

WPROWARZENIE

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
- dochody własne jednostki dochody własne 48 045 747,00 zł	
- dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 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
- wydatki własne jednostki 46 598 747,00 zł	
- wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 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 roku budżet uległ zmianom, wprowadzonym w drodze Uchwał Rady Miejskiej w Pyrzycach oraz Zarządzeń Burmistrza Pyrzyc, których zestawienie przedstawia poniższa tabela:

Lp.	UCHWAŁA/ ZARZĄDZENIE	DATA	DOCHODY	WYDATKI	NADWYŻKA
1.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIV/354/13	24.01.2013r.	+241 179,68	+241 179,68	1 447 000,00
	Uchwała Rady		+20 449,00	+20 449,00	1 447 000,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2013 rok
- część opisowa

2.	Miejskiej Nr XXXV/359/13	21.02.2013r.			
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
13.	Zarządzenie Burmistrza Nr 1114/2013r.	22.07.2013r.	+268 225,00	+268 225,00	718 782,67
14.	Zarządzenie Burmistrza Nr 1118/2013	25.07.2013r.	+452 750,00	+452 750,00	718 782,67
15.	Zarządzenie Burmistrza Nr 1127/2013	31.07.2013r.	+194 723,00	+194 723,00	718 782,67
16.	Zarządzenie Burmistrza Nr 1132/2013	08.08.2013r.	+388 000,00	+388 000,00	718 782,67
17.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIV/421/13	19.09.2013r.	+823 182,11	+823 182,11	718 782,67
18.	Zarządzenie Burmistrza Nr 1186/2013	30.09.2013r.	+240 800,00	+240 800,00	718 782,67
19.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XLV/439/13	03.10.2013r.	+129 457,80	+129 457,80	718 782,67
20.	Zarządzenie Burmistrza Nr 1208/2013	25.10.2013r.	+362 362,00	+362 362,00	718 782,67

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2013 rok

- część opisowa

21	Zarządzenie Burmistrza Nr 1209/2013	31.10.2013r.	+310 806,13	+310 806,13	718 782,67
22	Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVIII/452/13	13.11.2013r.	+1 678 280,17	+708 280,17	1 668 782,67
23	Zarządzenie Burmistrza Nr 1217/2013	13.11.2013r.	+875,00	+875,00	1 668 782,67
24	Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIX/473/13	21.11.2013r.	-1 097 913,11	-1 097 913,11	1 668 782,67
25	Zarządzenie Burmistrza Nr 1237/2013	27.11.2013r.	+121 923,00	+121 923,00	1 668 782,67
26	Zarządzenie Burmistrza Nr 1238/2013	27.11.2013r.	+97 213,00	+97 213,00	1 668 782,67
27	Zarządzenie Burmistrza Nr 1242/2013	29.11.2013r.	+11 982,00	+11 982,00	1 668 782,67
28	Uchwała Rady Miejskiej Nr LI/478/13	19.12.2013r.	+400 163,00	+400 163,00	1 668 782,67
29	Zarządzenie Burmistrza Nr 1288/2013	30.12.2013r.	+6 000,00	+6 000,00	1 668 782,67
	OGÓŁEM ZMIANY		+7 864 029,98	+7 622 247,31	+241 782,67

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

DOCHODY OGÓŁEM (załącznik Nr 2)	61 644 029,98 zł
z tego:	
● dochody własne	54 313 189,38 zł
w tym:	
- dochody własne jednostki 54 011 479,82 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) 4 000,00 zł	
● dotacje celowe na zadania zlecone (załącznik Nr 6)	7 330 840,60 zł
WYDATKI OGÓŁEM (załącznik Nr 4)	59 955 247,31 zł
z tego:	
● zadania własne	52 624 406,71 zł
w tym:	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2013 rok

- część opisowa

- wydatki związane z realizacją zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego (załącznik Nr 5) 52 322 697,15 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)	7 330 840,60 zł

Dokonano restrukturyzacji zadłużenia poprzez zwiększenie o 7 200 000,00 zł planu przychodów z tytułu emisji obligacji i planu rozchodów z tytułu wykupu obligacji o 9 000 000,00 zł. Po zwiększeniu planu wolnych środków o kwotę 1 558 217,33 zł, zmniejszono wydatki budżetu o 241 782,67 zł. Planowana nadwyżka budżetu uległa zwiększeniu i wynosiła 1 688 782,67 zł

(załącznik Nr 20)

Przychody	10 811 217,33 zł
Spląty pożyczek udzielonych	53 000,00 zł
Emisja obligacji	9 000 000,00 zł
Wolne środki	1 758 217,33 zł
Rozchody	12 500 000,00 zł
Wykup obligacji	12 500 000,00 zł

Budżet Gminy Pyrzyce w 2013 roku został wykonany po stronie dochodów w kwocie **59 063 962,75 zł** (załącznik Nr 2), a po stronie wydatków w kwocie **53 416 431,45 zł** (załącznik Nr 4). Uzyskana różnica między dochodami, a wydatkami budżetowymi w kwocie **5 647 531,30 zł**, stanowi nadwyżkę budżetową 2013 roku.

Na powyższe miało wpływ nie wykonanie wydatków w kwocie **6 538 815,86 zł** z tego:

a) bieżących w kwocie 2 335 771,23 zł

b) majątkowych w kwocie 4 203 044,63 zł

oraz dochodów w kwocie **2 580 067,23 zł** z tego:

a) dochodów bieżących w kwocie 496 144,47 zł

b) dochodów majątkowych w kwocie 2 083 922,76 zł

Wykonana nadwyżka budżetowa nie świadczy o dobrej kondycji finansowej gminy, gdyż pojawiła się przede wszystkim w wyniku niewykonania wydatków bieżących i majątkowych oraz pozyskania dodatkowych wpływów budżetowych jakimi były podatek dochodowy od osób prawnych CIT, podatek od spadków i darowizn oraz większe wpływy z podatku rolnego. Jednocześnie wskazuje się, że wysokość podatku od spadku i darowizn w kwocie ca 1 600 000,00 zł wynikała z jednorazowej transakcji darowizny. Na przestrzeni lat historycznych 2007- 2012 wpływy z tego podatku kształtowały się na poziomie od ca 64 000,00 zł do 90 000,00 zł.

Zobowiązania gminy – dług publiczny - na 31 grudnia 2013 r. wyniosły **21 763 387,58 zł**, w tym obligacje 21 634 000 zł oraz zobowiązania wymagalne w wysokości 129 387,58 zł (występują w Urzędzie Miejskim i dotyczą Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego sp. z o.o. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej) co stanowi 36,85 % wykonanych dochodów gminy. Wskaźnik ten obowiązywał do końca 2013 roku.

Dochody kształtują się następująco :

Dochody ogółem: (załącznik Nr 2)

- plan 61 644 029,98 zł
 - wykonanie 59 063 962,75 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 95,81 %

Dochody bieżące:

- plan 56 855 128,99 zł
 - wykonanie 56 358 984,52 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody bieżące w 99,13 %

Dochody majątkowe:

- plan 4 788 900,99 zł, w tym ze sprzedaży 2 826 887,89 zł
 - wykonanie 2 704 978,23 zł, w tym ze sprzedaży 1 146 119,02 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody majątkowe w 56,48 %, w tym ze sprzedaży 40,54%.

Dochody w podziale na zadania:

- Dochody związane z realizacją zadań własnych
 - plan 54 011 479,82 zł
 - wykonano 51 659 557,33 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 95,65 %
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami (załącznik Nr 6)
 - plan 7 330 840,60 zł
 - wykonanie 7 136 044,17 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 97,34 %
- Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 7)
 - plan 297 709,56 zł
 - wykonanie 264 595,34 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 88,88 %
- Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załącznik Nr 8)
 - plan 4 000,00 zł
 - wykonanie 3 765,91 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 94,15 %

Wydatki kształtują się następująco :

Wydatki ogółem: (załącznik Nr 4)

- plan 59 955 247,31 zł
 - wykonanie 53 416 431,45 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 89,09 %

Wydatki bieżące:

- plan 52 947 193,53 zł
 - wykonanie 50 611 422,30 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 95,59 %

Wydatki majątkowe:

- plan 7 008 053,78 zł
 - wykonanie 2 805 009,15 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 40,03 %

Wydatki w podziale na zadania:

- Wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 5)
 - plan 52 322 697,15 zł
 - wykonanie 46 012 026,03 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 87,94 %
- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami (załącznik Nr 6)
 - plan 7 330 840,60 zł
 - wykonanie 7 136 044,17 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 97,34 %
- Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 7)
 - plan 297 709,56 zł
 - wykonanie 264 595,34 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 88,88 %
- Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załącznik Nr 8)
 - plan 4 000,00 zł
 - wykonanie 3 765,91 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 94,15 %

WYKONANIE

DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ WŁASNYCH ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ZA 2013 ROK,

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 2013 roku budżet zwiększył się o kwotę 6 046 361,38 zł i wyniósł 54 313 189,38 zł, a wykonanie 51 927 918,58 zł, co stanowi 95,61 %.

Realizacja dochodów własnych i realizowanych na podstawie zawartych porozumień kształtuje się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
D o c h o d y	54 313 189,38	51 927 918,58	95,61
➤ dochody z podatków i opłat	26 486 934,00	26 689 411,68	100,76
- podatek dochodowy od osób fizycznych	8 404 272,00	8 097 767,00	96,35
- podatek dochodowy od osób prawnych	550 000,00	781 002,18	142,00
- podatek od nieruchomości	9 670 412,00	9 514 921,14	98,39
- podatek rolny	2 900 000,00	3 240 983,43	111,76
- podatek leśny	6 000,00	6 885,00	114,75
- podatek od środków transportowych	229 000,00	239 677,06	104,66
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	75 000,00	74 814,23	99,75
- podatek od spadków i darowizn	1 658 250,00	1 775 519,92	107,07
- wpływy z opłaty skarbowej	380 000,00	329 491,41	86,71
- wpływy z opłaty targowej	20 000,00	19 902,00	99,51
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	350 000,00	404 094,21	115,46
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	370 000,00	369 477,40	99,86
- wpływy z innych lokalnych opłat	962 000,00	860 353,60	89,43
- podatek od czynności cywilnoprawnych	440 000,00	472 728,63	107,44

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2013 rok

- część opisowa

- wpływy z różnych opłat	384 000,00	394 635,80	102,77
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 000,00	104 759,67	123,25
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 000,00	2 399,00	79,97
➤ pozostałe dochody	6 604 862,36	4 751 253,43	71,94
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	608 950,00	187 089,82	30,72
- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 124,89	-
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 548 679,00	1 719 220,73	111,01
- wpływy z usług	1 132 037,00	993 102,49	87,73
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	87 087,48	174,17
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 823 778,89	1 141 852,42	40,44
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 109,00	4 266,60	137,23
- pozostałe odsetki	50 000,00	128 524,72	257,05
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	48 000,00	48 136,76	100,28
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	12 500,00	10 620,36	84,96
- wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	8,10	-
- środki gmin za pobyt dzieci w przedszkolu niepublicznym	0,00	83 564,55	-
- środki otrzymane od WFOŚ na usuwanie wyrobów azbestowych	129 457,80	114 985,80	88,82
- środki pozyskane z Pomeranii	10 476,00	10 488,00	100,11
- pozostałe dochody (darowizny, rozliczenia z lat ubiegłych, odszkodowania)	187 874,67	217 180,71	115,60
➤ dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień	5 002 811,61	4 618 993,82	92,33
-dotacja z NFOŚ i WFOŚ na termomodernizację Gimnazjum Publicznego	1 003 000,00	773 611,46	77,13
-dotacje z tytułu pomocy finansowej na wydatki majątkowe dla pogorzalców	74 500,00	0,00	0,00
-zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012r.	18 729,75	18 729,75	100,00
- ochrona zabytków, dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	100 000,00	100 000,00	100,00
- wspieranie rodzin	48 638,00	48 606,48	99,94
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia w OPS	62 557,00	60 460,34	96,65
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 454 225,00	1 454 225,00	100,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2013 rok

- część opisowa

- zasiłki stałe	699 000,00	679 911,06	97,27
- utrzymanie OPS	350 000,00	350 000,00	100,00
- dożywianie uczniów w szkołach i innych osób	453 047,00	453 047,00	100,00
- dofinansowanie wychowania przedszkolnego	243 846,00	243 846,00	100,00
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	233 112,00	195 986,46	84,07
-zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2012r.	42 645,86	42 645,86	100,00
- zakup podręczników dla dzieci romskich	4 000,00	3 765,91	94,15
- pomoc materialna dla uczniów-wyprawka szkolna	91 568,00	70 215,50	76,68
- ochrona zabytków, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	40 000,00	40 000,00	100,00
- pomoc finansowa od innych gmin dla pogorzalców	40 000,00	40 000,00	100,00
- dowozy dzieci do szkoły dotacja z Gminy Lipiany	13 800,00	13 800 ,00	100,00
- działalność biblioteki dotacja z Powiatu Pyrzyckiego	28 000,00	28 000,00	100,00
- objęcie programem interwencyjno-motywacyjnym osób zatrzymanych do wytrzeźwienia (dotacja z Gmin: Warnice 434 zł, Kozielice 315 zł, Lipiany 759 zł, Przelewice 635zł)	2 143,00	2 143,00	100,00
➤ dotacje celowe i środki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania:	1 209 745,41	859 423,65	71,04
- Nowa szansa - dotacja z Powiatu Pyrzyckiego na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich	213 766,56	180 652,34	84,51
-Indywidualizacja nauczania w Gminie Pyrzyce	59 882,57	57 110,05	95,37
-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	268 468,45	63,62
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie stargardzkim	208 324,12	183 442,29	88,06
-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	75 017,75	77,59
-Utworzenie placów zabaw w m.Nieborowo,	170 858,71	94 732,77	55,45

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2013 rok

- część opisowa

Giżyn, Ryszewo, Żabów			
➤ subwencja ogólna	15 008 836,00	15 008 836,00	100,00
- część oświatowa subwencji ogólnej	11 044 825,00	11 044 825,00	100,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 434 378,00	3 434 378,00	100,00
- część równoważąca subwencji ogólnej	529 633,00	529 633,00	100,00

Wykonanie dochodów własnych i realizowanych na podstawie zawartych porozumień w 2013 roku w kwocie 51 927 918,58 zł, w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **23 616,59 zł**
(7,70% planowanych dochodów)

- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich 6 070,09 zł
- darowizny finansowe 8 756,50 zł
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 8 790,00 zł (dochody majątkowe),
(działka obręb Młyny)

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

Dział 600 Transport i łączność **8 949,89 zł**
(100% planowanych dochodów)

- opłaty drogowe zgodnie z decyzjami Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego 8 949,89 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **3 169 346,28 zł**
(72,63% planowanych dochodów)

- dochody z najmu i dzierżawy 1 356 408,28 zł
(108,23% planowanych dochodów)
- wpływy z sądowych nakazów zapłaty 126 381,16 zł
(84,25% planowanych dochodów)
- dochody z lat ubiegłych i otrzymane odszkodowania 12 103,24 zł
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i wieczyste użytkowanie nieruchomości 404 094,21 zł
(115,46% planowanych dochodów)
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 87 087,48 zł (dochody majątkowe)
(174,17% planowanych dochodów)
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 133 062,42 zł (dochody majątkowe)
(44,77% planowanych dochodów)
z tego:
 - sprzedaż 5 lokali komunalnych w Pyrzycach 35 944,00 zł, lokal w Żabowie 6 358,00 zł
 - sprzedaż nieruchomości zabudowanych - 5 w Pyrzycach 385 455,00 zł, 1 w Letninie 33 940,00 zł, 1 w Krzemlinie 130 056,00 zł
 - sprzedaż nieruchomości niezabudowanych - 27 działek w Pyrzycach 506 446,82 zł, 1działka w Giżynie 30 000,00 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2013 rok
- część opisowa

- splata rat ze sprzedaży mieszkań w latach poprzednich 4 862,60 zł

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

- odsetki od nieterminowych wpłat 50 209,49 zł
(176,36% planowanych dochodów)

Dział 710 Działalność usługowa **180 364,38 zł**
(100,20% planowanych dochodów)

- kara za nieterminowe wykonanie usługi 3 804,89 zł
- zwrot kosztów wyceny z lat ubiegłych 2 661,08 zł
- opłata za wykup miejsca na cmentarzu, opłata za dom pogrzebowy, wjazd na cmentarz 173 898,41 zł

Dział 750 Administracja publiczna **36 949,89 zł**
(nie planowano dochodów)

- zwrot kosztów upomnień dotyczących podatków i opłat lokalnych 22 079,15 zł
- udostępnienie informacji, za ksero 59,50 zł
- odsetki 30,02 zł
- wpływy różne z lat ubiegłych 13 666,12 zł
- wpływy za terminowe rozliczenia podatku z urzędem skarbowym 934,00 zł
- dochody (5%) związane z realizacją zadań zleconych 77,50 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 **182 914,32 zł**
(30,24% planowanych dochodów)

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 178 019,93 zł
(dochody z mandatów zrealizowano w 29,67%).
- wpływy z lat ubiegłych 4 894,39 zł

Odchylenie wykonania do planu wynika z ograniczonych wykroczeń drogowych z uwagi na poprawę bezpieczeństwa

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** **25 891 226,02 zł**

(100,54% planowanych dochodów, gdzie najniższy wskaźnik występuje we wpływach z opłaty skarbowej 86,71%, udziale w podatku dochodowym od osób fizycznych – 96,35%, podatku od nieruchomości 98,39%).

Dochody w tym dziale uzyskano:

- 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 24 553 692,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 369 477,40 zł
- opłata za bilety parkingowe 13 784,00 zł
- opłata adiacencka 24 758,76 zł
- opłata za utrzymanie czystości 773 056,83 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 48 754,01 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2013 rok

- część opisowa

- rekompensaty utraconych dochodów 2 399,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 104 759,67 zł
- pozostałe odsetki 544,35 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

15 158 576,12 zł

(100,45% planowanych dochodów)

- część oświatowa subwencji ogólnej 11 044 825,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 3 434 378,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 529 633,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 77 286,91 zł
- wpływy z lat ubiegłych (Gmina Przelewice- rozliczenie XI-XII 2012r.) 11 077,60 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa – refundacja części wydatków bieżących z funduszu sołeckiego za 2012r. 42 645,86 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa – refundacja części wydatków majątkowych z funduszu sołeckiego za 2012r. 18 729,75 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

2 153 598,66 zł

(90,24% planowanych dochodów)

Szkoły Podstawowe: 42 676,50 zł

- wpływy z różnych opłat 646,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 34 029,13 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 134,00 zł (dochody majątkowe)
- wpływy z różnych dochodów 6 846,01 zł
- pozostałe odsetki 21,36 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 65 553,00 zł

- dotacje celowe na zadania własne 65 553,00 zł

Przedszkola: 520 212,07 zł

- dochody z najmu i dzierżawy 20 453,44 zł
- wpływy z usług 253 728,57 zł
- pozostałe odsetki 318,51 zł
- dotacje celowe na zadania własne 162 147,00 zł
- wpływy z wpłat innych gmin 83 564,55 zł

Inne formy wychowania przedszkolnego: 16 146,00 zł

- dotacje celowe na zadania własne 16 146,00 zł

Gimnazja: 829 490,32 zł

- wpływy z różnych opłat 26,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 39 447,67 zł
- darowizny finansowe 4 800,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 1 117,19 zł
- środki pozyskane z Pomeranii 10 488,00 zł
- środki pozyskane z NFOŚ i WFOŚ na termomodernizację 773 611,46 zł

Dowożenie uczniów do szkół: 13 800,00 zł

- dotacja celowa z gminy Lipiany na dowozy dzieci szkolnych 13 800,00 zł

Szkoły artystyczne: 35 148,04 zł

- dochody z najmu i dzierżawy 20 512,68 zł
- darowizny pieniężne 11 523,96 zł
- wpływy z różnych dochodów 3 111,40 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne: 629 124,63 zł

- dochody z najmu i dzierżawy 54 387,96 zł
- wpływy z usług 573 155,09 zł
- wpływy z różnych dochodów 1 581,58 zł

Pozostała działalność: 1 448,10 zł

- kary za nieuczęszczanie dzieci do szkoły 1 440,00 zł
- zwrot niewykorzystanych dotacji 8,10 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

2 143,00 zł

(100,00% planowanych dochodów)

- dotacja z Gmin: Przelewice 635,00 zł, Kozielice 315,00 zł, Warnice 434,00 zł, Lipiany 759,00 zł na realizację programu interwencyjno-motywacyjnego obejmującego osoby zatrzymane do wytrzeźwienia w Izbie Wytrzeźwień w Szczecinie

Dział 852 Pomoc społeczna

3 243 562,42 zł

(97,96% planowanych dochodów)

- wpływy z usług opiekuńczych Domu Pomocy Społecznej 61 590,56 zł
- pozostałe odsetki 49,08 zł
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 48 136,76 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych 10 542,86 zł
- różne dochody 175,90 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 1 375,00 zł
- wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych 35 442,38 zł
- dotacje celowe na zadania 3 086 249,88 zł
w tym:
 - wspieranie rodzin 48 606,48 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 60 460,34 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze 1 454 225,00 zł
 - zasiłki stałe 679 911,06 zł
 - utrzymanie OPS 350 000,00 zł
 - na dożywianie 453 047,00 zł
 - z tytułu pomocy finansowej od innych jst 40 000,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

421 204,68 zł

(87,39% planowanych dochodów)

- dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Indywidualizacja nauczania i wychowania w gminie Pyrzyce” 57 110,05 zł, „Nowa Szansa” 180 652,34 zł
- środki pozyskane z innych źródeł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na finansowanie zadania „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie stargardzkim” 183 442,29 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

269 967,87 zł

(82,14% planowanych dochodów)

- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów 195 986,46 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2013 rok

- część opisowa

- dotacja celowa na wyprawkę szkolną 70 215,50 zł
- dotacja celowa na zakup podręczników dla dzieci romskich 3 765,91 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

661 001,64 zł

(80,40% planowanych dochodów)

- wpływy z różnych opłat 371 884 ,65 zł
(opłaty za korzystanie ze środowiska)
- wpływy z różnych dochodów 1 251,67 zł
- środki z WFOŚ na usuwanie wyrobów azbestowych 114 985,80 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 129,00 zł
- środki na współfinansowanie zadania „Doposażenie placów zabaw w m. Młyny, Turze, Krzemlin i Pyrzyce 75 017,75 zł (dochody majątkowe) i „Utworzenie placów zabaw w m.Nieborowo, Giżyn, Ryszewo, Żabów " 94 732,77 zł (dochody majątkowe)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

450 475,99 zł

(74,21% planowanych dochodów)

- najem i dzierżawa 13 266,72 zł
 - darowizny pieniężne 200,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów 540,82 zł
 - dotacja celowa z powiatu dla Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej 28 000,00 zł
 - dotacja 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 268 468,45 zł
 - dotacje na ochronę zabytków 140 000,00 zł (dochody majątkowe 100 000 zł)
- Odchylenia wykonania planu wynikają z braku zwrotu środków zewnętrznych.

Dział 926 Kultura fizyczna

74 020,83 zł

(112,13% planowanych dochodów)

- dochody z najmu i dzierżawy 54 695,24 zł
- wpływy z usług 13 702,50 zł
- pozostałe odsetki 65,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 5 558,09 zł

II. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Z planowanych wydatków związanych z realizacją zadań własnych oraz wynikających z zawartych porozumień w ogólnej kwocie **52 624 406,71 zł**, poniesione zostały wydatki w wysokości **46 280 387,28 zł**, co stanowi **87,94 %**.

Z poniesionych wydatków przypada na:

Załączniki Nr 5, Nr 7, Nr 8	Plan	Wykonanie	%
Wydatki:	52 624 406,71	46 280 387,28	87,94
- wydatki majątkowe :	6 598 053,78	2 395 329,15	36,30
wydatki na inwestycje	2 015 122,11	1 432 170,86	71,07
wydatki na inwestycje z udziałem środków europejskich	1 396 408,07	624 336,00	44,71
wydatki na zakupy inwestycyjne	278 050,44	234 016,10	84,16
wydatki na zakupy inwestycyjne z udziałem środków europejskich	127 234,64	104 806,19	82,37
rezerwy celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 781 238,52	0,00	-
- wydatki bieżące:	46 026 352,93	43 885 058,13	95,35
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 544 777,98	21 298 912,96	98,86
dotacje na zadania bieżące	2 956 857,54	2 692 187,74	91,05
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 042 578,21	4 942 318,93	98,01
wydatki na obsługę długu	1 504 955,00	1 504 954,28	100,00
wydatki na programy z udziałem środków europejskich (z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi)	981 715,85	760 803,72	77,50
rezerwy celowe i ogólna	398 582,60	0,00	-
pozostałe wydatki bieżące	13 596 885,75	12 685 880,50	93,30

Wydatkowanie środków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo (87,26% planowanych wydatków)	122 638,71 zł
➤ 01008 „Melioracje wodne” - pozostałe wydatki bieżące	16 861,98 zł 16 861,98 zł
Składka na rzecz Rejonowego Związku Spółek Wodnych 1 821,33 zł, renowacja rowów 15 040,65 zł.	
➤ 01030 „Izby rolnicze” - pozostałe wydatki bieżące	64 250,96 zł 64 250,96 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2013 rok

- część opisowa

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

- | | |
|--|--------------|
| ➤ 01095 "Pozostała działalność" | 41 525,77 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 29 225,77 zł |
| - wydatki majątkowe | 12 300,00 zł |
| · wydatki na zakupy majątkowe – 12 300,00 zł | |

Dofinansowanie budowy sieci wodociągowej 12 300,00 zł.

Składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Działania 19 307,00 zł,
organizacja dożynek, itp. 9 918 ,77 zł.

Dział 600 Transport i łączność **671 593,79 zł**
(48,25% planowanych wydatków)

- | | |
|---|---------------|
| ➤ 60016 „Drogi publiczne gminne” | 550 622,30 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 510 172,30 zł |
| - wydatki majątkowe | 40 450,00 zł |
| · wydatki na inwestycje – 30 500,00 zł | |
| · wydatki na zakupy majątkowe – 9 950,00 zł | |

„Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pyrzyce ul. Ciepłownicza do granic gminy Pyrzyce w m. Brzesko” 30 500,00 zł.

Fundusz Sołecki: 9 950,00 zł (Pyrzyce – wiata przystankowa).

Odprowadzenie wód opadowych 112 454,93 zł, bieżące i zimowe utrzymanie dróg, poprawa nawierzchni dróg, zakup wiaty przystankowej, znaków drogowych i druków biletów parkingowych, wykonanie operatów wodnoprawnych 394 730,11 zł.

Fundusz Sołecki: 2 987,26 zł (Brzesko – 1 335,08 zł, Krzemlin – 1 652,18 zł).

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| ➤ 60017 „Drogi wewnętrzne” | 120 971,49 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 120 971,49 zł |

Wynajem sprzętu do załadunku, wywozu i rozłożenia tłuczni kolejowego celem poprawy dróg wewnętrznych w sołectwach, remont drogi Wiosennej, chodnika przy gimnazjum, udrożnienie rowu przy ulicy Nad Potokiem 110 971,49 zł

Fundusz Sołecki: Pyrzyce – 10 000,00 zł.

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 **3 138 631,16 zł**
(83,39% planowanych wydatków)

- | | |
|--|-----------------|
| ➤ 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” | 1 161 186,03 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 13 628,58 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 1 147 557,45 zł |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2013 rok

- część opisowa

Wynagrodzenia radców prawnych – zastępstwo procesowe w sprawach wobec dłużników komunalnych 13 628,58 zł, czynsze za lokale komunalne 1 127 053,51 zł, diety dla członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej 550,00 zł, koszty sądowe związane z wszczęciem egzekucji komorniczych dłużników z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Pyrzyce 19 953,94 zł.

- 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 1 899 565,35 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1 898 565,35 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 do zabezpieczenia budynku szkoły w Ryszewku i budowy pomieszczeń gospodarczych dla pogorzalców 15 302,43 zł, dostarczenie energii elektrycznej i ciepła geotermialnego do budynku socjalnego przy ul. Dworcowej 6, ciepła geotermialnego do budynku socjalnego przy ul. Niepodległości 8 745,78 zł, remont dachu w szkole w Ryszewku 2 872,64 zł, usługi transportowe, opłaty abonamentowe i notarialne 89 917,32 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 za przyłączenie gazu do świetlicy w Krzemlinie 2 403,42 zł, podatek od nieruchomości gminnych 1 725 752,00 zł, odsetki od zwróconej dotacji 17 419,00 zł, podatek vat 6 520,49 zł, opłata sądowa 2 406,64 zł.

- 70095 „Pozostała działalność” 77 879,78 zł
- pozostałe wydatki bieżące 77 879,78 zł

Odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego dla Pyrzyckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego 69 151,78 zł, odszkodowanie dla osoby fizycznej 8 300,00 zł, koszty eksmisji 428,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa 311 326,06 zł
(81,23% planowanych wydatków)

- 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” 51 205,50 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 997,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 46 208,50 zł

Wynagrodzenie komisji urbanistycznej 4 997,00 zł. Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji inwestycji celu publicznego 46 208,50 zł.

- 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne” 100 696,51 zł
- pozostałe wydatki bieżące 100 696,51 zł

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

- 71035 „Cmentarze” 159 424,05 zł
- pozostałe wydatki bieżące 159 424,05 zł

Woda i wywóz nieczystości na cmentarzach wiejskich, opłaty za administrowanie cmentarzem komunalnym w Pyrzycach zgodnie z umową 154 104,30 zł.

Fundusz Sołecki: Stróżewo – 5 319,75 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

5 028 540,22 zł

(99,47% planowanych wydatków)

- 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” 152 882,70 zł
- pozostałe wydatki bieżące 152 882,70 zł

Ryczałty, diety i delegacje radnych 133 132,75 zł, artykuły spożywcze związane z obsługą sesji i komisji 624,27 zł, dzierżawa ksera, edytor tekstów prawnych 18 677,62 zł, abonament za telefon komórkowy 448,06 zł.

- 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” 4 662 055,70 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 760 088,80 zł
- pozostałe wydatki bieżące 881 065,88 zł
- wydatki majątkowe 20 901,02 zł

· wydatki na zakupy majątkowe – 20 901,02 zł
„Zakup komputerów do Urzędu Miejskiego w Pyrzycach”

Pozostałe wydatki bieżące to: zakup odzieży roboczej i refundacja kosztów zakupu okularów 3 985,90 zł, opłaty należne PFRON 72 393,00 zł, materiały biurowe tj. papier biurowy, skoroszyty, tusze, tonery, segregatory, koperty, długopisy, druki, wykładziny, krzesła, telefony, kalkulatory, czajniki, farby itp. 101 764,23 zł, prenumerata czasopism 620,30 zł. Zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody 145 920,04 zł, naprawa i konserwacja kserokopiarki i faxu 3 257,04 zł. Badania okresowe pracowników 3 606,00 zł. Usługi sprzątania, wywóz nieczystości, opłaty skredytowane, opłaty za ścieki, abonament radiowy, konserwacja programów komputerowych, legalizacja gaśnic, przegląd kominiarski, zakup programu lex, programu prawo oświatowe, brakowanie dokumentów w archiwum zakładowym, wynagrodzenie audytora i kancelarii prawnej 342 103,82 zł. Koszty dostępu do Internetu 9 964,25 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej (13 numerów) 9 577,41 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 27 599,89 zł. Podróże służbowe krajowe oraz limity kilometrów 29 881,36 zł. Ubezpieczenie mienia i gotówki w kasie Urzędu 15 846,97 zł, odpis ZFŚS 103 412,77 zł, opłaty sądowe 585,90 zł, szkolenia 10 547,00 zł.

- 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” 40 059,08 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 257,39 zł
- pozostałe wydatki bieżące 36 801,69 zł

Zakup okładek, ramek, materiałów dekoracyjnych, długopisów, kwiatów, słodyczy, chlebików okolicznościowych itp. 5 046,51 zł. Usługi cateringowe, wykonanie toreb, smyczy reklamowych, statuetek i grawerów, publikacja życzeń świątecznych, wykonanie biuletynu informacyjnego, nagrywanie sesji, itp. 30 331,54 zł, delegacje zagraniczne 1 372,44 zł, ubezpieczenia 51,20 zł.

- 75095 „Pozostała działalność” 173 542,74 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym inkaso 28 537,00 zł) 70 925,30 zł
- dotacje 4 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 98 617,44 zł

Diety sołtysów za uczestnictwo w sesjach 35 723,00 zł, świadczenia BHP i badania pracowników interwencyjnych 896,00 zł, opłaty komornicze związane z egzekucją podatkową 16 828,05 zł, abonamenty za telefony stacjonarne sołtysów 8 043,75 zł, ekspertyza i interpretacja dotycząca złóż geotermialnych 19 720,00 zł, składka na

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pырzyce za 2013 rok

- część opisowa

rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w Szczecinie 11 893,20 zł, koszty sądowe związane z egzekucją podatkową 5 513,44 zł.
Dotacje na realizację projektu „Skuteczny samorząd – usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego” 4 000,00 zł, otrzymały stowarzyszenia (załącznik Nr 12).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **655 274,27 zł**
(95,66% planowanych wydatków)

- 75412 „Ochotnicze straże pożarne” 163 907,43 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 31 004,63 zł
 - dotacje 12 000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 120 902,80 zł

Ryczałt Komendanta Gminnego OSP 19 149,90 zł, ekwiwalent za udział w zdarzeniach (pożarach) 14 804,40 zł, paliwo do samochodów pożarniczych 6 031,12 zł, środki czystości, akcesoria strażackie, akumulatory, materiały budowlane, itp. 17 129,40 zł. Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 21 843,56 zł, remonty 1 490,00 zł, przeglądy aparatury i pojazdów pożarniczych, legalizacje, wymiana syren, abonamenty za media 13 048,84 zł, tłumaczenia, ubezpieczenie w zakresie OC, AC oraz NNW 17 221,99 zł, odpis na ZFŚS 273,48 zł.

Fundusz Sołecki: Żabów – 9 910,11 zł.

Dotacje otrzymały stowarzyszenia (załącznik Nr 12).

- 75414 „Obrona cywilna” 8 027,94 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 8 027,94 zł

Wykonanie map, zakup i przegląd syren 7 037,02 zł, płała za usługi telefonii komórkowej 588,29 zł, podróże służbowe 402,63 zł.

- 75416 „Straż gminna (miejska)” 411 217,46 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 266 771,12 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 128 456,34 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 9 633,45 zł, umundurowanie i emblematy 3 344,99 zł, paliwo do samochodów, bloczki mandatów, filtr do fotoradaru, materiały biurowe, itp. 20 551,96 zł, energia 357,47 zł, przegląd i naprawa kserokopiarki 2 166,03 zł, badania lekarskie 148,00 zł, koszty komornicze 1 043,90 zł, usługi pocztowe, aktualizacja licencji i inne 21 683,78 zł, opłaty za internet 344,21 zł, opłaty abonamentowe za usługi telefonii komórkowej 4 120,66 zł, opłaty abonamentowe za usługi telefonii stacjonarnej 206,98 zł, polisy ubezpieczeniowe 3 306,00 zł, odpis na ZFŚS 6 377,61 zł, odsetki 2 168,85 zł, koszty postępowania sądowego 5 874,05 zł, szkolenia 3 380,00 zł.

- 75495 „Pozostała działalność” 72 121,44 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 17 658,44 zł
 - wydatki majątkowe 54 463,00 zł
 - wydatki na inwestycje – 9 963,00 zł
 - wydatki na zakupy majątkowe – 44 500,00 zł

„Budujemy miasteczko ruchu drogowego” 9 963,00 zł

„Zakup serwera i centrum monitoringu” 44 500,00 zł

Dostarczanie sygnałów monitorowania do Centrum Monitoringu 17 658,44 zł.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2013 rok

- część opisowa

Dział 757 Obsługa długu publicznego **1 504 954,28 zł**
(100,00% planowanych wydatków)

- 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” 1 504 954,28 zł
- obsługa długu publicznego 1 504 954,28 zł

Odsetki od obligacji 1 477 893,60 zł, od zobowiązania z tytułu gazyfikacji wsi 60,68 zł, obsługa bankowa restrukturyzacji zadłużenia 27 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie **20 532 445,63 zł**
(96,60% planowanych wydatków)

- 80101 „Szkoły podstawowe” 8 008 392,04 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 732 026,13 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1 271 937,91 zł
- wydatki majątkowe 4 428,00 zł

· wydatki na zakupy majątkowe – 4 428,00 zł
„Zakup maszyny sprzątającej” do szkoły w Żabowie 4 428,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz zakup środków BHP 226 240,45 zł, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych 73 678,28 zł, energii 514 003,40 zł, usługi remontowe 38 242,41 zł, usługi zdrowotne 1 548,00 zł, pozostałe usługi 76 625,05 zł, usługi dostępu do sieci Internet 6 318,84 zł, telefonia stacjonarna 3 876,14 zł, podróże służbowe 1 543,17 zł, opłaty i składki 8 255,17 zł, odpis na ZFŚS 321 499,00 zł, podatek od nieruchomości 108,00 zł.

- 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” 611 732,59 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 488 463,54 zł
- pozostałe wydatki bieżące 123 269,05 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz zakup środków BHP 17 086,57 zł, materiały 10 271,45 zł, energia 59 150,66 zł, badania lekarskie 90,00 zł, usługi 7 648,85 zł, , usługi dostępu do sieci Internet 165,60 zł, telefonia stacjonarna 194,64 zł, opłaty i składki 171,28 zł, odpis na ZFŚS 28 490,00 zł.

- 80104 „Przedszkola” 3 395 144,37 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 055 203,79 zł
- dotacje 920 292,49 zł
- pozostałe wydatki bieżące 419 648,09 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: dopłata za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach 7 535,76 zł, wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz zakup środków BHP 46 209,02 zł, zakup materiałów 28 422,13 zł, energii 195 827,08 zł, usługi remontowe 4 352,30 zł, usługi zdrowotne 1 002,58 zł, pozostałe usługi 30 569,64 zł, usługi dostępu do sieci Internet 4 611,44 zł, telefonia stacjonarna 2 036,09 zł, podróże służbowe 74,40 zł, opłaty i składki 1 657,65 zł, odpis na ZFŚS 97 312,00 zł, podatek od nieruchomości 38,00 zł.

Dotacje podmiotowe dla Niepublicznego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym „Promyczek” w Pyrzycach 843 548,07 zł, dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Puchatek” w Nowielinie 76 744,42 zł.

- 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” 169 068,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 148 633,00 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2013 rok

- część opisowa

- pozostałe wydatki bieżące 20 435,00 zł

Wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz zakup środków BHP
12 365,00 zł, odpis na ZFŚS 8 070,00 zł.

- 80110 „Gimnazjum” 5 299 511,21 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 564 849,78 zł
 - dotacje 303 547,02 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 535 855,80 zł
 - wydatki majątkowe 895 258,61 zł

· wydatki inwestycyjne – 895 258,61 zł

„Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego w Pyrzycach” 773 611,46 zł

Wydatki na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska – „Termomodernizacja
budynek Gimnazjum Publicznego w Pyrzycach” 121 647,15 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to: zakup odzieży i obuwia oraz pranie odzieży 4 165,39 zł, materiały do remontów i napraw bieżących, środki czystości, druki i materiały biurowe, paliwo, rejestrator do monitoringu, akcesoria komputerowe 22 902,55 zł, pomoce dydaktyczne 5 199,91 zł. Zakup energii 267 692,82 zł, usługa remontowa 2 390,00 zł, badania okresowe pracowników 939,00 zł, pozostałe usługi (m.in. ścieki, wywóz nieczystości, monitorowanie, dezynfekcja, usługi pocztowe, serwis sprzętu, doradztwo BHP, abonament, itp. 41 292,32 zł, opłaty za usługi internetowe 4 496,84 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 120,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 914,71 zł, podróże służbowe krajowe 1 530,60 zł, ubezpieczenia 1 329,39 zł, odpis na ZFŚS 180 148,00 zł, podatek od nieruchomości 72,00 zł, odsetki 736,09 zł, koszty sądowe 326,18 zł, szkolenia 600,00 zł.

Dotacja podmiotowa dla Społecznego Gimnazjum w Pyrzycach 303 547,02 zł.

- 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” 553 576,71 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 281 029,40 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 272 547,31 zł

Ekwiwalenty BHP 111,00 zł, zakup paliwa, części zamiennych i innych materiałów 147 517,24 zł, energii 10 736,99 zł, remonty 1 920,13 zł, dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków w Nowielinie, Szczecinie i Stargardzie Szczecińskim i inne 92 245,01 zł, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 349,36 zł, podróże służbowe 478,58 zł, polisy ubezpieczeniowe i inne opłaty 11 189,00 zł, odpis na ZFŚS 8 000,00 zł.

- 80132 „Szkoly artystyczne” 991 589,73 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 875 995,29 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 115 594,44 zł

Środki BHP 470,00 zł, materiały biurowe, tonery, druki szkolne itp. 3 156,90 zł, pomoce dydaktyczne 19 359,04 zł, energia 28 068,46 zł, badania okresowe pracownika 382,00 zł, usługi pocztowe, komunalne, drukowanie plakatów, montaż balustrad, itp. 11 696,33 zł, dostęp do sieci Internet 1 324,13 zł, usługi telefonii stacjonarnej 1 009,16 zł, podróże służbowe 1 001,42 zł, polisy ubezpieczeniowe 783,00 zł, odpis na ZFŚS 47 834,00 zł, szkolenia 510,00 zł.

- 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” 33 376,14 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 33 376,14 zł

Pozostałe wydatki bieżące zostały przeznaczone na zakup materiałów 841,55 zł, podróże służbowe 6 098,39 zł, dofinansowanie nauczycielom do studiów, szkolenia i inne 26 436,20 zł.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pырzyce za 2013 rok
- część opisowa

➤ 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne ”	1 291 073,29 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	499 434,91 zł
- pozostałe wydatki bieżące	791 638,38 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: zakup środków BHP i pranie odzieży 861,21 zł, materiały biurowe, środki czystości i inne 13 290,66 zł, środki żywności 296 260,31 zł, koszt energii 21 934,64 zł, remonty 1 571,94 zł, badania okresowe pracowników 205,42 zł, zakup posiłków i pozostałe usługi 439 506,44 zł, podróże służbowe 786,76 zł, odpis na ZFŚS 17 171,00 zł, szkolenia 50,00 zł.

➤ 80195 „Pozostała działalność”	178 981,55 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 726,66 zł
- dotacje	4 689,89 zł
- pozostałe wydatki bieżące	169 565,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: odpis na ZFŚS emerytów i rencistów pracowników jednostek oświatowych 167 565,00 zł, zakup materiałów 2 000,00 zł. Dotacje otrzymały stowarzyszenia (załącznik Nr 12).

Dział 851 Ochrona zdrowia **369 405,77 zł**
(99,24% planowanych wydatków)

➤ 85153 „Zwalczanie narkomanii ”	27 577,93 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 601,78 zł
- pozostałe wydatki bieżące	5 976,15 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: materiały szkoleniowe i spożywcze dla realizatorów programu Unplugged 5 976,15 zł.

➤ 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi ”	341 827,84 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	106 298,75 zł
- dotacje	34 700,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	200 829,09 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: materiały szkolne i artystyczne dla dwunastu Świetlic Środowiskowych oraz zakup sprzętu RTV, stołów do bilarda i ping-ponga, artykułów spożywczych 122 552,21 zł, zakup energii 25 556,78 zł, sfinansowanie środka awersyjnego 9 300,00 zł, koszty badań sądowych, transportu, badań psychiatrycznych, za projekt i realizację programu profilaktyczno-edukacyjnego 42 012,20 zł, podróże służbowe 927,90 zł, opłata sądowa 80,00 zł, szkolenia 400,00 zł.

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

Dział 852 Pomoc społeczna **6 433 548,31 zł**
(99,59% planowanych wydatków)

➤ 85201 „Placówki opiekuńczo wychowawcze”	9 629,70 zł
- pozostałe wydatki bieżące	9 629,70 zł

Opłata za pobyt w placówce opiekuńczo wychowawczej dwójki małych dzieci.

➤ 85202 „Domy pomocy społecznej”	715 882,64 zł
- pozostałe wydatki bieżące	715 882,64 zł

Opłata za domy pomocy społecznej dla 34 osób.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2013 rok

- część opisowa

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| ➤ 85203 „Ośrodki wsparcia” | 63 251,28 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 63 251,28 zł |

Dowóz osób na zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mielęcinie.

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| ➤ 85204 „Rodziny zastępcze” | 7 167,65 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 7 167,65 zł |

Opłata za pobyt w rodzinie zastępczej ósemki małoletnich dzieci.

- | | |
|---|--------------|
| ➤ 85206 „Wspieranie rodzin” | 48 606,48 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 48 606,48 zł |

Wynagrodzenie trzech asystentów rodziny.

- | | |
|---|--------------|
| ➤ 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 ” | 60 460,34 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 60 460,34 zł |

Składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych dla 169 osób.

- | | |
|--|-----------------|
| ➤ 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” | 1 790 241,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 1 790 241,00 zł |

Zasiłki okresowe dla 444 osób 948 416,94 zł

Zasiłki celowe dla 22 rodzin pogorzalców 520 000,00 zł

Zasiłki celowe dla 513 osób 238 231,87 zł

Zasiłki celowe specjalne dla 115 osób 59 909,34 zł

Materiały i wyposażenie, artykuły na śniadanie wielkanocne i spotkanie wigilijne, mikołajki dla dzieci 2 309,47 zł, usługi prawne, transportowe, pocztowe, koszty pogrzebu, opłacenie kart dla osób korzystających z pomocy OPS 21 373,38 zł.

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| ➤ 85215 „Dodatki mieszkaniowe” | 749 624,27 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 749 624,27 zł |

Z dodatków mieszkaniowych w kwocie 744 896,47 zł, korzystało 382 gospodarstwa domowe w tym:

- mieszkania komunalne – 151 gospodarstw

- mieszkania spółdzielcze – 39 gospodarstw

- pozostałe – 192 gospodarstwa

Opłaty za przekazy pocztowe 4 727,80 zł.

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| ➤ 85216 „Zasiłki stałe” | 679 911,06 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 679 911,06 zł |

Zasiłki stałe dla 167 osób.

- | | |
|---|-----------------|
| ➤ 85219 „ Ośrodki pomocy społecznej” | 1 465 533,91 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 245 579,14 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 219 954,77 zł |

Pozostałe wydatki bieżące to: ekwiwalent za odzież i pranie, okulary do pracy przy komputerze 9 563,27 zł, PFRON 18 863,00 zł, druki, artykuły papiernicze, materiały biurowe, książki i czasopisma, tonery, części do ksera i komputerów, aparaty telefoniczne, środki chemiczne, części do rowerów, monitory, meble 43 282,83 zł,

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2013 rok

- część opisowa

zakup energii do pomieszczeń OPS i lokalu na ul. Młyńskiej 29 621,92 zł, remonty 790,01 zł, okresowe badania lekarskie pracowników 1 114,00 zł, przesyłki pocztowe, wyrób pieczętek, opłata za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej, usługi komunalne, dojazd do naprawy ksero, monitorowanie magazynu, obsługa witryn internetowych, itp. 31 944,75 zł, usługi internetowe 1 816,18 zł, zakup usług telefonii komórkowej 2 406,93 zł, zakup usług telefonii stacjonarnej 1 414,90 zł, czynsz za pomieszczenia biurowe 38 003,09 zł, podróże służbowe krajowe 4 173,48 zł, ubezpieczenia 341,85 zł, odpis na ZFŚS 33 342,06 zł, szkolenia pracowników 3 276,50 zł.

➤ 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”	43 273,10 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43 273,10 zł
Umowy zlecenia dla opiekunów osób niepełnych.	
➤ 85295 „Pozostała działalność”	799 966,88 zł
- pozostałe wydatki bieżące	799 966,88 zł

„Posiłek dla potrzebujących” 768 649,43 zł - z tej formy pomocy skorzystało 1 406 osoby, z tego:

- korzystający z posiłku – 353 osoby

- korzystający z zasiłku celowego na dożywianie – 1053 osoby

Świadczenia dla 30 bezrobotnych, wykonujące prace społeczno użyteczne, którzy korzystają z pomocy OPS – bez prawa do zasiłku 31 317,45 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **445 959,47 zł**
(88,01% planowanych wydatków)

➤ 85395 „Pozostała działalność”	445 959,47 zł
- wydatki bieżące związane z realizacją programów z udziałem środków europejskich	444 958,47 zł
- pozostałe wydatki bieżące	1 001,00 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach od 2008 roku kontynuuje w ramach partnerstwa projekt „Nowa szansa” – 204 404,18 zł, od 2013 roku projekt „Ośrodek Wsparcie Ekonomii Społecznej w regionie stargardzkim” – 183 442,29 zł, a Urząd Miejski w Pyrzycach od 2011r. projekt „Indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Pyrzyce” – 57 112,00 zł. Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem. Pozostałe wydatki to odsetki za rok ubiegły – 1 001,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **1 178 647,77 zł**
(92,89% planowanych wydatków)

➤ 85401 „Świetlice szkolne”	724 351,87 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	662 551,50 zł
- pozostałe wydatki bieżące	61 800,37 zł

Wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 20 273,62 zł, materiały 1 522,75 zł, badania profilaktyczne 103,00 zł, odpis na FŚS 39 901,00 zł.

➤ 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”	72 914,49 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 278,68 zł
- dotacje	70 635,81 zł

Wynagrodzenie nauczycieli w Przedszkolu Publicznym w Brzezynie.

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2013 rok

- część opisowa

„Promyczek” w Pyrzycach – 59 457,35 zł, dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego
„Puchatek” w Nowielinie – 11 178,46 zł.

- | | |
|--|---------------|
| ➤ 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” | 381 381,41 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 381 381,41 zł |

Stypendium Burmistrza Pyrzyc za wyniki w nauce i inne osiągnięcia w roku szkolnym 2012/2013 – 13 993,90 zł, stypendia socjalne (w formie świadczenia pieniężnego lub w formie rzeczowej) – 244 983,07 zł, wyprawka szkolna – 70 215,50 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 3 765,91 zł.
Zwrot dotacji za lata ubiegłe 42 832,03 zł oraz odsetek i prolongata 5 591,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **2 305 076,88 zł**
(79,72% planowanych wydatków)

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| ➤ 90002 „Gospodarka odpadami ” | 744 691,22 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 744 691,22 zł |

Wywóz nieczystości z terenów gminy 739 985,80 zł, zakup książeczki opłat 3 917,55 zł.
Wydatki na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska – 787,87 zł.

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| ➤ 90003 „Oczyszczanie miast i wsi ” | 147 795,62 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 147 795,62 zł |

Oczyszczanie miasta przez PPK w ramach zawartego porozumienia.

- | | |
|---|---------------|
| ➤ 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” | 136 910,94 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 136 910,94 zł |

Zakup paliwa dla sołectw, za wodę na tężni, porozumienie z PPK -131 100,58 zł.
Wydatki na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska – 5 810,36 zł.

- | | |
|---|---------------|
| ➤ 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” | 693 409,20 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 645 439,20 zł |
| - wydatki majątkowe | 47 970,00 zł |
| · wydatki inwestycyjne – 47 970,00 zł | |

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

Wydatki bieżące: zakup iluminacji świątecznych, energia elektryczna i opłata abonamentowa związana z oświetleniem ulic, konserwacja urządzeń energetycznych, opłata przyłączeniowa 645 439,20 zł.

- | | |
|--|---------------|
| ➤ 90095 „Pozostała działalność” | 582 269,90 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 90 197,68 zł |
| - wydatki majątkowe | 492 072,22 zł |
| · wydatki inwestycyjne – 266 118,95 zł | |
| · wydatki na zakupy inwestycyjne – 225 953,27 zł | |

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

„Utworzenie placu zabaw w m. Nieborowo, Giżyn, Ryszewo, Żabów” 111 450,30 zł
„Plac zabaw dla dzieci we wsi Brzezin bezpiecznym miejscem spotkań, sportu i rekreacji ” 28 646,70 zł.

„Dofinansowanie budowy sieci wodociągowej” 62 461,58 zł.

„Doposażenie placu zabaw w m. Mechowo 23 897,19 zł.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2013 rok

- część opisowa

„Doposażenie placów zabaw w m. Młyny, Turze, Krzemlin, Pyrzyce 88 256,19 zł.

„Doposażenie placu zabaw w m. Pstrowice 1 004,52 zł.

Fundusz Sołecki: Doposażenie placów zabaw 50 333,79 zł (Brzesko – 10 332,00 zł, Nowielin – 4 305,00 zł, Brzeziny – 9 000,00 zł, Krzemlin – 6 592,80 zł, Letnin – 4 095,90 zł, Mechowo – 8 119,71 zł, Pstrowice – 7 888,38 zł).

Pozostałe wydatki bieżące to: opłaty za media w szalecie miejskim 9 849,43 zł, opłaty abonamentowe, dowóz wody, doposażenie placów zabaw 12 324,24 zł, składka członkowska do Stowarzyszenia SIEJA, Związek Gmin Dolnej Odry 12 414,50 zł.

Wydatki na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska – 28 355,67 zł.

Fundusz Sołecki: 27 253,84 zł (Brzesko – 1 417,81 zł, Nowielin – 5 996,25 zł, Obromino – 2 522,01 zł, Pyrzyce – 3 025,80 zł, Ryszewko – 991,97 zł, Turze – 3 000,00 zł, Żabów – 10 300,00 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **2 713 757,90 zł**
(94,00% planowanych wydatków)

- 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” 19 231,99 zł
- dotacje 14 199,99 zł
- pozostałe wydatki bieżące 5 032,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: zakup nagród, upominków 5 032,00 zł.
Dotacje otrzymały stowarzyszenia (załącznik Nr 12).

- 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” 1 952 342,02 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 51 334,30 zł
- dotacje 619 122,54 zł
- pozostałe wydatki bieżące 585 388,88 zł
- wydatki majątkowe 696 496,30 zł
 - wydatki inwestycyjne – 692 696,30 zł
 - wydatki na zakupy inwestycyjne – 3 800,00 zł

„Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu, boiskami, parkingiem oraz placami zabaw w m. Giżyn” 656 780,30 zł.

„Wykonanie instalacji C.O. w budynku świetlicy wiejskiej w m. Okunica” 35 916,00 zł.

Fundusz Sołecki Ryszewko - namiot 3 800,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to: zakup opału oraz środków czystości do świetlic wiejskich 11 011,45 zł, zakup energii 40 205,72 zł, remonty 85 163,20 zł, wywóz nieczystości, opłaty abonamentowe, naprawa kotła grzewczego, montaż rynien, przeglądy kominiarskie i elektryczne itp. 34 294,98 zł, odpis na ZFŚS 459,45 zł, wydatki związane z realizacją projektu „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” 315 845,25 zł.

Fundusz Sołecki : 98 408,83 zł (Brzesko – 4 017,20 zł, Czernice – 1 599,00 zł, Giżyn – 9 400,38 zł, Krzemlin – 3 953,00 zł, Letnin – 7 000,00 zł, Mielęciny – 15 200,00 zł, Młyny – 7 318,55 zł, Nowielin – 4 705,48 zł, Obromino – 5 000,00 zł, Okunica – 8 959,00 zł, Ryszewko – 4 815,70 zł, Rzepnowo – 8 211,88 zł, Stróżewo – 7 000,00 zł, Turze – 9 099,71 zł, Żabów – 2 128,93 zł).

Dotacja podmiotowa dla Pyrzyckiego Domu Kultury 619 122,54 zł.

- 92116 „Biblioteki” 435 000,00 zł
- dotacje 435 000,00 zł

Dotacja dla Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej
(w tym dotacja z Powiatu Pyrzyckiego 28 000,00 zł).

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2013 rok
- część opisowa

➤ 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”	307 183,89 zł
- pozostałe wydatki bieżące	193 183,89 zł
- wydatki majątkowe	114 000,00 zł
▪ wydatki inwestycyjne – 114 000,00 zł	

„Pyrzyce, mury obronne (XIV w): renowacja obejmująca fragment muru przy Baszcie Mnisiej i przy Bramie Bańskiej” 114 000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące związane z pracami renowacyjnymi 193 183,89 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna **865 587,06 zł**
(98,85% planowanych wydatków)

➤ 92601 „Obiekty sportowe”	24 304,59 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 946,26 zł
- pozostałe wydatki bieżące	12 358,33 zł

Wynagrodzenie animatorów 11 946,26 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to: materiały, usługi i media na boisku „Orliki” 12 358,33 zł.

➤ 92604 „Instytucje kultury fizycznej”	547 809,13 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	304 407,65 zł
- pozostałe wydatki bieżące	243 401,48 zł

Pozostałe wydatki bieżące to: ekwiwalent i pranie odzieży 1 086,28 zł, artykuły spożywcze, paliwo, węgiel, środki czystości, części do ciągnika i kosiarek, materiały biurowe i budowlane, kwiaty, sprzęt sportowy, wapno, puchary itp. 32 817,40 zł, energia 100 208,92 zł, usługi remontowe 58 938,61 zł, badania lekarskie 220,00 zł, usługi komunalne, przeglądy bhp i inne, abonamenty, usługi gastronomiczne, usunięcie awarii 27 052,22 zł, opłata za internet 3 580,80 zł, zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 498,68 zł, podróże służbowe 928,43 zł, opłaty i składki 4 714,55 zł, odpis na ZFŚS 8 295,20 zł, podatek i opłata na rzecz budżetu 3 350,39 zł, szkolenia 710,00 zł.

➤ 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”	278 943,34 zł
- dotacje	271 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	7 943,34 zł

Dotacje otrzymały stowarzyszenia (załącznik Nr 12).

➤ 92695 „Pozostała działalność”	14 530,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	14 530,00 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.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2013 rok
- część opisowa

Znaczne odchylenia od planu wykonania wydatków bieżących i majątkowych występują w działach:

- 600 Transport i łączność – 4,21% na zadaniu „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pyrzyce ul. Ciepłownicza do granic gminy Pyrzyce w miejscowości Brzesko” z uwagi na późne podpisanie umowy z wykonawcą oraz zmianą harmonogramu prac na jego wniosek,

- 700 Gospodarka mieszkaniowa – 0,00% na zadaniu „Zmiana sposobu użytkowania budynku na świetlicę środowiskową i mieszkania socjalne w Pyrzycach ul. Obojno” z uwagi na zmianę koncepcji budowy mieszkań,

- 758 Różne rozliczenia – 0,00% rezerwy celowe i ogólne z tego:

a) bieżące – 398 582,60 zł,

b) majątkowe – 2 781 238,52 zł,

nie wystąpiła potrzeba rozwiązania ich w wysokości razem 3 179 821,12 zł. zgodnie z celem na jaki była związana,

- 801 Oświata i wychowanie – 89,53% na zadaniu „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego w Pyrzycach” z uwagi na powstałe oszczędności po przetargu, oraz w rozdziale 80104 przedszkola wykonanie wydatków bieżących jest mniejsze o 257 000 zł w podziale dotacji dla przedszkoli niepublicznych z uwagi na przyjęcie do przedszkola Puchatek mniejszej liczbę uczniów niż zgłoszono do 30 września 2012r roku oraz niepełnosprawności o najwyższej wadze dla wyliczenia subwencji.

- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w rozdziale 90015 oświetlenie ulic placów i dróg w wydatkach bieżących nie wydatkowano zaplanowanej kwoty. Na zadaniach utworzenie i doposażenie placów zabaw wystąpiły oszczędności po przetargach.

WYKONANIE

DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH

ZA 2013 ROK

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 roku wynosił **5 513 172,00 zł**. Zarządzeniami Wojewody Zachodniopomorskiego dotacje celowe powiększone zostały o kwotę **1 817 668,60 zł**.

Plan dochodów i wydatków po zwiększeniach wyniósł 7 330,840,60 zł

(Załącznik Nr 6)

Dochody		Plan	Wykonanie	%
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 062 775,60	1 062 775,60	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	185 100,00	185 100,00	100,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 372,00	3 372,00	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	4 875,00	4 160,00	85,33
Dział 852	Pomoc społeczna	6 074 718,00	5 880 636,57	96,81
	Razem	7 330 840,60	7 136 044,17	97,34

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452 224,93	448 102,07	99,09
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 162 755,67	1 160 361,83	99,79
- dotacje na zadania bieżące	222 300,00	180 472,60	81,18
- świadczenia społeczne	5 083 560,00	4 937 427,67	97,13
- wydatki inwestycyjne	410 000,00	409 680,00	99,92
Razem	7 330 840,60	7 136 044,17	97,34

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

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	1 062 775,60 zł
• 01095 „Pozostała działalność” (100% planowanych wydatków)	1 062 775,60 zł

Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 1 041 936,87 zł, materiały biurowe i koszty przesyłek pocztowych - 16 109,80 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 728,93 zł.

Dział 750 Administracja publiczna 185 100,00 zł

- 75011 „Urzędy wojewódzkie” 185 100,00 zł
(100% planowanych wydatków)

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 185 100,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 372,00 zł

- 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” 3 372,00 zł
(100% planowanych wydatków)

Zakup materiałów 3 372,00 zł .

Dział 851 Ochrona zdrowia 4 160,00 zł

- 85195 „Pozostała działalność” 4 160,00 zł
(85,33% planowanych wydatków)

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 494,00 zł, zakup materiałów 666,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna 5 880 636,57 zł

- 85203 „Ośrodki wsparcia” 590 152,60 zł
(93,33% planowanych wydatków)

Dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem

Umysłowym koło w Mielęcinie 180 472,60 zł

Wydatki majątkowe 409 680,00 zł

„Adaptacja obiektu na Środowiskowy Dom Samopomocy w Mielęcinie”

- 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” 5 105 821,77 zł
(97,18% planowanych wydatków)

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz składki za podopiecznych 196 724,14 zł, prowizja od wypłaty zasiłków pielęgnacyjnych, materiały, usługi remontowe, odpis na ZFŚS, czynsz za pomieszczenia biurowe, koszty sądowe, szkolenia itp. 59 769,96 zł, świadczenia społeczne 4 849 327,67 zł,

z tego:

1. Zasiłki rodzinne z dodatkami 2 077 504,06 zł

1.1. Zasiłki rodzinne (7 223 świadczeń): 1 389 063,06 zł

1.2. Dodatki do zasiłków rodzinnych: 688 441,00 zł

- urodzenie dziecka (80 świadczenia) 80 000,00 zł

- opieka nad dzieckiem w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego (395 świadczeń) 153 621,00 zł

- samotne wychowywanie dziecka (641 świadczeń) 115 680,00 zł

- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego (608 świadczeń) 46 120,00 zł

- rozpoczęcie roku szkolnego (846 świadczeń) 84 600,00 zł

- podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (1002 świadczeń) 53 380,00 zł

- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (1 938 świadczeń) 155 040,00 zł

2. Świadczenia opiekuńcze 1 553 402,00 zł

2.1 Zasiłki pielęgnacyjne (6474 świadczeń) 990 522,00 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pырzyce za 2013 rok

- część opisowa

2.2 Świadczenie pielęgnacyjne (923 świadczenia) 506 798,00 zł

2.3 Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego (258 świadczeń) 25 800,00 zł

2.4 Specjalny zasiłek opiekuńczy (59 świadczeń) 30 282,00 zł

3. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka (149 świadczeń) **149 000,00 zł**

4. Fundusz alimentacyjny (3 178 świadczeń) **1 069 421,61 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” 34 243,20 zł
(97,84% planowanych wydatków)

Składki na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzane od świadczeń 34 243,20 zł

- 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” 60 000,00 zł
(100,00% planowanych wydatków)

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 55 436,00 zł, materiały, usługi, podróże itp. 3 470,07 zł, odpis na ZFSS 1 093,93 zł

Opielą objęto 9 podopiecznych przy obsłudze 2 osób.

- 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” 6 000,00 zł
(100% planowanych wydatków)

Świadczenie społeczne w związku z klęską dla 1 osoby.

- 85295 „Pozostała działalność” 84 419,00 zł
(96,68% planowanych wydatków)

Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – zasiłki dla 409 osób 81 800,00 zł, wynagrodzenia i pochodne 2 619,00 zł.

INFORMACJE DODATKOWE

- ◆ Niniejsze sprawozdanie opracowano na podstawie sprawozdań budżetowych, przekazanych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie za okres od początku roku do 31 grudnia 2013 roku.
- ◆ Żadna z jednostek budżetowych nie utworzyła rachunku dochodów własnych. Wszystkie środki finansowe uzyskane w jednostkach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.
- ◆ Na dzień 31-12-2013 roku Gmina nie posiada umów Partnerstwa Publiczno Prawnego oraz poręczeń i gwarancji, które zaliczane są do długu publicznego.
- ◆ Na zadłużenie gminy **21 763 387,58 zł**, składają się obligacje komunalne w kwocie 21 634 000,00 zł zaciągnięte w latach 2007-2013, zł oraz zobowiązania wymagalne wraz z odsetkami 129 387,58 zł.
- ◆ Na środki pieniężne z rozliczenia budżetu w kwocie 3 958 748,63 zł , których osad pozostał na rachunku budżetu wpływ miało nie wykonanie wydatków budżetowych oraz pozyskanie dodatkowych wpływów m.in. dochody z tytułu podatku od spadku i darowizn. Obowiązek zwiększenia wydatków w roku 2014 dotyczy niewydatkowanej kwoty 311 481,37 zł z zakresu ochrony środowiska oraz niewydatkowanej kwoty 2 298,45 zł z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości.