznanie, iż budżet minionego okresu został wykonany prawidłowo. Wnoszę o przyjęcie przedkładanej informacji z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2014 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.