

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2013 roku
- część opisowa

Wprowadzenie

Uchwałą Nr XXXI/330/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 20 grudnia 2012 roku uchwalony został Budżet Gminy Pyrzyce na rok 2013 w kwotach:

Dochody ogółem	53 780 000,00 zł
z tego:	
• dochody własne	48 266 828,00 zł
- <i>dochody własne jednostki dochody własne</i> 48 045 747,00 zł	
- <i>dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> 221 081,00 zł	
• dotacje celowe na zadania zlecone	5 513 172,00 zł
Wydatki ogółem	52 333 000,00 zł
z tego:	
• zadania własne	46 819 828,00 zł
- <i>wydatki własne jednostki</i> 46 598 747,00 zł	
- <i>wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> 221 081,00 zł	
• zadania zlecone	5 513 172,00 zł
Nadwyżka budżetu	1 447 000,00 zł

Przychody	2 053 000,00 zł
Splata pożyczek udzielonych	53 000,00 zł
Wolne środki na rachunku bieżącym budżetu	200 000,00 zł
Emisja obligacji	1 800 000,00 zł
Rozchody	3 500 000,00 zł
Wykup obligacji	3 500 000,00 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.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIV/354/13	24.01.2013r.	+241 179,68	+241 179,68	1 447 000,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2013 roku
- część opisowa

2.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXV/359/13	21.02.2013r.	+20 449,00	+20 449,00	1 447 000,00
3.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVII/373/13	25.03.2013r.	+1 006 618,16	+1 636 618,16	817 000,00
4.	Zarządzenie Burmistrza Nr 977/2013	29.03.2013r.	+4 800,00	+4 800,00	817 000,00
5.	Zarządzenie Burmistrza Nr 989/2013	12.04.2013r.	+134 112,00	+134 112,00	817 000,00
6.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVIII/385/13	24.04.2013r.	+874 178,57	+972 395,90	718 782,67
7.	Zarządzenie Burmistrza Nr 1008/2013	30.04.2013r.	+832 452,47	+832 452,47	718 782,67
8.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIX/392/13	23.05.2013r.	+2 143,00	+2 143,00	718 782,67
9.	Zarządzenie Burmistrza Nr 1045/2013	27.05.2013r.	- 5 000,00	- 5 000,00	718 782,67
10.	Zarządzenie Burmistrza Nr 1054/2013	31.05.2013r.	+48 638,00	+48 638,00	718 782,67
11.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XLI/404/13	20.06.2013r.	+140 000,00	+140 000,00	718 782,67
12.	Zarządzenie Burmistrza Nr 1088/2013	38.06.2013r.	+175 630,00	+175 630,00	718 782,67
OGÓŁEM ZMIANY			+3 475 200,88	+4 203 418,21	- 728 217 ,33

w tym :

● dotacje celowe na zadania zlecone	828 252,47 zł
● dotacje celowe na zadania własne	596 901,13 zł
<i>w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 92 378,13 zł</i>	
● subwencja oświatowa	270 366,00 zł
● dochody własne	1 779 681,28 zł
<i>w tym: środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 689 532,16 zł</i>	
<i>środki otrzymane z innych źródeł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 208 324,12 zł</i>	

Głównymi przyczynami zmiany budżetu były :

- dotacje na zadania własne **596 901,13 zł**: w zakresie: pomocy społecznej 356 750,00 zł, ochrony zabytków 140 000,00 zł, dowozów uczniów z Gminy Lipiany 1 630,00 zł,

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2013 roku

- część opisowa

przeciwdziałania alkoholizmowi 2 143,00 zł, zakupu podręczników dla dzieci romskich 4 000,00 zł, programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Indywidualizacja nauczania w Gminie Pyrzyce” 21 282,57 zł , „Nowa szansa” 32 855,56 zł, „Doposażenie placu zabaw w Mechowice 13 240,00 zł, „Plac zabaw dla dzieci we wsi Brzeziny bezpiecznym miejscem spotkań, sportu i rekreacji 25 000,00 zł.

- dotacje na zadania zlecone **828 252,47 zł**: w zakresie pomocy społecznej 66 501,00 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 761 751,47 zł,
- zwiększenie subwencji oświatowej 270 366,00 zł,
- dochody na finansowanie i współfinansowanie programów z udziałem środków europejskich otrzymane od jednostek sektora finansów publicznych i innych 897 856,28 zł (Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie stargardzkim 208 324,12 zł, Utworzenie i doposażenie placów zabaw oraz remont świetlic 689 532,16 zł).
- pozostałe dochody własne 881 825,00 zł w tym: (podatek od nieruchomości (mienie Gminy) 20 379,00 zł, wpływy z innych lokalnych opłat , tzw. opłata śmieciowa 848 000,00 zł, darowizny pieniężne 7 100,00 zł, wpływy z różnych dochodów i środki pozyskane z innych źródeł i inne dochody 6 346,00 zł).

W wyniku zwiększeń i zmniejszeń dochodów i wydatków budżetowych dokonanych w I półroczu 2013 roku plan budżetu gminy wyniósł:

DOCHODY OGÓŁEM (załącznik Nr 2)	57 255 200,88 zł
z tego:	
● dochody własne	50 913 776,41 zł
w tym:	
- dochody własne jednostki 50 612 066,85 zł	
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 7) 297 709,56 zł	
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załącznik Nr 8) 4 000,00zł	
● dotacje celowe na zadania zlecone (załącznik Nr 6)	6 341 424,47 zł
WYDATKI OGÓŁEM (załącznik Nr 4)	56 536 418,21 zł
z tego:	
● zadania własne	50 194 993,74 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego (załącznik Nr 5) 49 893 284,18 zł	
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 7) 297 709,56 zł	
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załącznik Nr 8) 4 000,00zł	
● zadania zlecone (załącznik Nr 6)	6 341 424,47 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2013 roku
- część opisowa

Po wprowadzeniu zmian w przychodach budżetu polegających na zwiększeniu planu wolnych środków o kwotę 1 558 217,33 zł, zmniejszono o 830 000,00 zł plan przychodów z tytułu emisji obligacji w 2013 roku oraz zwiększono wydatki budżetu 2013 roku o 728 217,33 zł. Planowana nadwyżka budżetu uległa zmniejszeniu i wynosi 718 782,67 zł - zostanie przeznaczona na wykup obligacji z lat poprzednich.

(załącznik Nr 18)

Przychody	2 781 217,33 zł
Spląty pożyczek udzielonych	53 000,00 zł
Emisja obligacji	970 000,00 zł
Wolne środki	1 758 217,33 zł
Rozchody	3 500 000,00 zł
Wykup obligacji	3 500 000,00 zł

Budżet Gminy Pyrzyce w I półroczu 2013 roku został wykonany po stronie dochodów w kwocie **29 555 779,55 zł** (załącznik Nr 2), a po stronie wydatków w kwocie **25 831 052,23 zł** (załącznik Nr 4). Uzyskana różnica między dochodami, a wydatkami budżetowymi w kwocie 3 724 727,32 zł, stanowi nadwyżkę budżetową I półrocza 2013 r.

Zobowiązania gminy – dług publiczny - na 30 czerwca 2013 r. wyniosły **23 769 851,84 zł**, w tym zobowiązania wymagalne w wysokości 135 851,84 zł (występują w Urzędzie Miejskim) co stanowi 41,52% planowanych dochodów gminy.

Dochody kształtują się następująco :

Dochody ogółem: (załącznik Nr 2)

- plan 57 255 200,88 zł
 - wykonanie 29 555 779,55 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody bieżące w 51,62 %

Dochody bieżące:

- plan 52 849 417,53 zł
 - wykonanie 28 858 388,20 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody bieżące w 54,60%

Dochody majątkowe:

- plan 4 405 783,35 zł
 - wykonanie 697 391,35 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody majątkowe w 15,83%

Dochody w podziale na zadania:

- Dochody związane z realizacją zadań własnych
 - plan 50 612 066,85 zł
 - wykonano 25 748 995,04 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 50,88 %
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami (załącznik Nr 6)
 - plan 6 341 424,47 zł
 - wykonanie 3 780 934,47 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 59,62 %

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2013 roku
- część opisowa

- Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 7)
 - plan 297 709,56 zł
 - wykonanie 21 850,04 złw odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 7,34 %
- Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załącznik Nr 8)
 - plan 4 000,00 zł
 - wykonanie 4 000,00 złw odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 100,00 %

Wydatki kształtują się następująco :

Wydatki ogółem: (załącznik Nr 4)

- plan 56 536 418,21 zł
 - wykonanie 25 831 052,23 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 45,69 %

Wydatki bieżące:

- plan 50 375 774,49 zł
 - wykonanie 25 156 559,72 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 49,94 %

Wydatki majątkowe:

- plan 6 160 643,72 zł
 - wykonanie 674 492,51 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 10,95 %

Wydatki w podziale na zadania:

- Wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 5)
 - plan 49 893 284,18 zł
 - wykonanie 22 129 765,58 złw odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 44,35 %
- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami (załącznik Nr 6)
 - plan 6 341 424,47 zł
 - wykonanie 3 620 689,45 złw odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 57,10 %
- Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 7)
 - plan 297 709,56 zł
 - wykonanie 80 597,20 złw odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 27,07 %
- Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załącznik Nr 8)
 - plan 4 000,00 zł
 - wykonanie 0,00 złw odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 0,00 %

WYKONANIE

DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ WŁASNYCH ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ZA I PÓŁROCZE 2013r.

I. DOCHODY WŁASNE ORAZ OTRZYMANE NA REALIZACJĘ POROZUMIEŃ

Plan początkowy dochodów własnych oraz otrzymanych na realizację porozumień wg Uchwały Nr XXXI/330/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2013 rok wynosił 48 266 828,00 zł.

W ciągu I półrocza 2013 roku budżet zwiększył się o kwotę 2 646 948,41zł i wyniósł 50 913 776,41 zł, a wykonanie 25 774 845,08 zł, co stanowi 50,62 %.

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

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	50 913 776,41	25 774 845,08	50,62
w tym:			
➤ dochody z podatków i opłat	24 803 684,00	12 166 008,89	49,05
- podatek dochodowy od osób fizycznych	8 404 272,00	3 506 471,00	41,72
- podatek dochodowy od osób prawnych	550 000,00	363 666,45	66,12
- podatek od nieruchomości	9 670 412,00	4 934 845,43	51,03
- podatek rolny	2 900 000,00	1 668 651,16	57,54
- podatek leśny	6 000,00	3 795,62	63,26
- podatek od środków transportowych	229 000,00	138 225,61	60,36
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	75 000,00	31 081,13	41,44
- podatek od spadków i darowizn	60 000,00	86 682,03	144,47
- wpływy z opłaty skarbowej	380 000,00	165 308,61	43,50
- wpływy z opłaty targowej	20 000,00	7 352,00	36,76
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	350 000,00	372 971,09	106,56
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	330 000,00	280 671,66	85,05

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2013 roku
- część opisowa

- wpływy z innych lokalnych opłat	962 000,00	45 801,92	4,76
- podatek od czynności cywilnoprawnych	440 000,00	274 873,65	62,47
- wpływy z różnych opłat	384 000,00	211 500,86	55,08
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	71 711,67	179,28
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 000,00	2 399,00	79,97
➤ pozostałe dochody	7 556 369,00	2 258 521,42	29,89
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	600 000,00	97 454,70	16,24
- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 522,29	-
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 455 686,00	874 283,51	60,06
- wpływy z usług	1 119 737,00	580 877,97	51,88
- pozostałe odsetki	50 000,00	66 448,97	132,90
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	48 000,00	20 462,14	42,63
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	12 500,00	4 633,95	37,07
- wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	8,10	-
- środki gmin za pobyt dzieci w przedszkolu niepublicznym	0,00	20 438,69	-
- pozostałe dochody (darowizny, rozliczenia z lat ubiegłych, odszkodowania)	170 446,00	162 543,10	95,36
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	32 804,27	65,61
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 050 000,00	396 880,13	9,80
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	163,60	-
➤ dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień	2 571 459,56	1 709 260,04	66,47
- wspieranie rodzin	48 638,00	48 638,00	100,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia w OPS	61 000,00	30 498,00	50,00
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	668 000,00	668 000,00	100,00
- zasiłki stałe	595 000,00	352 166,00	59,19
- utrzymanie OPS	320 000,00	159 996,00	50,00
- dożywianie uczniów w szkołach i innych osób	343 000,00	294 000,00	85,71
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	134 112,00	134 112,00	100,00
- zakup podręczników dla dzieci romskich	4 000,00	4 000,00	100,00
- ochrona zabytków, dotacja Urzędu	40 000,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2013 roku
- część opisowa

Marszałkowskiego			
- ochrona zabytków, dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	100 000,00	0,00	0,00
- dowozy dzieci do szkoły dotacja z Gminy Lipiany	13 800,00	6 900,00	50,00
- objęciu programem interwencyjno-motywacyjnym osób zatrzymanych do wytrzeźwienia, dotacja z Gminy Warnice	434,00	0,00	0,00
- objęciu programem interwencyjno-motywacyjnym osób zatrzymanych do wytrzeźwienia, dotacja z Gminy Kozielice	315,00	315,00	100,00
- objęciu programem interwencyjno-motywacyjnym osób zatrzymanych do wytrzeźwienia, dotacja z Gminy Lipiany	759,00	0,00	0,00
- objęciu programem interwencyjno-motywacyjnym osób zatrzymanych do wytrzeźwienia, dotacja z Gminy Przelewice	635,00	635,00	100,00
- działalność biblioteki dotacja z Powiatu Pyrzyckiego	28 000,00	14 000,04	50,00
- Nowa szansa - dotacja z Powiatu Pyrzyckiego na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich	213 766,56	0,00	0,00
➤ dotacje celowe i środki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania:	995 978,85	872 114,73	87,56
-Indywidualizacja nauczania w Gminie Pyrzyce	59 882,57	40 582,57	67,77
-Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie stargardzkim	208 324,12	142 000,00	68,16
-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	421 988,81	421 988,81	100,00
-Doposażenie placów zabaw w m. Mechowo	13 240,00	0,00	0,00
- Plac zabaw dla dzieci we wsi Brzezin bezpiecznym miejscem spotkań, sportu i rekreacji	25 000,00	0,00	0,00
-Doposażenie placów zabaw w m. Młyny, Turze, Krzemlin i Pyrzyce	96 684,64	96 684,64	100,00
-Utworzenie placów zabaw w m.Nieborowo, Giżyn, Ryszewo, Żabów	170 858,71	170 858,71	100,00
➤ subwencja ogólna	14 986 285,00	8 764 940,00	58,49
- część oświatowa subwencji ogólnej	11 022 274,00	6 782 936,00	61,54
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 434 378,00	1 717 188,00	50,00
- część równoważąca subwencji ogólnej	529 633,00	264 816,00	50,00

Wykonanie dochodów w I półroczu 2013 roku w kwocie 25 774 845,08 zł, w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo (2,73% planowanych dochodów)	8 148,19 zł
<ul style="list-style-type: none">• wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich 5 908,19 zł• wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2 240,00 zł (dochody majątkowe), (działka obręb Młyny)	
Odchylenie wykonania do planu wynika z braku zainteresowania kupnem gruntów rolnych	
Dział 600 Transport i łączność (nie planowano dochodów)	7 629,89 zł
<ul style="list-style-type: none">• opłaty drogowe zgodnie z decyzjami Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego 7 629,89 zł	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (29,37% planowanych dochodów)	1 620 646,72 zł
<ul style="list-style-type: none">• dochody z najmu i dzierżawy 687 745,77 zł (58,22% planowanych dochodów) • wpływy z sądowych nakazów zapłaty 94 614,94 zł (63,08% planowanych dochodów) • dochody z lat ubiegłych i otrzymane odszkodowania 11 184,94 zł • wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i wieczyste użytkowanie nieruchomości 372 971,09 zł (106,56% planowanych dochodów) • wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 32 804,27 zł (dochody majątkowe) (65,61% planowanych dochodów) • wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 394 640,13 zł (dochody majątkowe) (10,50% planowanych dochodów) z tego:<ul style="list-style-type: none">➤ sprzedaż 2 lokali komunalnych w Pyrzycach 17 960,00 zł, lokal w Żabowie 6 358,00 zł➤ sprzedaż nieruchomości niezabudowanych - 3 działki w Pyrzycach 86 410,00 zł, działka w letninie 33 940,00 zł➤ sprzedaż nieruchomości niezabudowanych –22 działki w Pyrzycach 245 964,72 zł,➤ spłata rat ze sprzedaży mieszkań w latach poprzednich 4 007,41 zł	
Odchylenie wykonania do planu wynika z braku zainteresowania kupnem nieruchomości mimo ogłoszonych 29 przetargów. Analizując rynek nieruchomości odczuwa się brak popytu, co ogranicza wpływy do budżetu i tak niski wskaźnik realizacji dochodów majątkowych.	
<ul style="list-style-type: none">• odsetki od nieterminowych wpłat 26 685,58 zł (88,95% planowanych dochodów)	
Dział 710 Działalność usługowa (44,62% planowanych dochodów)	80 317,96 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2013 roku
- część opisowa

- kara za nieterminowe wykonanie usługi 1 522,29 zł
- zwrot kosztów wyceny z lat ubiegłych 2 661,08 zł
- opłata za wykup miejsca na cmentarzu, opłata za dom pogrzebowy, wjazd na cmentarz 76 134,59 zł

Dział 750 Administracja publiczna **23 708,84 zł**
(nie planowano dochodów)

- zwrot kosztów upomnień podatków i opłat lokalnych 9 940,50 zł
- udostępnienie informacji 59,50 zł
- wpływy różne z lat ubiegłych 13 097,99 zł
- wpływy za terminowe rozliczenia podatku z urzędem skarbowym 484,00 zł
- dochody (5%) związane z realizacją zadań zleconych 23,25 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 100,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3,60 zł (dochody majątkowe)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **88 940,96 zł**
(14,82% planowanych dochodów)

- grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 88 924,81 zł (dochody z mandatów zrealizowano w 14,82%).
- wpływy z lat ubiegłych 16,15 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 **11 582 051,44 zł**

(48,12% planowanych dochodów, gdzie najniższy wskaźnik występuje we wpływach z opłaty targowej 36,76%, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 41,44%, w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych – 41,72%, opłaty skarbowej 43,50%).

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 11 180 952,69 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 280 671,66 zł
- opłata za bilety parkingowe 6 809,20 zł
- opłata adiacencka 11 252,94 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 27 739,78 zł
- rekompensaty utraconych dochodów 2 399,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 71 711,67 zł
- pozostałe odsetki 514,50 zł

Planowana opłata w kwocie 848 000,00 zł za utrzymanie czystości pobierana będzie od lipca 2013r. co powoduje w ogólnym rozliczeniu półrocza odchylenie od wykonania w tym dziale.

Dział 758 Różne rozliczenia **8 815 105,05 zł**
(58,74% planowanych dochodów)

- część oświatowa subwencji ogólnej 6 782 936,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 717 188,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 264 816,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 39 087,45 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2013 roku
- część opisowa

- wpływy z lat ubiegłych (Gmina Przelewice- rozliczenie XI-XII 2012r.) 11 077,60 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie
(59,66% planowanych dochodów)

654 994,25 zł

Szkoły Podstawowe: 25 465,61 zł

- wpływy z różnych opłat 347,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 20 417,33 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 160,00 zł (dochody majątkowe)
- wpływy z różnych opłat i dochodów 4 541,28 zł

Przedszkola: 217 982,64 zł

- dochody z najmu i dzierżawy 15 539,09 zł
- wpływy z usług 181 955,46 zł
- pozostałe odsetki 49,40 zł
- wpływy z wpłat gmin 20 438,69 zł

Gimnazja: 29 798,32 zł

- dochody z najmu i dzierżawy 22 445,13 zł
- wpływy z różnych dochodów 1 077,19 zł
- środki pozyskane z Pomeranii 6 276,00 zł

Dowożenie uczniów do szkół: 6 900,00 zł

- dotacja celowa z gminy Lipiany na dowozy dzieci szkolnych 6 900,00 zł

Szkoły artystyczne: 18 923,35 zł

- dochody z najmu i dzierżawy 6 811,95 zł
- darowizny pieniężne 9 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 3 111,40 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne: 355 016,23 zł

- dochody z najmu i dzierżawy 27 193,98 zł
- wpływy z usług 326 240,67 zł (szkoły podstawowe 140 721,99 zł, gimnazja 30 707,10 zł, przedszkola 154 811,58 zł)
- wpływy z różnych dochodów 1 581,58 zł

Pozostała działalność: 908,10 zł

- kary za nieuczęszczanie dzieci do szkoły 900,00 zł
- zwrot niewykorzystanych dotacji 8,10 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia
(44,33 planowanych dochodów)

950,00 zł

- dotacja z Gminy Przelewice 635,00 zł i Gminy Kozielice 315,00 zł na realizację programu interwencyjno-motywacyjnego obejmującego osoby zatrzymane do wytrzeźwienia w Izbie Wytrzeźwień w Szczecinie

Dział 852 Pomoc społeczna
(74,91% planowanych dochodów)

1 621 447,83 zł

- wpływy z usług opiekuńczych Domu Pomocy Społecznej 25 090,40 zł
- pozostałe odsetki 47,04 zł
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 20 462,14 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2013 roku
- część opisowa

- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych 4 610,70 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 1 375,00 zł
- pozostałe odsetki 135,00 zł
- wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych 16 429,55 zł
- dotacje celowe na zadania własne 1 553 298,00 zł
w tym:
 - wspieranie rodzin 48 638,00 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 30 498,00 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze 668 000,00 zł
 - zasiłki stałe 352 166,00 zł
 - utrzymanie OPS 159 996,00 zł
 - na dożywianie 294 000,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **182 582,57 zł**
(37,88% planowanych dochodów)

- dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Indywidualizacja nauczania i wychowania w gminie Pyrzyce” 40 582,57 zł.
- Powiat Pyrzycki nie przekazał dotacji na zadanie „Nowa Szansa”
- środki na finansowanie zadania „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie stargardzkim” 142 000,00 zł

Programy realizowane zgodnie z harmonogramem.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **138 112,00 zł**
(100,00% planowanych dochodów)

- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów 138 112,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **469 459,57 zł**
(68,06% planowanych dochodów)

- wpływy z różnych opłat 201 213,36 zł (opłaty za korzystanie ze środowiska)
- wpływy z różnych dochodów 702,86 zł
- środki na współfinansowanie zadania „Doposażenie placów zabaw w m. Młyny, Turze, Krzemlin i Pyrzyce 96 684,64 zł (dochody majątkowe) i „Utworzenie placów zabaw w m.Nieborowo, Giżyn, Ryszewo, Żabów ” 170 858,71 zł (dochody majątkowe)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **443 361,17 zł**
(73,04% planowanych dochodów)

- najem i dzierżawa 6 925,32 zł
- darowizny pieniężne 200,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 247,00 zł
- dotacja celowa z powiatu dla Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej 14 000,04 zł
- środki na finansowanie zadania „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 421 988,81 zł

Dział 926 Kultura fizyczna **37 388,64 zł**
(62,31% planowanych dochodów)

- dochody z najmu i dzierżawy 26 881,05 zł
- wpływy z usług 7 908,50 zł
- pozostałe odsetki 65,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 2 534,09 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 **50 194 993,74 zł**, poniesione zostały wydatki w wysokości **22 210 362,78 zł**, co stanowi **44,25 %**.

Z poniesionych wydatków przypada na:

Załączniki Nr 5, Nr 7, Nr 8	Plan	Wykonanie	%
Wydatki:	50 194 993,74	22 210 362,78	44,25
- wydatki majątkowe :	6 160 643,72	674 492,51	10,95
w tym:			
wydatki na inwestycje	4 498 689,30	626 643,05	13,93
wydatki na zakupy inwestycyjne	303 689,39	47 849,46	15,76
rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 358 265,03	0,00	-
- wydatki bieżące:	44 034 350,02	21 535 870,27	48,91
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 010 190,07	11 247 457,11	53,53
dotacje na zadania bieżące	3 015 957,54	1 330 566,72	44,12
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 901 969,13	2 225 523,96	57,04
wydatki na obsługę długu	1 500 000,00	498 563,08	33,24
wydatki na programy z udziałem środków europejskich (z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi)	1 002 184,47	221 319,50	22,08
pozostałe wydatki bieżące	13 604 048,81	6 012 439,90	44,20

Wydatkowanie środków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo (54,23% planowanych wydatków)	55 609,40 zł
➤ 01008 „Melioracje wodne” - pozostałe wydatki bieżące	1 821,33 zł 1 821,33 zł
Składka na rzecz Rejonowego Związku Spółek Wodnych.	
➤ 01030 „Izby rolnicze” - pozostałe wydatki bieżące	33 714,78 zł 33 714,78 zł
Ustawowa wpłata na rzecz Izby Rolniczych – 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.	
➤ 01095 „Pozostała działalność”	20 073,29 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2013 roku

- część opisowa

- pozostałe wydatki bieżące 20 073,29 zł
Składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Działania 19 307,00 zł,
usługa 766,29 zł.

Dział 600 Transport i łączność 273 767,14 zł
(10,94% planowanych wydatków)

- 60016 „Drogi publiczne gminne” 253 509,04 zł
- pozostałe wydatki bieżące 253 509,04 zł

Bieżące i zimowe utrzymanie dróg, opłata za odprowadzenie wód opadowych, poprawa nawierzchni drogi w Giżynie i Pyrzycach na ul.Rejtana, zakup znaków drogowych i druków biletów parkingowych 250 792,43 zł.

Fundusz Sołecki: 2 716,61 zł (Brzesko – 1 335,08 zł, Krzemlin – 1 381,53 zł).

- 60017 „Drogi wewnętrzne” 20 258,10 zł
- pozostałe wydatki bieżące 20 258,10 zł

Wynajem sprzętu do załadunku i wywozu tłucznia kolejowego celem poprawy dróg wewnętrznych w sołectwach.

Dział 630 Turystyka 3 000,00 zł
(100,00% planowanych wydatków)

- 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” 3 000,00 zł
- dotacje 3 000,00 zł

W wyniku ogłoszonych konkursów na realizację zadań publicznych dotacje otrzymało Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Regionalny Oddział w Szczecinie (załącznik Nr 12).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 573 119,36 zł
(43,04% planowanych wydatków)

- 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” 623 700,44 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 048,72 zł
- pozostałe wydatki bieżące 619 651,72 zł

Wynagrodzenia radców prawnych – zastępstwo procesowe w sprawach wobec dłużników komunalnych 4 048,72 zł, czynsze za lokale komunalne 608 559,23 zł, diety dla członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej 150,00 zł, koszty sądowe związane z wszczęciem egzekucji komorniczych dłużników z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Pyrzyce 10 942,49 zł.

- 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 934 674,78 zł
- pozostałe wydatki bieżące 933 674,78 zł
- wydatki majątkowe 1 000,00 zł

· wydatki na zakupy majątkowe – 1 000,00 zł
„Zakup udziału w gruncie- parking przy Domu Kultury w Pyrzycach”

Zwrot dotacji z lat ubiegłych do Urzędu Marszałkowskiego 20 000,00 (dotyczy Romów) zł, materiały 341,55 zł, dostarczenie energii elektrycznej i ciepła geotermialnego do budynku socjalnego przy ul. Dworcowej 6, ciepła geotermialnego do budynku socjalnego przy ul. Niepodległości 8 315,24 zł, opłaty abonamentowe i notarialne 11 820,50 zł, opłata za wieczyste użytkowanie terenu Skarbu Państwa w Pyrzycach przy ul. Młodych Techników i ul. Dworcowej Nr 6,7,15 oraz w Nowielinie 7 225,63 zł, opłata

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2013 roku
- część opisowa

za przyłączenie gazu do świetlicy w Krzemlinie 2 403,42 zł, podatek od nieruchomości gminnych 859 472,00 zł. odsetki 17 419,00 zł, podatek vat 6 481,95 zł, opłata sądowa 195,49 zł.

- 70095 „Pozostała działalność” 14 744,14 zł
- pozostałe wydatki bieżące 14 744,14 zł

Odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego dla Pyrzyckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego 6 442,14 zł, odszkodowanie dla osoby fizycznej 8 300,00 zł, inne 2,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa 114 115,28 zł
(27,48% planowanych wydatków)

- 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” 29 920,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8 960,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 20 960,00 zł

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

- 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne” 35 333,70 zł
- pozostałe wydatki bieżące 35 333,70 zł

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

- 71035 „Cmentarze” 48 861,58 zł
- pozostałe wydatki bieżące 48 861,58 zł

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

Dział 750 Administracja publiczna 2 653 140,11 zł
(52,73% planowanych wydatków)

- 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” 75 461,79 zł
- pozostałe wydatki bieżące 75 461,79 zł

Ryczałty, diety i delegacje radnych 66 836,21 zł, artykuły spożywcze związane z obsługą sesji i komisji 107,83 zł, dzierżawa ksera 8 295,23 zł, abonament za telefon komórkowy 222,52 zł.

- 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” 2 480 286,85 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 008 970,96 zł
- pozostałe wydatki bieżące 471 315,89 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: zakup odzieży roboczej i refundacja kosztów zakupu okularów 699,20 zł, opłaty należne PFRON 37 747,00 zł, materiały biurowe tj. papier biurowy, skoroszyty, tusze, tonery, segregatory, koperty, długopisy, druki, wykładziny, krzesła, telefony, kalkulatory, czajniki, farby itp. 31 528,67 zł, prenumerata czasopism 299,40 zł. Zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody 98 642,16 zł, naprawa i konserwacja kserokopiarki i faxu 953,25 zł. Badania okresowe pracowników

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2013 roku
- część opisowa

1 823,00 zł. Usługi sprzątnięcia, wywóz nieczystości, opłaty skredytowane, opłaty za ścieki, abonament radiowy, konserwacja programów komputerowych, legalizacja gaśnic, zakup programu lex, programu prawo oświatowe, brakowanie dokumentów w archiwum zakładowym, wynagrodzenie audytora i kancelarii prawnej 169 326,72 zł. Koszty dostępu do Internetu 4 543,89 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej (13 numerów) 4 771,09 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 14 553,80 zł. Podróże służbowe krajowe oraz limity kilometrów 16 031,86 zł. Ubezpieczenie mienia i gotówki w kasie Urzędu 9 456,85 zł, odpis ZFŚS 74 841,00 zł, szkolenia 6 098,00 zł.

- | | |
|---|--------------|
| ➤ 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” | 13 106,17 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 899,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 12 207,17 zł |

Zakup okładek, ramek, materiałów dekoracyjnych, chlebków okolicznościowych -jubileusz 750-lecia Pyrzyc, itp. 2 203,25 zł. Usługa cateringowa, wykonanie toreb , smyczy reklamowych i grawerów, publikacja życzeń świątecznych, wykonanie biuletynu informacyjnego, nagrywanie sesji, itp. 10 003,92 zł.

- | | |
|--|--------------|
| ➤ 75095 „Pozostała działalność” | 84 285,30 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym inkaso 14 536,00) | 23 147,82 zł |
| - dotacje | 4 000,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 57 137,48 zł |

Diety sołtysów za uczestnictwo w sesjach, komisjach i spotkaniach z Burmistrzem 14 456,00 zł, opłaty komornicze, egzekucyjne, prowizje związane z egzekucją podatkową i bankowe 10 723,19 zł, abonamenty za telefony stacjonarne sołtysów 3 735,00 zł, ekspertyza i interpretacja dotycząca złóż geotermialnych 19 720,00 zł, składka na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w Szczecinie 5 946,60 zł, koszty sądowe 2 556,69 zł.
Dotacje otrzymały stowarzyszenia (załącznik Nr 12).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **322 319,07 zł**
(46,75% planowanych wydatków)

- | | |
|---|--------------|
| ➤ 75412 „Ochotnicze straże pożarne” | 57 356,45 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 15 435,77 zł |
| - dotacje | 2 000,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 39 920,68 zł |

Ryczałt Komendanta Gminnego OSP 9 000,00 zł, paliwo do samochodów pożarniczych, środki czystości, materiały budowlane, prowadnica, itp. 5 560,61 zł. Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 14 410,00 zł, przeglądy aparatury i pojazdów pożarniczych, legalizacje, abonamenty za media 2 288,17 zł, ubezpieczenie w zakresie OC, AC oraz NNW 7 875,00 zł, odpis na ZFŚS 750,00 zł, inne 36,90 zł.
Dotacje otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Brzesku (załącznik Nr 12).

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| ➤ 75414 „Obrona cywilna” | 325,02 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 325,02 zł |

Opłata za usługi telefonii komórkowej 243,95 zł, podróże służbowe 81,07 zł.

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| ➤ 75416 „Straż gminna (miejska)” | 248 293,28 zł |
|----------------------------------|---------------|

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2013 roku

- część opisowa

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	144 344,37 zł
- pozostałe wydatki bieżące	87 958,91 zł
- wydatki majątkowe	15 990,00 zł

· wydatki na zakupy majątkowe – 15 990,00 zł
„Zakup samochodu” 15 990,00 zł

Odszkodowania dla zwolnionych pracowników 43 748,40 zł, ekwiwalent za pranie i emblematy 7 628,45 zł, paliwo do samochodów , bloczki mandatów 5 113,39 zł, opłaty za media 357,47 zł, przegląd i naprawa kserokopiarki 2 166,03 zł, koszty komornicze 1 043,90 zł, usługi pocztowe i inne 9 971,62 zł, opłaty za internet 344,21 zł, opłaty abonamentowe za usługi telefonii komórkowej 2 079,71 zł, opłaty abonamentowe za usługi telefonii stacjonarnej 206,98 zł, polisy ubezpieczeniowe 2 015,70 zł, odpis na ZFŚS 4 923,00 zł, odsetki 2 168,85 zł, koszty postępowania sądowego 5 711,20 zł, szkolenia 480,00 zł.

➤ 75495 „Pozostała działalność”	16 344,32 zł
- pozostałe wydatki bieżące	16 344,32 zł

Dostarczanie sygnałów monitorowania do Centrum Monitoringu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 498 563,08 zł
(33,24% planowanych wydatków)

➤ 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”	498 563,08 zł
- obsługa długu publicznego	498 563,08 zł

Odsetki od obligacji 498 502,40 zł, od zobowiązania z tytułu gazyfikacji wsi 60,68 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 10 589 900,91 zł
(51,04% planowanych wydatków)

➤ 80101 „Szkoły podstawowe”	4 334 021,38 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 521 802,08 zł
- pozostałe wydatki bieżące	812 219,30 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz zakup środków BHP 105 479,66 zł, zakup materiałów 30 906,85 zł, energii 393 214,83 zł, usługi remontowe 637,96 zł, usługi zdrowotne 88,00 zł, pozostałe usługi 33 383,70 zł, usługi dostępu do sieci Internet 3 306,05 zł, telefonia stacjonarna 2 223,19 zł, podróże służbowe 1 176,01 zł, opłaty i składki 2 009,05 zł, odpis na ZFŚS 238 992,50 zł, podatek od nieruchomości 108,00 zł, inne 693,50 zł.

➤ 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”	395 889,74 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	341 513,48 zł
- pozostałe wydatki bieżące	54 376,26 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz zakup środków BHP 15 878,18 zł, materiały 1 105,84 zł, energia 10 747,87 zł, odpis na ZFŚS 25 376,50 zł, inne 1 267,87 zł.

➤ 80104 „Przedszkola”	1 780 041,05 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 086 273,80 zł
- dotacje	428 787,77 zł
- pozostałe wydatki bieżące	264 979,48 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2013 roku
- część opisowa

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym „Promyczek” w Pyrzycach 428 787,77 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to: dopłata za dziecko uczęszczające do przedszkola w Lipianach 785,12 zł, wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz zakup środków BHP 22 910,52 zł, zakup materiałów 12 769,36 zł, energii 136 147,81 zł, usługi remontowe 1 330,80 zł, usługi zdrowotne 480,00 zł, pozostałe usługi 14 552,11 zł, usługi dostępu do sieci Internet 2 648,36 zł, telefonia stacjonarna 1 107,85 zł, podróże służbowe 74,40 zł, opłaty 1 113,40 zł, odpis na ZFŚS 71 021,75 zł, podatek od nieruchomości 38,00 zł.

➤ 80110 „Gimnazjum”	2 413 396,61 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 934 832,34 zł
- dotacje	126 008,82 zł
- pozostałe wydatki bieżące	352 555,45 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: zakup odzieży i obuwia oraz pranie odzieży 2 751,39 zł, materiały do remontów i napraw bieżących, środki czystości, druki i materiały biurowe, paliwo, rejestrator do monitoringu, akcesoria komputerowe 9 884,22 zł. Zakup energii 190 378,32 zł, usługa remontowa 70,00 zł, badania okresowe pracowników 90,00 zł, pozostałe usługi (m.in. ścieki, wywóz nieczystości, monitorowanie, dezynfekcja, usługi pocztowe, serwis sprzętu biurowego, doradztwo BHP, abonament, itp. 16 626,41 zł, opłaty za usługi internetowe 2 206,62 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 120,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 099,53 zł, podróże służbowe krajowe 158,60 zł, ubezpieczenia 824,57 zł, odpis na ZFŚS 127 934,75 zł, podatek od nieruchomości 72,00 zł, odsetki 12,86 zł, koszty sądowe 326,18 zł.

Dotacja podmiotowa dla Społecznego Gimnazjum w Pyrzycach 126 008,82 zł.

➤ 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”	312 080,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	157 479,67 zł
- pozostałe wydatki bieżące	154 600,33 zł

Ekwiwalenty BHP 51,00 zł, zakup paliwa, części zamiennych i innych materiałów 86 711,39 zł, energii 7 920,18 zł, remonty 732,63 zł, dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków w Nowielinie, Szczecinie i Stargardzie Szczecińskim 40 813,65 zł, usługi pozostałe 4 965,57 zł, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 193,91 zł, podróże służbowe 336,50 zł, polisy ubezpieczeniowe i inne opłaty 6 875,50 zł, odpis na ZFŚS 6 000,00 zł.

➤ 80132 „Szkoly artystyczne”	535 268,19 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	470 758,82 zł
- pozostałe wydatki bieżące	64 509,37 zł

Materiały biurowe, tonery, druki szkolne itp. 1 289,10 zł, pomoce dydaktyczne 55,00 zł, energia 19 962,38 zł, badania okresowe pracownika 152,00 zł, usługi pocztowe, komunalne, remontowe, drukowanie plakatów, itp. 3 656,46 zł, dostęp do sieci Internet 624,11 zł, usługi telefonii stacjonarnej 517,50 zł, podróże służbowe 714,82 zł, odpis na ZFŚS 37 068,00 zł, szkolenia 470,00 zł.

➤ 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”	13 449,10 zł
- pozostałe wydatki bieżące	13 449,10 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2013 roku
- część opisowa

Pozostałe wydatki bieżące zostały przeznaczone na zakup materiałów 695,59 zł, dofinansowanie do studiów, szkolenia i inne 10 919,20 zł oraz podróże służbowe 1 834,31 zł.

- | | |
|--|---------------|
| ➤ 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne ” | 664 087,50 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 256 985,77 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 407 101,73 zł |

Pozostałe wydatki bieżące to: zakup środków BHP i pranie odzieży 261,11 zł, materiały biurowe i inne 2 027,59 zł, środki żywności 167 870,34 zł, koszt energii 5 091,28 zł, remonty 123,00 zł, badania okresowe pracowników 82,00 zł, zakup posiłków i pozostałe usługi 219 195,84 zł, podróże służbowe 407,57 zł, odpis na ZFŚS 11 993,00 zł, szkolenia 50,00 zł.

(Koszty szkół podstawowych 219 706,91 zł, gimnazjów 46 372,50 zł, przedszkoli 398 008,09 zł).

- | | |
|---|---------------|
| ➤ 80195 „Pozostała działalność” | 141 667,34 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 686,59 zł |
| - dotacje | 2 000,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 138 980,75 zł |

Pozostałe wydatki bieżące to: odpis na ZFŚS emerytów i rencistów pracowników jednostek oświatowych 138 980,75 zł.

Dotacje otrzymały stowarzyszenia (załącznik Nr 12).

Dział 851 Ochrona zdrowia **107 248,11 zł**
(32,28% planowanych wydatków)

- | | |
|---|-------------|
| ➤ 85153 „Zwalczanie narkomanii ” | 5 269,40 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2 460,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 2 809,40 zł |

Pozostałe wydatki bieżące to: materiały szkoleniowe i spożywcze.

- | | |
|---|---------------|
| ➤ 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi ” | 101 978,71 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 43 192,54 zł |
| - dotacje | 15 000,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 43 786,17 zł |

Pozostałe wydatki bieżące to: materiały szkolne i artystyczne dla dwunastu Świetlic Środowiskowych oraz zakup wieży SONY i artykułów spożywczych 8 347,90 zł, zakup energii 24 561,41 zł, sfinansowanie dla 16 osób środka awersyjnego 4 800,00 zł, koszty badań sądowych, transportu 5 946,72 zł, podróże służbowe 50,14 zł, opłata sądowa 80,00 zł.

Dotacje otrzymało stowarzyszenie Klub Abstynenta „Krokus” (załącznik Nr 12).

Dział 852 Pomoc społeczna **2 984 551,31 zł**
(55,77% planowanych wydatków)

- | | |
|---|-------------|
| ➤ 85201 „Placówki opiekuńczo wychowawcze” | 2 576,65 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 2 576,65 zł |

10% kosztów za opiekę i wychowanie dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka.

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| ➤ 85202 „Domy pomocy społecznej” | 331 593,52 zł |
|----------------------------------|---------------|

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2013 roku

- część opisowa

- pozostałe wydatki bieżące 331 593,52 zł

Opłata za domy pomocy społecznej dla 29 osób.

- 85203 „Ośrodki wsparcia” 26 028,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 26 028,00 zł

Dowóz osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w Mielęcinie.

- 85206 „Wspieranie rodzin” 14 253,90 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14 253,90 zł

- 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ” 25 235,88 zł
- pozostałe wydatki bieżące 25 235,88 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych dla 135 osób.

- 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” 657 675,82 zł
- pozostałe wydatki bieżące 657 675,82 zł

Zasiłki okresowe dla 340 osób 496 996,00 zł

Zasiłki celowe dla pogorzalców 22 010,00 zł

Zasiłki celowe dla 404 osób 102 800,97 zł

Zasiłki celowe specjalne dla 76 osób 27 414,85 zł

Materiały i wyposażenie, artykuły na śniadanie wielkanocne 1 684,87 zł, usługi prawne, transportowe, pocztowe, opłacenie kart dla osób korzystających z pomocy OPS 6 769,13 zł.

- 85215 „Dodatki mieszkaniowe” 387 950,27 zł
- pozostałe wydatki bieżące 387 950,27 zł

Z dodatków mieszkaniowych w kwocie 384 846,82 zł, korzystało 336 gospodarstw domowych w tym:

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

Opłaty za przekazy pocztowe 3 103,45 zł.

- 85216 „Zasiłki stałe” 345 080,44 zł
- pozostałe wydatki bieżące 345 080,44 zł

Zasiłki stałe dla 147 osób.

- 85219 „ Ośrodki pomocy społecznej” 776 725,62 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 665 640,14 zł
- pozostałe wydatki bieżące 111 085,48 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: środki BHP 810,00 zł, PFRON 9 142,00 zł, druki, artykuły papiernicze, materiały biurowe, książek i czasopism, tonery i części do ksera, tonery, części do naprawy komputerów, aparaty telefoniczne, środki chemiczne, części do rowerów 20 812,80 zł, zakup energii do pomieszczeń OPS i lokalu na ul. Młyńskiej 22 288,45 zł, remonty 2 649,31 zł, okresowe badania lekarskie pracowników 932,00 zł, przesyłki pocztowe, wyrób pieczętek, opłata za prowadzenie

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2013 roku
- część opisowa

kasy zapomogowo-pożyczkowej, usługi komunalne, dojazd do naprawy ksero, monitorowanie magazynu, obsługa witryn internetowych itp. 5 243,20 zł, usługi internetowe 910,12 zł, zakup usług telefonii komórkowej 1 382,95 zł, zakup usług telefonii stacjonarnej 852,55 zł, czynsz za pomieszczenia biurowe 16 857,47 zł, podróże służbowe krajowe 2 093,08 zł, ubezpieczenia 306,45 zł, odpis na ZFŚS 24 146,10 zł, szkolenia pracowników 2 659,00 zł.

- 85295 „Pozostała działalność” 417 431,21 zł
- pozostałe wydatki bieżące 417 431,21 zł

„Posiłek dla potrzebujących” 406 439,25 zł - z tej formy pomocy skorzystało 1 095 osoby, z tego:

- korzystający z posiłku – 276 osoby

- korzystający z zasiłku celowego na dożywianie – 819 osoby

Świadczenia dla 30 bezrobotnych, wykonujące prace społeczno użyteczne, którzy korzystają z pomocy OPS – bez prawa do zasiłku 10 991,96 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 222 320,50 zł
(43,87% planowanych wydatków)

- 85395 „Pozostała działalność” 222 320,50 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z realizacją programów z udziałem środków europejskich 115 095,65 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją programów z udziałem środków europejskich 106 223,85 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1 001,00 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach od 2008 roku kontynuuje w ramach partnerstwa projekt „Nowa szansa” – 61 377,73 zł, od 2013 roku projekt „Ośrodek Wsparcie Ekonomii Społecznej w regionie stargardzkim” –120 269,77 zł, a Urząd Miejski w Pyrzycach od 2011r. projekt „Indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Pyrzyce” – 39 672,00 zł. Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem. Pozostałe wydatki to odsetki za rok ubiegły 1 001,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 581 858,72 zł
(53,65% planowanych wydatków)

- 85401 „Świetlice szkolne” 398 796,24 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 356 063,36 zł
- pozostałe wydatki bieżące 42 732,88 zł

Wyplata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz odpis na FŚS.

- 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” 33 252,23 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 124,63 zł
- dotacje 31 127,60 zł

Wynagrodzenie nauczyciela w Przedszkolu Publicznym w Brzezynie.

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkole z Oddziałem Integrycyjnym „Promyczek” w Pyrzycach.

- 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” 149 810,25 zł
- pozostałe wydatki bieżące 149 810,25 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2013 roku
- część opisowa

Pierwsza rata przyznanego przez Burmistrza Pyrzyc stypendium za wyniki w nauce i inne osiągnięcia w roku szkolnym 2012/2013 dla 36 uczniów w jednorazowej kwocie od 103,00 zł do 618,00 zł, wypłacono 7 364,50 zł oraz stypendia socjalne (w formie świadczenia pieniężnego lub w formie rzeczowej) dla 234 uczniów po 84,80 zł miesięcznie, wypłacono 118 619,72 zł.
Zwrot dotacji za lata ubiegłe 21 418,03 zł oraz odsetek i prolongaty 2 408,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **679 107,24 zł**
(24,75% planowanych wydatków)

- 90002 „Gospodarka odpadami ” 4 237,35 zł
- pozostałe wydatki bieżące 4 237,35 zł

Zakup druków - książeczki opłat 3 917,55 zł.

Wydatki na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska – 319,80 zł.

- 90003 „Oczyszczanie miast i wsi ” 71 575,68 zł
- pozostałe wydatki bieżące 71 575,68 zł

Oczyszczanie miasta przez PPK w ramach zawartego Porozumienia.

- 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” 48 726,36 zł
- pozostałe wydatki bieżące 48 726,36 zł

Zakup paliwa dla sołectw, za wodę na tężni, porozumienie z PPK.

- 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” 358 690,39 zł
- pozostałe wydatki bieżące 310 720,39 zł
- wydatki majątkowe 47 970,00 zł
- wydatki inwestycyjne – 47 970,00 zł

„Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Pyrzyce” 47 970,00 zł.

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

- 90095 „Pozostała działalność” 195 877,46 zł
- pozostałe wydatki bieżące 38 996,05 zł
- wydatki majątkowe 156 881,41 zł
- wydatki inwestycyjne – 126 021,95 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 30 859,46 zł

„Gazyfikacja wsi w gminie II etap” – ostateczna spłata zobowiązania wieloletniego 126 021,95 zł.

Dofinansowanie budowy sieci wodociągowej przy ul. Kochanowskiego w Pyrzycach 30 859,46 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to: opłaty za media w szalecie miejskim 8 229,63 zł, składka członkowska do Stowarzyszenia SIEJA, Związek Gmin Dolnej Odry 11 414,50 zł.

Wydatki na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska – 12 818,66 zł.

Fundusz Sołecki: 6 533,26 zł (Brzesko – 237,01 zł, Nowielin – 5 996,25 zł, Żabów – 300,00 zł)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **1 095 634,33 zł**
(40,60% planowanych wydatków)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2013 roku

- część opisowa

➤ 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”	7 131,99 zł
- dotacje	6 499,99 zł
- pozostałe wydatki bieżące	632,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: zakup nagród, upominków.
Dotacje otrzymały stowarzyszenia (załącznik Nr 12).

➤ 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”	871 002,34 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 286,39 zł
- dotacje	319 122,54 zł
- pozostałe wydatki bieżące	73 942,31 zł
- wydatki majątkowe	452 651,10 zł
▪ wydatki inwestycyjne – 452 651,10 zł	

„Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu, boiskami, parkingiem oraz placami zabaw w m. Giżyn” 452 651,10 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to: zakup opału oraz środków czystości do świetlic wiejskich 2 481,99 zł, zakup energii 28 665,34 zł, remont kosiarek 692,00 zł, wywóz nieczystości, opłaty abonamentowe, naprawa kotła grzewczego, montaż rynien, przeglądy kominiarskie i elektryczne itp. 23 120,98 zł, odpis na ZFŚS 345,00 zł.

Fundusz Sołecki : 18 637,00 zł (Brzesko –2 000,00 zł, Czernice – 1 599,00 zł, Mielęcín – 3 200,00 zł, Okunica – 8 959,00 zł, Ryszewko – 1 999,00 zł, Turze – 600,00 zł, Żabów – 280,00 zł).

Dotacja podmiotowa dla Pyrzyckiego Domu Kultury 319 122,54 zł.

➤ 92116 „ Biblioteki”	217 500,00 zł
- dotacje	217 500,00 zł

Dotacja dla Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej
(w tym dotacja z Powiatu Pyrzyckiego 14 000,04 zł).

Dział 926 Kultura fizyczna **456 108,22 zł**
(56,34% planowanych wydatków)

➤ 92601 „Obiekty sportowe”	9 415,60 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 608,49 zł
- pozostałe wydatki bieżące	5 807,11 zł

Wynagrodzenie animatorów 3 608,49 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to: materiały, usługi i media na boisku „Orliki”
5 807,11 zł.

➤ 92604 „Instytucje kultury fizycznej”	266 242,62 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	158 688,47 zł
- pozostałe wydatki bieżące	107 554,15 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: ekwiwalent i pranie odzieży 1 086,28 zł, artykuły spożywcze, paliwo, węgiel, środki czystości, części do ciągnika, materiały biurowe, kwiaty, sprzęt sportowy, wapno, puchary itp. 15 196,23 zł, energia 68 403,66 zł, usługi remontowe 205,00 zł, badania lekarskie 40,00 zł, usługi komunalne, przeglądy bhp i inne, abonamenty, usługi gastronomiczne, usunięcie awarii, program artystyczno- rozrywkowy itp. 7 792,53 zł, opłata za internet 1 590,40 zł, zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 834,46 zł, podróże służbowe 554,10 zł, opłaty i składki 2 669,10 zł, odpis na ZFŚS 6 780,00 zł, podatek i opłata 2 402,39 zł.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2013 roku

- część opisowa

➤ 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”	175 520,00 zł
- dotacje	175 520,00 zł

Dotacje otrzymały stowarzyszenia (załącznik Nr 12).

➤ 92695 „Pozostała działalność”	4 930,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	4 930,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: stypendia sportowe dla 16 osób wypłacane miesięcznie w kwotach 180,00 zł - 3 osoby, 100,00 zł - 8 osób, 65,00 zł - 5 osób.

Znaczne odchylenia od planu wykonania wydatków bieżących występują w działach:

- 600 Transport i łączność – zadanie inwestycyjne realizowane będzie w II półroczu br,
- 710 Działalność usługowa – plany zagospodarowania przestrzennego i prace geodezyjne płatności przypadają w II półroczu br,
- 757 Obsługa długu publicznego – największe płatności odsetek przypadają w III i IV kwartale br,
- 758 Różne rozliczenia – rezerwy celowe i ogólne (bieżące – 659 046,81 nie wystąpiła potrzeba rozwiązania zgodnie z celem na jaki jest związana, majątkowe – 1 358 265,03 z uwagi na brak dochodów majątkowych nie wprowadzono w I półroczu nowych zadań inwestycyjnych z udziałem środków europejskich, gdzie przeznaczenie rezerwy miało stanowić udział własny),
- 851 Ochrona zdrowia – dotacje celowe w wysokości 22 000,00 zł wypłacone zostaną w III kwartale br,
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatki związane z realizacją programów z udziałem środków europejskich realizowane są zgodnie z harmonogramami wynikającymi z zawartych umów,
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ponoszone będą od lipca br.

WYKONANIE

DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH

ZA I PÓŁROCZE 2013r.

Plan początkowy według Uchwały Nr XXXI/330/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2013 r. wynosił **5 513 172,00 zł**. Zarządzeniami Wojewody Zachodniopomorskiego dotacje celowe powiększone zostały o kwotę **828 252,47 zł**.

Plan dochodów i wydatków po zwiększeniach wyniósł 6 341 424,47 zł

(Załącznik Nr 6)

Dochody		Plan	Wykonanie	%
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	761 751,47	761 751,47	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	188 800,00	102 265,00	54,17
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 372,00	1 686,00	50,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	4 000,00	1 998,00	49,95
Dział 852	Pomoc społeczna	5 383 501	2 913 234,00	54,11
	Razem	6 341 424,47	3 780 934,47	59,62

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 370,33	226 361,35	55,84
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	849 606,14	817 953,80	96,27
- dotacje na zadania bieżące	171 000,00	85 500,00	50,00
- świadczenia społeczne	4 915 448,00	2 490 874,30	50,67
Razem	6 341 424,47	3 620 689,45	57,10

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

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

761 751,47 zł

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

761 751,47 zł

Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 746 815,17 zł, materiały biurowe i koszty przesyłek pocztowych 12 001,97 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 934,33 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

102 265,00 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2013 roku
- część opisowa

- 75011 „Urzędy wojewódzkie” 102 265,00 zł
(54,17% planowanych wydatków)
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 102 265,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 809,34 zł

- 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” 809,34 zł
(24,00% planowanych wydatków)
Zakup materiałów 809,34 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 1 332,00 zł, zakup materiałów 666,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna 2 753 865,64 zł

- 85203 „Ośrodki wsparcia” 85 500,00 zł
(50,00% planowanych wydatków)
Dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Mielęcinie 85 500,00 zł (załącznik Nr 12).
- 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” 2 595 228,44 zł
(51,29% planowanych wydatków)

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 90 923,95 zł, prowizja od wypłaty zasiłków pielęgnacyjnych, materiały, usługi remontowe, odpis na ZFSS, czynsz za pomieszczenia biurowe i inne 38 830,19 zł, świadczenia społeczne 2 465 474,30 zł, z tego:

1. Zasiłki rodzinne z dodatkami 1 005 446,53 zł

1.1. Zasiłki rodzinne (7 223 świadczeń): 704 946,53 zł

1.2. Dodatki do zasiłków rodzinnych: 300 500,00 zł

- urodzenie dziecka (30 świadczenia) 30 000,00 zł

- opieka nad dzieckiem w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego (197 świadczeń) 76 840,00 zł

- samotne wychowywanie dziecka (325 świadczeń) 57 180,00 zł

- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego (312 świadczeń) 23 660,00 zł

- podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (618 świadczeń) 32 580,00 zł

- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (1 003 świadczeń) 80 240,00 zł

2. Świadczenia opiekuńcze 866 029,00 zł

2.1 Zasiłki pielęgnacyjne (3 276 świadczeń) 501 228,00 zł

2.2 Świadczenie pielęgnacyjne (644 świadczenia) 334 118,00 zł

2.3 Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego (255 świadczeń) 25 500,00 zł

2.4 Specjalny zasiłek opiekuńczy (10 świadczeń) 5 183,00 zł

3. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka (60 świadczeń) 60 000,00 zł

4. Fundusz alimentacyjny (1 617 świadczeń) 533 998,77 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” 17 737,20 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2013 roku
- część opisowa

(68,22% planowanych wydatków)

Składki na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzane od świadczeń 17 737,20 zł

- 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” 30 000,00 zł
(50,00% planowanych wydatków)

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28 906,07 zł, odpis na ZFŚS 1 093,93 zł

Opielą objęto 11 podopiecznych przy obsłudze 2 osób.

- 85295 „Pozostała działalność” 25 400,00 zł
(38,19% planowanych wydatków)

Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - świadczenia społeczne 25 400,00 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 2013 roku.
- ◆ Żadna z jednostek budżetowych nie utworzyła rachunku dochodów własnych. Wszystkie środki finansowe uzyskane w jednostkach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.
- ◆ Na dzień 30-06-2013 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 2013 roku, wnoszę o przyjęcie przedłożonej informacji z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2013 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.