

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2021 roku
- część opisowa

Uchwałą Nr XXXI/222/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 21 grudnia 2020 uchwalony został Budżet Gminy Pyrzyce na rok 2021 w kwotach:

Dochody ogółem	92 744 258,98 zł
z tego:	
• dochody własne	67 827 390,64 zł
- dochody własne jednostki 67 827 390,64 zł:	
- w tym dochody związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 33 751,00 zł	
• dotacje celowe na zadania zlecone	24 916 868,34 zł
Wydatki ogółem	96 244 258,98 zł
z tego:	
• zadania własne	71 327 390,64 zł
- wydatki własne jednostki 71 327 390,64 zł:	
- w tym wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 33 751,00 zł	
• zadania zlecone	24 916 868,34 zł
Deficyt budżetu	3 500 000,00 zł
Przychody	4 700 000,00 zł
Papiery wartościowe - obligacje	3 500 000,00 zł
Wolne środki na rachunku bieżącym budżetu	1 200 000,00 zł
Rozchody	1 200 000,00 zł
Wykup obligacji	1 200 000,00 zł

W ciągu I półrocza 2021 roku budżet ulegał zmianom, wprowadzonym w drodze Uchwał Rady Miejskiej w Pyrzycach oraz Zarządzeń Burmistrza Pyrzyc. W wyniku zwiększeń i zmniejszeń dochodów i wydatków budżetowych dokonanych w I półroczu 2021 roku plan budżetu gminy wyniósł:

DOCHODY OGÓŁEM (Załącznik nr 2)	96 799 931,00 zł
z tego:	
• dochody własne	71 025 771,31 zł
- dochody własne jednostki 71 025 771,31 zł	
- w tym dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik nr 6) 33 751,00 zł	
• dotacje celowe na zadania zlecone (Załącznik nr 8)	25 774 159,69 zł
WYDATKI OGÓŁEM (Załącznik nr 5)	108 215 942,65 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2021 roku
- część opisowa

z tego:	
● zadania własne	82 442 348,44 zł
- wydatki związane z realizacją zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego 82 441 782,96 zł	
- w tym wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik nr 6) 162 018,00 zł	
● zadania zlecone (Załącznik nr 8)	25 773 594,21 zł

Po wprowadzeniu zmian w przychodach z tytułu zwiększenia wolnych środków z roku ubiegłego, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz z tytułu planowanej pożyczki i emisji obligacji do kwoty 12 616 011,65 zł (załącznik nr 4), zwiększono wydatki budżetu w I półroczu 2021 roku, co spowodowało zmianę wyniku budżetu zwiększając planowany deficyt budżetu do kwoty - **11 416 011,65 zł**.

(załącznik Nr 4)

Przychody	12 616 011,65 zł
Pożyczka	2 152 318,00 zł
Emisja obligacji	3 500 000,00 zł
Niewykorzystane środki pieniężne – odrębne ustawy	210 853,29 zł
Wolne środki	6 752 840,36 zł
Rozchody	1 200 000,00 zł
Wykup obligacji	1 200 000,00 zł

Budżet Gminy Pyrzyce w I półroczu 2021 roku został wykonany po stronie dochodów w kwocie **52 263 513,39 zł** (załącznik nr 2), a po stronie wydatków w kwocie **44 708 386,96 zł** (załącznik nr 5). Uzyskana różnica między dochodami, a wydatkami budżetowymi w kwocie **7 555 126,43 zł** stanowi nadwyżkę budżetu za I półrocze 2021 roku.

Zobowiązania gminy na 30 czerwca 2021 roku wyniosły 10 333 464,01 zł, w tym obligacje 10 000 000,00 zł, zobowiązanie z tytułu umowy wieloletniej 333 464,01 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Dochody gminy kształtują się następująco:

Dochody ogółem: (Załącznik nr 2)

- plan 96 799 931,00 zł
 - wykonanie 52 263 513,39 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 53,99 %.

Dochody bieżące:

- plan 91 776 931,00 zł
 - wykonanie 49 110 295,69 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody bieżące w 53,51 %.

Dochody majątkowe:

- plan 5 023 000,00 zł
 - wykonanie 3 153 217,70 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody majątkowe w 62,77 %

Dochody w podziale na zadania:

- Dochody związane z realizacją zadań własnych
 - plan 71 025 771,31 zł
 - wykonano 39 182 108,04 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 55,17 %

w tym:
- Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik nr 6)
 - plan 32 927,00 zł
 - wykonanie 16 875,48 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 50,00 %
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (Załącznik nr 8)
 - plan 25 774 159,69 zł
 - wykonanie 13 081 405,35 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 50,75 %.

Wydatki gminy kształtują się następująco:

Wydatki ogółem: (Załącznik nr 5)

- plan 108 215 942,65 zł
 - wykonanie 44 708 386,96 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 41,31 %

Wydatki bieżące:

- plan 92 591 035,85 zł
 - wykonanie 44 329 005,73 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 47,88 %

Wydatki majątkowe:

- plan 15 624 906,80 zł
 - wykonanie 379 381,23 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 2,43 %

Wydatki w podziale na zadania:

- Wydatki związane z realizacją zadań własnych
 - plan 82 442 348,44 zł
 - wykonanie 31 989 098,68 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 38,80 % w tym:

w tym:
- Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik nr 6)
 - plan 162 018,00 zł
 - wykonanie 20 142,48 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 12,43 %

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2021 roku
- część opisowa

- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu odrębnymi ustawami (Załącznik nr 8)
 - plan 25 773 594,21 zł
 - wykonanie 12 719 288,28 złw odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 49,35 %.

WYKONANIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ WŁASNYCH ORAZ
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
ZA I PÓŁROCZE ROKU 2021

I. DOCHODY WŁASNE
ORAZ OTRZYMANE NA REALIZACJĘ POROZUMIEŃ

Plan początkowy dochodów własnych oraz otrzymanych na realizację porozumień wg Uchwały Nr XXXI/222/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2021 rok wynosił 67 827 390,64 zł.

W ciągu I półrocza roku 2021 budżet dochodów własnych zwiększono o kwotę 3 198 380,67 zł i wyniósł 71 025 771,31 zł a wykonanie 39 182 108,04 zł, co stanowi 55,17 % planu.

Realizacja dochodów własnych kształtuje się następująco:

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** **2 300,00 zł**
(26,44% planowanych dochodów)
- Dochody bieżące:
 - wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych 2 300,00 złOdchylenie wykonania do planu wynika z faktu wpływów z dzierżaw w II półroczu br.
- Dział 600 Transport i łączność** **0,00 zł**
(0,00% planowanych dochodów)
Odchylenie wykonania do planu wynika z faktu dofinansowania do dowozów w II półroczu br.
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** **4 433 740,45 zł**
(76,97% planowanych dochodów)
- Dochody bieżące 1 309 522,75 zł:
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 9 274,61 zł
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 346 950,43 zł
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 18 791,81 zł
 - wpływy z najmu i dzierżawy 826 876,16 zł
 - wpływy z usług 22 622,74 zł
 - wpływy z pozostałych odsetek 24 944,72 zł
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 58 858,26 zł
 - wpływy z różnych dochodów 1 204,02 zł- Dochody majątkowe 3 124 217,70 zł :

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2021 roku
- część opisowa

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 114 447,50 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 9 770,20 zł,
- wpływy z tytułu wpływu środków na dofinans. własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł 3 000 000,00 zł,

Dział 710 Działalność usługowa **62 910,00 zł**
(52,43% planowanych dochodów)

- Dochody bieżące:

- wpływy z najmu i dzierżawy 54 265,00 zł
- wpływy z usług 8 645,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna **81 027,81 zł**
(89,59 % planowanych dochodów)

- Dochody bieżące 81 027,81 zł:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 21 357,86 zł
- wpływy z różnych opłat 1 200,00 zł
- wpływy z usług 38 690,85 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 1,04 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 769,31 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań 14 940,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 30,00 zł
- dochody (5%) związane z realizacją zadań zleconych 38,75 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **3 102,19 zł**
(31,02% planowanych dochodów)

- Dochody bieżące 3 102,19 zł:

- wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 2 974,59 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 127,60 zł

Odchylenie wykonania do planu wynika z mniejszych wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **15 509 727,82 zł**

(53,64% planowanych dochodów)

- Dochody bieżące:

- wpływy z podatków: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn 14 981 951,13 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 116 533,70 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 328 607,12 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 45 646,72 zł
- wpływy z opłaty prolongacyjnej 401,29 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opł. lokalnych 12 057,00 zł
- wpływy z odsetek od wpłat podatków i opłat 24 454,50 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 76,36 zł

Dział 758 Różne rozliczenia **14 037 887,75 zł**
(57,79% planowanych dochodów)

- Dochody bieżące:

- część oświatowa subwencji ogólnej 10 086 024,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 3 779 388,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 073,75 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 171 402,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie **1 018 462,64 zł**
(26,85% planowanych dochodów)

Odchylenie wykonania do planu wynika z braku wpływu dofinansowania do inwestycji „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej...” oraz zmniejszonego wpływu w stołówkach szkolnych z uwagi na sytuację pandemiczną

Szkoły Podstawowe: 50 422,02 zł

- wpływy z tytułu opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń 52,00 zł
- wpływy z różnych opłat 114,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 23 084,34 zł
- wpływy z usług 22 977,26 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 15,93 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 178,49 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1 000,00 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 26 813,79 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 692,00 zł
- wpływy z usług 8 469,79 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa – wychowanie przedszkolne 17 652,00 zł

Przedszkola: 503 513,86 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 70 090,50 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 6 840,17 zł
- wpływy z usług 134 406,19 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 2,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 180,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa – wychowanie przedszkolne 291 995,00 zł

Inne formy wychowania przedszkolnego: 73 928,75 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 1 575,00 zł
- wpływy z usług 49 549,75 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa – wychowanie przedszkolne 22 804,00 zł

Dowozy do szkół: 10 000,00 zł

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 10 000,00 zł

Szkoły artystyczne: 5 210,68 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy 1 809,38 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 1,30 zł
- wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych 3 400,00 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne: 348 049,99 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 195 695,44 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2021 roku
- część opisowa

- wpływy z najmu i dzierżawy 33 925,48 zł
- wpływy z usług 93 429,07 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa – stołówki doposażenie 25 000,00 zł

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: 523,55 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 523,55 zł

Pozostała działalność: 0,00 zł

Dział 851 ochrona zdrowia 3 527,95 zł

(14,70% planowanych dochodów)

- wpływy z usług 527,95 zł (refakturowanie)
- wpływy z różnych dochodów - **Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 – infolinia oraz przewóz na szczepienia** – zwrot na m-c IV br. - 3 000,00 zł

Odchylenie wykonania do planu wynika z faktu zwrotów w II półroczu br. poniesionych wydatków jako refundacja.

Dział 852 Pomoc społeczna 1 206 834,23 zł

(50,21 % planowanych dochodów)

- wpływy z usług opiekuńczych Domu Pomocy Społecznej i opiekuńczych i specjalistycznych 20 574,16 zł
- wpływy z różnych dochodów 50,00 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych 308,07 zł

- dotacje celowe na zadania własne 1 175 902,00 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 31 700,00 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze 221 000,00 zł
 - zasiłki stałe 360 000,00 zł
 - utrzymanie OPS 191 502,00 zł
 - usługi opiekuńcze 61 500,00 zł
 - pomoc w zakresie dożywiania 310 200,00 zł
- środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł **Fundusz Przeciwdziałania COVID- 19 – wspieraj seniora** - 10 000,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 400 000,00 zł

(62,96% planowanych dochodów)

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „ Pyrzyce dla potrzebujących”

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 61 242,00 zł

(100,00% planowanych dochodów)

- dotacja celowa na edukacyjną opiekę wychowawczą

Dział 855 Rodzina 53 936,87 zł

(61,61% planowanych dochodów)

- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 160 603,39 zł

(48,17% planowanych dochodów)

- Dochody bieżące:

- wpływy z innych lokalnych opłat (za utrzymanie czystości) 2 137 490,45 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3 805,72 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2021 roku
- część opisowa

- wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska) 3 999,45 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 4 890,67 zł
- wpływy z usług 584,30 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4,77 zł
- wpływy z różnych dochodów 828,03 zł
- dotacje w ramach prawa ochrony środowiska (czyste powietrze) 9 000,00 zł

Art. 6r. 1. –opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi rozdział 90002 :

Łączne dochody uzyskane z gospodarki odpadami wynoszą 2 146 191,61 zł, w tym:
- dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 137 490,45 zł,
- zwrot kosztów egzekucyjnych, komorniczych i upomnień 3 805,72 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 4 890,67 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 4,77 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 37 038,36 zł
(61,86% planowanych dochodów)

- wpływy z najmu i dzierżawy 5 294,20 zł
- wpływy z usług 5 523,29 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 0,04 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 220,86 zł
- dotacja celowa z Powiatu dla Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej 16 875,48 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 430,50 zł
- wpływy z różnych dochodów 8 693,99 zł

Dział 926 Kultura fizyczna 109 766,58 zł
(61,39% planowanych dochodów)

- Dochody bieżące 80 766,58 zł:

- wpływy z najmu i dzierżawy 15 901,36 zł
 - wpływy z usług 16 685,30 zł
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 7 679,92 zł
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych 5 000,00 zł
 - wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych 20 500,00 zł
 - środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł 15 000,00 zł
- Dochody majątkowe 29 000,00 zł
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych 29 000,00 zł.

***II. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH
ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ***

Z planowanych wydatków związanych z realizacją zadań własnych oraz wynikających z porozumień w kwocie 82 442 348,44 zł poniesione zostały wydatki w wysokości 31 989 098,68 zł, co stanowi 38,80 %.

Wydatki zrealizowane:	Plan	Wykonanie	%
Wydatki:	82 442 348,44	31 989 098,68	38,80
- wydatki majątkowe:	15 624 906,80	379 381,23	2,43
w tym wydatki na programy z udziałem środków europ. majątkowe	4 281 961,75	242 300,00	5,66

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2021 roku
- część opisowa

- wydatki bieżące:	66 817 441,64	31 609 717,45	47,31
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33 979 211,25	16 685 692,58	49,11
dotacje na zadania bieżące	6 520 458,00	3 272 527,45	50,19
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 517 819,02	1 584 973,34	45,06
wydatki na programy z udziałem środków europejskich bieżące	790 241,14	448 781,78	56,75
wydatki na obsługę długu	657 921,87	145 447,86	22,11
pozostałe wydatki bieżące statutowe	21 351 790,36	9 472 294,44	44,36

Wydatkowanie środków własnych oraz otrzymanych na realizację porozumień w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **38 601,49 zł**
(50,09% planowanych wydatków)

- 01008 „Melioracje wodne” 2 618,96 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 2 618,96 zł

Pozostałe wydatki bieżące to składka dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Pyrzycach.

- 01030 „Izby rolnicze” 33 782,53 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 33 782,53 zł

Pozostałe wydatki bieżące to ustawowa wpłata na rzecz Izby Rolniczych – z uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

- 01095 „Pozostała działalność” 2 200,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 2 200,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące to Składka członkowska na rzecz WIR.

Dział 600 Transport i łączność **391 227,72 zł**
(7,82 % planowanych wydatków)

- 60004 „Lokalny transport zbiorowy” 910,55 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 910,55 zł

Pozostałe wydatki bieżące to usługi polegające na utrzymaniu przystanków

- 60014 „Drogi publiczne powiatowe” 0,00 zł

- 60016 „Drogi publiczne gminne” 280 239,71 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 249 143,71 zł
- wydatki majątkowe 31 096,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące to wydatki przeznaczone na:

- przebudowa chodnika w Letninie,
- oczyszczanie dróg i wykazanie poboczy ścieżki rowerowej,
- remont cząstkowy drogi ul. Przyszłości,
- oznakowanie poziome i pionowe, tablice, organizacja ruchu,
- oczyszczanie dróg i wykaszanie poboczy ścieżki rowerowej, zimowe utrzymanie dróg
- zakup kruszywa na utwardzenie dróg polnych,

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2021 roku

- część opisowa

- abonament za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz opłaty za usługi odprowadzania z dróg gminnych wód opadowych i ścieków do wód lub do ziemi oraz opłaty za umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg powiatowych i wojewódzkich.

Wydatki jednostek pomocniczych – Fundusz Sołecki (Załącznik nr 11)

Wydatki majątkowe: poz. 3 (Załącznik nr 15)

- 60017 „Drogi wewnętrzne” 110 077,46 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 110 077,46 zł

Pozostałe wydatki bieżące :

- remonty cząstkowe dróg Konopnickiej, Słoneczna, Brzesko, Pstrowice i remont ścieżki rowerowej,

- utrzymanie czystości ulic i chodników, zimowe utrzymanie dróg,

- zakup i montaż tablic z nazwami ulic,

Wydatki jednostek pomocniczych – Fundusz Sołecki (Załącznik nr 11)

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

Dotacje celowe otrzymały: (Załącznik nr 12)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 876 363,33 zł
(17,99% planowanych wydatków)

- 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” 781 880,20 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 722,06 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 350,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 774 808,14 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to diety dla członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej, a wynagrodzenia to koszty zastępstwa procesowego.

Pozostałe wydatki bieżące to czynsze za najem lokali komunalnych, koszty zarządzania lokalami mieszkalnymi, opłaty sądowe związane z postępowaniami.

- 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 88 383,13 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 84 383,13 zł

Pozostałe wydatki bieżące to zakupy materiałów, zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, wyceny nieruchomości, prace geodezyjne, odpisy z KW, zakup wyrysów i wypisów, ogłoszenia w prasie oraz opłaty abonamentowe, administrowanie i czynsze za lokale i pomieszczenia usługowe, opłata roczna za użytkowanie wieczyste, podatek od nieruchomości gminnych, podatek leśny, opłaty sądowe dotyczące dłużników zajmujących nieruchomości gminne.

- 70095 „Pozostała działalność” 6 100,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 6 100,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące to odszkodowanie za zniszczenie mieszkania podczas remontu.

Dział 710 Działalność usługowa 247 013,84 zł
(53,34 % planowanych wydatków)

- 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” 70 410,50 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 70 410,50 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2021 roku
- część opisowa

Pozostałe wydatki bieżące to usługi polegające na opracowaniu decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego oraz wykonania dokumentacji planistycznej.

- 71035 „Cmentarze” 176 603,34 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 176 603,34 zł

Opłaty za utrzymanie i konserwacje cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Pyrzyce, zakup wody na cmentarzach wiejskich.

Dział 750 Administracja publiczna 3 303 514,20 zł
(49,82% planowanych wydatków)

- 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” 76 950,39 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 66 564,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 10 386,39 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to diety radnych

Pozostałe wydatki bieżące to zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na obsługę sesji Rady Miejskiej i komisji, dzierżawa ksera, nagrywanie i retransmisja sesji, itp.

- 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” 3 163 221,31 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 323 558,94 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 102,01 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 835 560,36 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wydatki na zakup okularów, odzieży roboczej, wody pitnej i inne świadczenia dla pracowników Urzędu.

Pozostałe wydatki bieżące to:

- materiały biurowe i inne do bieżącego funkcjonowania Urzędu,
- artykuły spożywcze dla organizacyjnych spotkań w Urzędzie,
- opłaty za wodę , energię i centralne ogrzewanie,
- wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników,
- obsługa prawna i program prawny LEGALIS, audytor wewnętrzny,
- usługa sprzątnia UM, wywóz odpadów i ścieki,
- pogotowie kasowe, przeglądy, opłaty programowe, licencje,
- usługi remontowe,
- usługi pocztowe, dzierżawa kserokopiarki, usługi pozostałe,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- podróże służbowe krajowe oraz limity kilometrów,
- ubezpieczenie mienia i gotówki w kasie Urzędu,
- odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników,
- szkolenia pracowników,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- wpłaty na PPK,
- opłaty pozostałe.

- 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” 15 053,94 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 15 053,94 zł

Pozostałe wydatki bieżące to organizacja uroczystości okolicznościowych, biuletyn informacyjny i kalendarze Gminy i inne materiały, komunikaty i życzenia.

- 75095 „Pozostała działalność” 48 288,56 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14 625,22 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 200,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 8 463,34 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to diety sołtysów

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2021 roku

- część opisowa

Pozostałe wydatki bieżące to abonamenty telefoniczne dla sołtysów, koszty opłaty komorniczej dotyczące podatków, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczące podatków, opłaty bankowe związane z obsługą budżetu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **346 479,16 zł**
(40,70% planowanych wydatków)

- 75412 „Ochotnicze straże pożarne” 71 054,98 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9 261,90 zł
 - dotacje 9 927,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 746,71 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 48 119,37 zł

Dotacje celowe otrzymały: (Załącznik nr 12)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to ekwiwalent za udział w działaniach OSP.

Pozostałe wydatki bieżące to zakup paliwa, płynów i sprzętu strażackiego, energii, abonamenty, opłaty telekomun., przeglądy, remonty i konserwacje samochodów i sprzętu, polisy ubezpieczeniowe dla strażaków i pojazdów strażackich.

- 75416 „Straż gminna (miejska)” 192 567,26 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 174 382,60 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 951,76 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 15 232,90 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to zakup mundurów i ekwiwalent za pranie umundurowania.

Pozostałe wydatki bieżące to zakup paliwa i środków czystości oraz sprzętu do samochodu, przeglądy, wymiana opon, usługi telekomunikacyjne, polisy ubezpieczeniowe, koszty komornicze, podróże służbowe, odpis na ZFŚS.

- 75421 „Zarządzanie kryzysowe” 37 469,92 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 152,80 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 37 317,12 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to to ekwiwalent za dezynfekcję miejsc publicznych przez OSP – w celu zapobiegania COVID-19.

Pozostałe wydatki bieżące to zakup maseczek, przyłbic, rękawiczek ochronnych, płynów, maty dezynf., komputerów oraz dezynfekcja miejsc publicznych na terenie gminy Pyrzyce w celu zapobiegania COVID-19.

- 75495 „Pozostała działalność” 45 387,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 45 387,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące to dostarczenie sygnału monitoringu wizyjnego do Centrum Monitoringu w Komendzie Powiatowej Policji w Pyrzycach oraz obsługa monitoringu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego **145 447,86 zł**
(22,11% planowanych wydatków)

- 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” **145 447,86 zł**
 - obsługa długu publicznego (odsetki od obligacji, koszty związane z emisją obligacji zobowiązanie długoterminowe zaliczane do długu)

Dział 758 Rozliczenia różne **0,00 zł**
(0,00% planowanych wydatków)

Dział 801 Oświata i wychowanie **17 123 347,83 zł**
(43,66 % planowanych wydatków)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2021 roku
- część opisowa

➤ 80101 „Szkoły podstawowe”	9 037 360,15 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 548 689,17 zł
- dotacje	119 226,01 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 600,16 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	1 233 844,81 zł

Dotacje celowe i podmiotowe otrzymały: (Załącznik nr 12 i Załącznik nr 13)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli oraz zakup materiałów BHP.

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów, pomocy naukowych, energii, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych pozostałych usług, podróże służbowe, różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa oraz szkolenia.

➤ 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”	546 669,16 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	491 346,84 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 481,40 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	44 840,92 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wypłata dodatków wiejskich dla wychowawców oraz zakup środków BHP.

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów, usługi zdrowotne, pozostałe usługi, zwrot za korzystanie z przedszkoli w innych jednostkach samorządowych, odpis na ZFŚS.

➤ 80104 „Przedszkola”	3 044 871,40 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 642 664,21 zł
- dotacje	1 067 725,04 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 221,17 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	312 260,98 zł

Dotacje podmiotowe otrzymały: (Załącznik. nr 13)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wypłata dodatków wiejskich dla wychowawców oraz zakup środków BHP.

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów, pomocy naukowych, energii, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, usług pozostałych, zwrot za korzystanie z przedszkoli w innych jednostkach samorządowych, różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników.

➤ 80105 „Przedszkola specjalne”	723 895,56 zł
- dotacje	723 895,56 zł

Dotacje podmiotowe otrzymały: (Załącznik. nr 13)

➤ 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”	160 203,55 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	129 601,26 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 612,40 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	24 989,89 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wypłata dodatków wiejskich dla wychowawców oraz zakup środków BHP.

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów, energii, pozostałych usług, zwrot za korzystanie z przedszkoli w innych jednostkach samorządowych, odpis na ZFŚS.

➤ 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”	442 086,53 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	442 086,53 zł

Pozostałe wydatki bieżące to koszty dowożenia uczniów do szkół i ośrodków - usługi transportowe

➤ 80132 „Szkoły artystyczne”	703 686,62 zł
------------------------------	---------------

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2021 roku

- część opisowa

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 631 280,37 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 72 406,25 zł
Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów, pomocy naukowych, energii, telekomunikacyjnych, usług pozostałych, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników.

- 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” 36 388,67 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 36 388,67 zł

Pozostałe wydatki bieżące to związane z doskonaleniem zawodowym tj. zakup materiałów, pomocy naukowych, usług pozostałych oraz szkolenia pracowników.

- 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne ” 810 739,19 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 452 603,74 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 483,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 357 652,45 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to zakup środków BHP.

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów, środków żywności, energii, usług remontowych, pozostałe usługi, podróże służbowe, odpis na ZFŚS.

- 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” 228 805,06 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 96 422,36 zł
- dotacje 132 316,92 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 65,78 zł

Dotacje podmiotowe otrzymały: (Załącznik. nr 13)

Pozostałe wydatki bieżące to zakup pomocy dydaktycznych.

- 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” 944 814,94 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 912 488,44 zł
- pozostałe wydatki bieżące 32 326,50 zł

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, odpis na ZFŚS.

- 80195 „Pozostała działalność” 443 827,00 zł
- dotacje 9 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 190 027,00 zł
- wydatki majątkowe: 242 300,00 zł

Dotacje podmiotowe otrzymały: (Załącznik nr 12)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Pozostałe wydatki bieżące to odpis na ZFŚS emerytów jednostek oświatowych szkół i przedszkoli.

Wydatki majątkowe:

poz. 6 (Załącznik nr 15) oraz (Załącznik nr 19 unijne)

Dział 851 Ochrona zdrowia 252 079,03 zł
(37,53% planowanych wydatków)

- 85111 „Szpitale ogólne ” 99 899,00 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2021 roku
- część opisowa

- wydatki na zakupy majątkowe 99 899,00 zł
Wydatki majątkowe:
(środki z Budżetu Obywatelskiego) – przekazane dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. poz. 2 (Załącznik nr 16)

- 85153 „Zwalczanie narkomanii” 11 840,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11 840,00 zł
- 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” 130 511,26 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 41 467,69 zł
 - dotacje 67 767,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 21 276,57 zł

Dotacje celowe otrzymały: (Załącznik nr 7) i (Załącznik nr 12)

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów szkolnych, plastycznych i papierniczych, artykułów spożywczych, energii, usług pozostałych.

- 85195 „Pozostała działalność” 9 828,77 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 799,37 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 5 029,40 zł

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów i wyposażenia, oraz

Wydatki związane z realizacją zadania na program – walka z COVID-19 - Infolinia oraz transport – szczepienia (Załącznik nr 21)

Dział 852 Pomoc społeczna 2 993 522,63 zł
(49,76% planowanych wydatków)

- 85202 „Domy pomocy społecznej” 441 490,41 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 441 490,41 zł

Pozostałe wydatki bieżące to opłata za pobyt w DPS dla 26 osób.

- 85203 „Ośrodki wsparcia” 39 018,74 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 39 018,74 zł

Pozostałe wydatki bieżące to koszty dowozu z miejsca zamieszkania oraz powrotu uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mielęcinie.

- 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” 30 094,52 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 30 094,52 zł

Pozostałe wydatki bieżące to składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych.

- 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” 307 683,33 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 290 790,24 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 16 893,09 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to zasiłki udzielone i opłaty poniesione bezdomne.

Pozostałe wydatki bieżące to opłaty za przekazy pocztowe dot. wypłat zasiłków + bony dla podopiecznych oraz koszty 1 pogrzebu.

- 85215 „Dodatki mieszkaniowe” 213 514,79 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 212 893,39 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 621,40 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to dodatki mieszkaniowe

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2021 roku
- część opisowa

Pozostałe wydatki bieżące to opłaty za przekazy pocztowe dotyczące wypłat dodatków mieszkaniowych.

- | | |
|---|-----------------|
| ➤ 85216 „Zasiłki stałe” | 345 551,00 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki 113 osób) | 345 551,00 zł |
| ➤ 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” | 1 281 452,25 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 116 228,44 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 133,51 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące statutowe | 164 090,30 zł |

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:- zakup artykułów BHP dla pracowników

Pozostałe wydatki bieżące to wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakup materiałów biurowych, energii, usług remontowych, badań okresowych pracowników, pozostałe usługi związane z utrzymaniem, usługi telekomunikacyjne, czynsz za lokale biurowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników.

- | | |
|---|--------------|
| ➤ 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” | 44 434,00 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 37 530,11 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące statutowe | 6 903,89 zł |

Pozostałe wydatki bieżące to podróże służbowe opiekunów.

- | | |
|--|---------------|
| ➤ 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” | 280 598,01 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 280 598,01 zł |

Pomoc na dożywianie dla potrzebujących w formie zasiłku i gotowych dań obiadowych.

- | | |
|---|-------------|
| ➤ 85295 „Pozostała działalność” | 9 685,58 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 366,83 zł |
| - dotacje | 1 250,00 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 122,56 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące statutowe | 1 946,19 zł |

Dotacje celowe otrzymały: (Załącznik nr 12)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wydatki związane z pracownikami w ramach prac użytecznie- społecznymi

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów i wyposażenia, oraz

Wydatki związane z realizacją zadania na program – walka z COVID-19 - Wspieraj seniora (Załącznik nr 21)

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **448 781,78 zł**
(56,79% planowanych wydatków)

- | | |
|---|---------------|
| ➤ 85395 „Pozostała działalność” | 448 781,78 zł |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej | 448 781,78 zł |

Zadanie „Pyrzyce dla potrzebujących” przeznaczone na wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem i / lub wykluczeniem społecznym (Załącznik nr 19 unijne)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **873 649,64 zł**
(46,98% planowanych wydatków)

- | | |
|---|---------------|
| ➤ 85401 „Świetlice szkolne” | 566 540,10 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 524 682,56 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 692,14 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące statutowe | 33 165,40 zł |

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to dodatki wiejskie dla nauczycieli.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2021 roku
- część opisowa

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych, odpis na ZFSS.

- | | |
|---|---------------|
| ➤ 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” | 221 745,54 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 8 517,62 zł |
| - dotacje | 213 227,92 zł |

Dotacje celowe otrzymały: (Załącznik nr 13)

- | | |
|--|--------------|
| ➤ 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” | 70 512,00 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 70 512,00 zł |

Pomoc materialna w formie stypendiów socjalnych dla uczniów.

- | | |
|--|--------------|
| ➤ 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o char,motyw.” | 14 852,00 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 852,00 zł |

Stypendia za wyniki w nauce i inne osiągnięcia.

Dział 855 Rodzina **296 522,01 zł**
(46,92% planowanych wydatków)

- | | |
|---|-------------|
| ➤ 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.
Oraz składki na ubezpiecz. emer.i rent.z ubez.społ.” | 8 000,00 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 000,00 zł |

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wielorazki 2x2.

- | | |
|---|--------------|
| ➤ 85504 „Wspieranie rodziny” | 65 412,26 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 56 199,91 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 584,23 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące statutowe | 4 628,12 zł |

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to artykuły BHP dla asystentów rodziny.

Pozostałe wydatki bieżące to podróże służbowe, odpis na ZFSS, szkolenia pracowników.

- | | |
|--|--------------|
| ➤ 85508 „Rodziny zastępcze ” | 49 110,74 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 49 110,74 zł |

Opłata za pobyt w rodzinie zastępczej małoletnich mieszkańców gminy Pyrzyce.

- | | |
|--|---------------|
| ➤ 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych ” | 125 999,01 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące statutowe | 125 999,01 zł |

Pozostałe wydatki bieżące to opłata za pobyt w placówkach opiekuńczo - wychowawczych małoletnich mieszkańców gminy Pyrzyce.

- | | |
|--|--------------|
| ➤ 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” | 48 000,00 zł |
| - dotacje | 48 000,00 zł |

Dotacje celowe otrzymały: (Załącznik nr 12)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **3 042 411,67 zł**
(28,62 % planowanych wydatków)

- | | |
|---|------------------------|
| ➤ 90002 „Gospodarka odpadami” | 2 402 735,95 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 99 791,85 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące statutowe | 2 302 944,10 zł |

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r. ust. 2e. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z wyszczególnieniem kosztów (ust. 2 – 2c.):

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2021 roku
- część opisowa

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2 293 531,73 zł (usługa przetargowa bez zobowiązań za m-c VI br.)

- koszty oprogramowania 6 273,00 zł,

- opłaty komornicze 2 699,07 zł,

- koszty postępowania sądowego 440,30 zł,

- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących system 99 791,85 zł,

(Załącznik nr 17)

- 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” 36 282,87 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 36 282,87 zł

Pozostałe wydatki bieżące to oczyszczanie miasta oraz zakup materiałów (worki, narzędzia i rękawice).

- 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” 39 598,73 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 39 598,73 zł

Pozostałe wydatki bieżące to zakup worków, paliwa, rękawic i sprzętu, remonty kosiarek i podkaszarek, zakup kwiatów, szkolenia oraz utrzymanie zieleni, wycinka drzew w tym wydatki na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Załącznik nr 14)

Wydatki jednostek pomocniczych – Fundusz Sołecki (Załącznik nr 11)

- 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” 435 699,82 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 435 304,79 zł
- wydatki majątkowe 395,03 zł

Pozostałe wydatki bieżące to opłata za energię elektryczną, konserwacja oświetlenia ulicznego.

Wydatki jednostek pomocniczych – Fundusz Sołecki (Załącznik nr 11)

Wydatki majątkowe:

poz. 13 (Załącznik nr 15)

- 90095 „Pozostała działalność” 128 094,30 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 322,84 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 119 080,26 zł
- wydatki majątkowe 5 691,20 zł

Pozostałe wydatki bieżące to utrzymanie szaletu miejskiego w Pyrzycach, opłata za wodę, usługi telekomunikacyjne, koszty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, zakupy materiałów, koszty opieki nad zwierzętami, opłata za schronisko oraz składka dla stowarzyszenia SIEJA.

Wydatki jednostek pomocniczych – Fundusz Sołecki (Załącznik nr 11)

Wydatki majątkowe:

poz. 17, 18 (Załącznik nr 15)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 913 357,28 zł
(39,61% planowanych wydatków)

- 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” 20 000,00 zł
- dotacje 19 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 1 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymały: (Załącznik nr 12)

Pozostałe wydatki bieżące to wydatki bieżące to zakup nagród konkursowych.

- 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” 631 166,33 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 38 961,80 zł
- dotacja 479 998,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 112 206,53 zł

Dotacje podmiotowe otrzymały: (Załącznik. nr 10)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2021 roku
- część opisowa

Pozostałe wydatki bieżące to wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich - zakup materiałów, energii, pozostałych usług.

Wydatki jednostek pomocniczych – Fundusz Sołecki (Załącznik nr 11)

- | | |
|-----------------------|---------------|
| ➤ 92116 „ Biblioteki” | 259 194,00 zł |
| ➤ - dotacje | 259 194,00 zł |

Dotacje podmiotowe otrzymały: (Załącznik. nr 10)

- | | |
|--|-------------|
| ➤ 92120 „ Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” | 0,00 zł |
| ➤ 92195 „ Pozostała działalność” | 2 996,95 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące statutowe | 2 996,95 zł |

Wydatki jednostek pomocniczych – Fundusz Sołecki (Załącznik nr 11)

Dział 926 Kultura fizyczna **693 779,21 zł**
(54,51% planowanych wydatków)

- | | |
|---|-------------|
| ➤ 92601 „Obiekty sportowe” | 8 938,35 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3 319,60 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące statutowe | 5 618,75 zł |

Pozostałe wydatki bieżące są związane z utrzymaniem obiektu sportowego „Orlik” tj. zakup materiałów, energii, usług.

- | | |
|---|---------------|
| ➤ 92604 „Instytucje kultury fizycznej” | 551 240,86 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 300 016,85 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 568,11 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące statutowe | 249 655,90 zł |

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - środki BHP dla pracowników.

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów biurowych, sportowych i gospodarczych oraz nagród sportowych, energii, usług badań lekarskich pracowników, telekomunikacyjnych pozostałych usług, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, podatki i pozostałe opłaty.

- | | |
|--|---------------|
| ➤ 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” | 124 000,00 zł |
| - dotacje | 119 000,00 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 zł |

Dotacje celowe otrzymały: (Załącznik. nr 12)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - stypendia sportowe.

- | | |
|--|-------------|
| ➤ 92695 „Pozostała działalność” | 9 600,00 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 600,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące statutowe | 3 000,00 zł |

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - stypendia sportowe

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów i wyposażenia.

Wydatki jednostek pomocniczych – Fundusz Sołecki (Załącznik nr 11)

Znaczne odchylenia od planu wykonania wydatków występują w działach:

- 600 Lokalny transport zbiorowy – wydatki inwestycyjne (ul. Owocowa, Polna) do poniesienia w II półroczu br.

- 700 Gospodarka mieszkaniowa – wydatki inwestycyjne (mieszkańcówka) do poniesienia w II półroczu br.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pырzyce za I półrocze 2021 roku
- część opisowa

- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki inwestycyjne (zakup samochodu SM) do poniesienia w II półroczu br.

- 757 Obsługa długu publicznego – wydatki bieżące do poniesienia w II półroczu br.

- 758 Różne rozliczenia – rezerwy celowe i ogólne, nie wystąpiła potrzeba ich rozwiązania zgodnie z celem na jaki zostały utworzone,

- 801 Oświata i wychowanie – 80195 – wydatki inwestycyjne (termomodernizacja) do poniesienia w II półroczu br.

- 851 Ochrona zdrowia – wydatki inwestycyjne (budżet obywatelski) do poniesienia w II półroczu br.

- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki inwestycyjne (kanalizacja ul. Lipiańska) do poniesienia w II półroczu br.

- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki bieżące (zabytki) do poniesienia w II półroczu br.

BURMISTRZ

Marzena Podzińska

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu
Danuta Bartków

WYKONANIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Plan początkowy według Uchwały Nr XXXI/222/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2021 rok wynosił **24 916 868,34 zł** po stronie dochodów i wydatków.

Zarządzeniami Wojewody Zachodniopomorskiego oraz Decyzjami Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie, GUS w Szczecinie dotacje celowe powiększone zostały w I półroczu po stronie dochodów o kwotę 857 291,35 zł, a po stronie wydatków o kwotę 856 725,87 zł (plan wydatków pomniejszony o wydatki poniesione przez gminę w 2020 r. o kwotę 565,48 zł).

Plan dochodów i wydatków po zwiększeniach w I półroczu 2021 roku przedstawia poniższa tabela.

(Załącznik Nr 8)

Dochody		Plan	Wykonanie	%
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	620 099,96	620 099,96	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	209 296,34	144 274,00	68,93
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 840,00	1 920,00	50,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	211 132,39	211 132,39	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	4 000,00	1 998,00	49,95
Dział 852	Pomoc społeczna	735 291,00	364 671,00	49,60
Dział 855	Rodzina	23 990 500,00	11 737 310,00	48,71
	Razem	25 774 159,69	13 081 405,35	50,75

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	719 083,83	392 785,04	54,62
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	984 098,30	719 754,29	73,14
- dotacje na zadania bieżące	678 634,20	330 171,00	48,65
- świadczenia na rzecz osób fizycz.	23 391 777,88	11 276 577,95	48,21
Razem	25 773 594,21	12 719 288,28	49,35

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

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

620 099,96 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2021 roku

- część opisowa

• 01095 „Pozostała działalność” (100,00 % planowanych wydatków)	620 099,96 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 196,40 zł
- pozostałe wydatki bieżące	618 903,56 zł

607 941,13 zł - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Dział 750 Administracja publiczna 131 982,00 zł

• 75011 „Urzędy wojewódzkie” (58,08 % planowanych wydatków)	121 561,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	121 561,00 zł

• 75056 „Spis powszechny i inne” (45,53 % planowanych wydatków)	10 421,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 341,95 zł
- pozostałe wydatki bieżące	79,99zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0,00 zł

• 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ” (0,00 % planowanych wydatków)	0,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	0,00 zł

Dział 801 Wychowanie i oświata 118,92 zł

• 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do” (0,06 % planowanych wydatków)	118,92 zł
- pozostałe wydatki bieżące	118,92 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia 1 998,00 zł

• 85195 „Pozostała działalność” (49,95 % planowanych wydatków)	1 998,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 998,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna 354 403,55 zł

• 85203 „Ośrodki wsparcia” (49,37 % planowanych wydatków)	330 171,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	330 171,00 zł
Dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Mielęcinie z siedzibą w Nowielinie na działalność bieżącą.	
• 85215 „Dodatki mieszkaniowe” (0,00% planowanych wydatków)	0,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2021 roku
- część opisowa

• 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (36,42% planowanych wydatków)	24 232,55 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 112,85 zł
- pozostałe wydatki bieżące	7 119,70 zł
Dział 855 Rodzina	11 610 684,91 zł
• 85501 „Świadczenie wychowawcze” (49,70 % planowanych wydatków)	8 978 660,90 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62 111,78 zł
- świadczenia społeczne	8 901 395,90 zł
- pozostałe wydatki bieżące	15 153,22 zł
• 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (49,15% planowanych wydatków)	2 580 580,42 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	178 453,06 zł
- świadczenia społeczne	2 374 882,05 zł
- pozostałe wydatki bieżące	27 245,31 zł
• 85504 „Wspieranie rodziny” (0,05% planowanych wydatków)	310,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	0,00 zł
- świadczenia społeczne	300,00 zł
• 85513 „ Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ” (84,52% planowanych wydatków)	51 133,59 zł
- pozostałe wydatki bieżące	51 133,59 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 2021 roku.
- ◆ Żadna z jednostek budżetowych nie utworzyła rachunku dochodów własnych. Wszystkie środki finansowe uzyskane w jednostkach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.
- ◆ Na dzień 30 czerwca 2021 roku Gmina nie posiada umów Partnerstwa Publiczno Prawnego oraz poręczeń i gwarancji, które zaliczane są do długu publicznego.

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu
Danuta Bartków

BURMISTRZ
Marzena Podzińska

