



*INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY PYRZYCE
ZA 2022 ROK*

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2022
- część opisowa

Uchwałą Nr XLIV/330/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 grudnia 2021 roku uchwalony został Budżet Gminy Pyrzyce na rok 2022 w kwotach:

Dochody ogółem	82 357 879,78 zł
z tego:	
• dochody własne	68 502 518,78 zł
- dochody własne jednostki 68 502 518,78 zł	
- w tym dochody związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 34 865,00 zł	
• dotacje celowe na zadania zlecone	13 855 361,00 zł
Wydatki ogółem	84 357 879,78 zł
z tego:	
• zadania własne	70 502 518,78 zł
- wydatki własne jednostki 70 502 518,78 zł:	
- w tym wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 34 865,00 zł	
• zadania zlecone	13 855 361,00 zł
Deficyt budżetu	2 000 000,00 zł
Przychody	3 569 036,00 zł
Papiery wartościowe - obligacje	0,00 zł
Wolne środki na rachunku bieżącym budżetu	3 569 036,00 zł
Rozchody	1 569 036,00 zł
Wykup obligacji	1 300 000,00 zł
Splata pożyczki z NFOŚiGW	269 036,00 zł

W ciągu 2022 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 2022 roku plan budżetu gminy wyniósł:

DOCHODY OGÓŁEM (Załącznik nr 2)	107 079 378,69 zł
z tego:	
• dochody własne	90 703 176,12 zł
- dochody własne jednostki 90 668 311,12 zł	
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik nr 6) 34 865,00 zł	
• dotacje celowe na zadania zlecone (Załącznik nr 8)	16 376 202,57 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2022
- część opisowa

WYDATKI OGÓŁEM (Załącznik nr 5)	116 048 127,78 zł
z tego:	
● zadania własne	99 688 898,40 zł
- wydatki związane z realizacją zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego 99 652 113,40 zł	
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik nr 6 i 7) 36 785,00 zł	
● zadania zlecone (Załącznik nr 8)	16 359 229,38 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 zwiększono wydatki budżetu w I kwartale oraz zwiększono rozchody z tytułu udzielonej pożyczki w IV kwartale 2022 roku, spowodowało to zmianę wyniku budżetu zwiększając planowany deficyt budżetu do kwoty - **8 968 749,09 zł** oraz rozchody do kwoty **2 069 036,00 zł**

(załącznik Nr 4)

Przychody	11 037 785,09 zł
Niewykorzystane środki pieniężne – odrębne ustawy	387 930,17 zł
Wolne środki	10 649 854,92 zł
Rozchody	2 069 036,00 zł
Wykup obligacji	1 300 000,00 zł
Splata pożyczki z NFOŚiGW	269 036,00 zł
Udzielenie pożyczki	500 000,00 zł

Budżet Gminy Pyrzyce w 2022 roku został wykonany po stronie dochodów w kwocie **102 547 374,74 zł** (załącznik nr 2), a po stronie wydatków w kwocie **99 908 868,21 zł** (załącznik nr 5). Uzyskana różnica między dochodami, a wydatkami budżetowymi w kwocie **2 638 506,53 zł** stanowi nadwyżkę budżetu za 2022 rok.

Zobowiązania gminy na 31 grudnia 2022 roku wyniosły 12 919 788,23 zł, w tym: obligacje 11 000 000,00 zł, pożyczka 1 646 879,91 zł, zobowiązanie z tytułu umowy wieloletniej 272 908,32 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Dochody kształtują się następująco:

Dochody ogółem: (Załącznik nr 2)

- plan 107 079 378,69 zł
 - wykonanie 102 547 374,74 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 95,77 %.

Dochody bieżące:

- plan 105 050 570,54 zł
 - wykonanie 101 625 788,96 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody bieżące w 96,74 %.

Dochody majątkowe:

- plan 2 028 808,15 zł
 - wykonanie 921 585,78 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody majątkowe w 45,43 %

Dochody w podziale na zadania:

- Dochody związane z realizacją zadań własnych
 - plan 90 703 176,12 zł
 - wykonano 86 326 177,54 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 95,17 %
- w tym:
 - Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik nr 6)
 - plan 34 865,00 zł
 - wykonanie 34 865,00 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 100,00%
 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (Załącznik nr 8)
 - plan 16 376 202,57 zł
 - wykonanie 16 221 197,20 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 99,05 %.

Wydatki kształtują się następująco:

Wydatki ogółem: (Załącznik nr 5)

- plan 116 048 127,78 zł
 - wykonanie 99 908 868,21 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 86,09 %

Wydatki bieżące:

- plan 101 756 644,20 zł
 - wykonanie 95 244 781,33 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 93,60 %

Wydatki majątkowe:

- plan 14 291 483,58 zł
 - wykonanie 4 664 086,88 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 32,64 %

Wydatki w podziale na zadania:

- Wydatki związane z realizacją zadań własnych
 - plan 99 688 898,40 zł
 - wykonanie 83 704 644,20 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 83,97 % w tym:
- w tym:
 - Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik nr 6)
 - plan 36 785,00 zł
 - wykonanie 36 785,00 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 100,00 %

- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu odrębnymi ustawami (Załącznik nr 8)
 - plan 16 359 229,38 zł
 - wykonanie 16 204 224,01 złw odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 99,05 %.

WYKONANIE

DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ WŁASNYCH ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ZA ROK 2022

I. DOCHODY WŁASNE ORAZ OTRZYMANE NA REALIZACJĘ POROZUMIEŃ

Plan początkowy dochodów własnych oraz otrzymanych na realizację porozumień wg Uchwały Nr XLIV/330/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2022 rok wynosił 68 502 518,78 zł
W ciągu roku 2022 plan budżetu dochodów własnych zwiększono o kwotę 22 200 657,34 zł i wyniósł 90 703 176,12 zł a wykonanie 86 326 177,54 zł co stanowi 95,17 % planu.

Realizacja dochodów własnych kształtuje się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **50 487,83 zł**
(84,16% planowanych dochodów)

- wpływy z najmu i dzierżawy 210,01 zł
 - wpływy z darowizn w postaci pieniężnej 15 650,00 zł
 - wpływy z usług 4 627,82 zł
- Dochody majątkowe 30 000,00 zł
- środki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu Grantów sołeckich 30 000,00 zł: dla Sołectw: Obromino, Nowielin po 15 000,00 zł.

Odchylenie wykonania dochodów od planu wynika z braku wpływu dochodów za tereny łowieckie.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę** **303 697,16 zł**

(18,90% planowanych dochodów)

- wpływy ze sprzedaży wyrobów (dystrybucja węgla) 244 493,76 zł
- wpływy z różnych dochodów (z usług dystrybucji węgla) 52 157,40 zł
- środki z **Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 finansowanie lub** dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałania **COVID- 19** 7 046,00 zł

Odchylenie wykonania dochodów od planu wynika z braku dostępności sortymentu węgla w punktach odbioru dla jego dystrybucji.

Dział 600 Transport i łączność **150 982,51 zł**

(100,45% planowanych dochodów)

- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst. - przewozy autobusowe 145 251,00 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw 1 938,68 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 5,23 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 3 300,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 487,60 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

2 750 331,24 zł

(98,79 planowanych dochodów)

- Dochody bieżące 2 204 754,10 zł:

- wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności 21 852,76 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 311 490,50 zł
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 15 845,89 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych... 1 673 204,14 zł
- wpływy z usług 41 117,27 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 46 127,11 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 63 632,62 zł
- wpływy z darowizn w postaci pieniężnej 25 875,80 zł
- wpływy z różnych dochodów 5 608,01 zł

- Dochody majątkowe 545 577,14 zł:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 152 747,89 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 392 829,25 zł

Dział 710 Działalność usługowa

218 388,84 zł

(116,76% planowanych dochodów)

- Dochody bieżące:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ... 195 918,84 zł
- wpływy z usług 22 470,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

986 205,64 zł

(139,64 % planowanych dochodów)

- Dochody bieżące 691 531,18 zł:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 41 824,83 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ... 240,00 zł
- wpływy z usług 73 104,27 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 1,84 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 727,41 zł
- wpływy z darowizn w postaci pieniężnej 900,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 44 867,30 zł
- dochody jst. związane z realizacją zadań zleconych 24,80 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich... 508 226,00 zł
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jst. 7 074,00 zł
- Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy 12 540,73 zł

- Dochody majątkowe 294 674,46 zł:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 164,52 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich... 258 214,00 zł

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 28 296,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji 7 999,94 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 094 420,94 zł
(99,14% planowanych dochodów)

- Dochody bieżące:

- wpływy ze zwrotów dotacji 90,00 zł
- wpływy z grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 7 452,24 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 259,38 zł
- wpływy z darowizn w postaci pieniężnej na rzecz pomocy Ukrainie 3 000,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 1 083 619,32 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 34 632 245,36 zł

(101,29% 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 33 297 446,79 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 195 550,52 zł
- wpływy z opłaty targowej 18 906,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i obrót hurtowy (małpki) 625 032,50 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 82 755,87 zł
- wpływy z odsetek od wpłat podatków i opłat 412 444,72 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 108,96 zł

Dział 758 Różne rozliczenia 27 382 341,26 zł

(100,01% planowanych dochodów)

- Dochody bieżące 27 361 462,38 zł:

- część oświatowa subwencji ogólnej 17 803 317,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 7 945 875,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 317 053,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 527 161,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 152 142,47 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 525 946,00 zł
- dotacja jako zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego 89 967,91 zł

- Dochody majątkowe 20 878,88 zł:

- dotacja jako zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego 20 878,88 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

2 709 220,34 zł

(57,66% planowanych dochodów)

Szkoły Podstawowe: 283 800,64 zł

- Dochody bieżące 281 020,34 zł:
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectwa 234,00 zł
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 16,00 zł
 - wpływy z różnych opłat 282,00 zł
 - wpływy z najmu i dzierżawy 41 533,15 zł
 - wpływy z usług 66 005,22 zł
 - wpływy z różnych dochodów 96 708,87 zł
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 26 027,00 zł
 - dotacja celowa z budżetu państwa 45 301,10 zł
 - środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł 4 913,00 zł
- Dochody majątkowe 2 780,30 zł:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 780,30 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 37 445,86 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 967,96 zł
- wpływy z usług 18 411,90 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa – wychowanie przedszkolne 18 066,00 zł

Przedszkola: 995 332,66 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 143 444,02 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 13 732,10 zł
- wpływy z usług 226 225,74 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 9 562,65 zł
- wpływy z darowizn w postaci pieniężnej 3 500,00 zł
- wpływy z wpływy z różnych dochodów 3 004,15 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa – wychowanie przedszkolne 595 864,00 zł

Inne formy wychowania przedszkolnego: 104 360,98 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 3 020,21 zł
- wpływy z usług 36 580,74 zł
- wpływy z wpływy z różnych dochodów 2,03 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa – wychowanie przedszkolne 64 758,00 zł

Dowożenie uczniów do szkół: 1 000,00 zł

- wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych 1 000,00 zł

Szkoły artystyczne: 18 757,13 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy 11 795,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 0,33 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 3 270,00 zł
- wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych 3 491,80 zł
- wpływy z wpływy z różnych dochodów 200,00 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne: 963 960,83 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 454 264,91 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 56 920,71 zł
- wpływy z usług 447 983,69 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa – posiłek w szkole 4 791,52 zł

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: 941,74 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 941,74 zł

Pozostała działalność: 303 620,50 zł

- wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób fizycznych 1 000,00 zł
- wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych 6 888,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 16,00 zł
- wpływy z różnych opłat 100,00 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji 0,50 zł
- wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 295 616,00 zł

Odchylenie wykonania dochodów od planu wynika z braku wpływów.

Dział 851 ochrona zdrowia

983,43 zł

(nie planowano dochodów)

- wpływy z usług 642,56 zł (refakturowanie)
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 334,87 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 6,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

2 555 127,98 zł

(96,57 % planowanych dochodów)

- wpływy z usług opiekuńczych Domu Pomocy Społecznej i opiekuńczych i specjalistycznych 124 673,03 zł
- wpływy z różnych dochodów 670,00 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych 65,92 zł
- dotacje celowe na zadania własne 2 291 236,53 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 64 555,21 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze 475 019,48 zł
 - zasiłki stałe 754 776,77 zł
 - utrzymanie OPS 413 335,07 zł
 - usługi opiekuńcze 63 550,00 zł
 - pomoc w zakresie dożywiania 520 000,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 21 482,50 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałania COVID- 19 117 000,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

7 176 005,70 zł

(82,63% planowanych dochodów)

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „ Granty PPGR – wspieranie rodzin” 1 195 643,70 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 110 712,00 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałania COVID- 19 5 869 650,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

109 018,60 zł

(86,65% planowanych dochodów)

- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów 72 883,20 zł

- dotacja celowa na edukacyjną opiekę wychowawczą 15 127,40 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 21 008,00 zł

Dział 855 Rodzina 159 561,68 zł

(87,89% planowanych dochodów)

- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych 71 393,60 zł
- środki z Funduszu Pracy 6 000,00 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji 300,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 81 868,08 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 775 097,54 zł

(97,10% planowanych dochodów)

- Dochody bieżące:

- wpływy z innych lokalnych opłat (za utrzymanie czystości) 5 686 823,17 zł
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 800,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 9 306,99 zł
- wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska) 5 069,78 zł
- wpływy z usług 1 501,20 zł
- wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych 4 344,33 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1 446,36 zł
- wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 5 949,12 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 16 578,95 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 1 113,66 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 8 835,75 zł
- dotacje z państwowych funduszy celowych – czyste powietrze 13 315,53 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz. do sektora j.s.t. 19 012,70 zł

Art. 6r. 1. –opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi rozdział 90002 :
Łączne dochody uzyskane z gospodarki odpadami wynoszą 5 712 313,74 zł, w tym:
- dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5 686 823,17 zł,
- zwrot kosztów egzekucyjnych, komorniczych i upomnień 9 306,99 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 16 183,58 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 175 435,34 zł

(118,34% planowanych dochodów)

- wpływy z najmu i dzierżawy 60 169,84 zł
- wpływy z usług 30 344,21 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 361,47 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 14 500,49 zł
- wpływy z darowizn w postaci pieniężnej 2 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 3 094,33 zł
- dotacja celowa z Powiatu dla Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej 34 865,00 zł
- dotacja celowa z U Marsz. dof. prac remont. i konserwat. zabytków 30 100,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna 96 626,15 zł

(93,23% planowanych dochodów)

- Dochody bieżące 68 951,15 zł:

- wpływy z najmu i dzierżawy 60 141,20 zł

- wpływy z usług 1 325,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 5,66 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 999,99 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 2 319,02 zł
- wpływy z różnych dochodów 160,28 zł
- środki otrzymane od pozostałych jedn. zal. do sektora fin. 3 000,00 zł
- Dochody majątkowe 27 675,00 zł
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego 27 675,00 zł

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

Z planowanych wydatków związanych z realizacją zadań własnych oraz wynikających z porozumień w kwocie **99 688 898,40 zł**, poniesione zostały wydatki w wysokości **83 704 644,20 zł**, co stanowi **83,97 %**.

Wydatki zrealizowane:	Plan	Wykonanie	%
Wydatki:	99 688 898,40	83 704 644,20	83,97
- wydatki majątkowe:	14 291 483,58	4 664 086,88	32,64
- wydatki bieżące:	85 397 414,82	79 040 557,32	92,56
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	36 105 286,74	35 694 328,53	98,87
dotacje na zadania bieżące	7 356 428,45	7 303 317,47	99,28
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 043 396,92	10 525 213,15	87,40
wydatki na programy z udziałem środków europejskich	2 280 980,00	1 210 903,08	53,09
wydatki na obsługę długu	976 446,79	949 419,43	97,23
pozostałe wydatki bieżące statutowe	26 634 875,92	23 357 375,66	87,70

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **136 370,10 zł**
(95,98% planowanych wydatków)

- 01008 „Melioracje wodne” 11 459,90 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 11 459,90zł
- 01030 „Izby rolnicze” 68 534,10 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 68 534,10 zł

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

- 01095 "Pozostała działalność" 56 376,10 zł

- pozostałe wydatki bieżące statutowe	26 191,10 zł
- wydatki majątkowe	30 185,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące to Składka członkowska na rzecz LGD WIR.

Wydatki majątkowe:

Granty sołeckie i śr. własne dla ich realizacji – wydatki inwestycyjne (Załącznik nr 15)

Wydatki jednostek pomocniczych – Fundusz Sołecki (Załącznik nr 11)

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **388 629,02 zł**
(24,18 % planowanych wydatków)

➤ 40095 „Pozostała działalność”	388 629,02 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	388 629,02 zł

Pozostałe wydatki bieżące dot. zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych, w tym związane z RF Przeciwdziałania COVID-19 (Załącznik nr 21) – dla podmiotów wrażliwych.

Dział 600 Transport i łączność **2 850 430,07 zł**
(31,63 % planowanych wydatków)

➤ 60004 „Lokalny transport zbiorowy”	187 265,37 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	187 265,37 zł

Pozostałe wydatki bieżące to środki na realizację transportu o charakterze użyteczności publicznej – wkład własny oraz środki Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (Załącznik nr 23)

➤ 60016 „Drogi publiczne gminne”	1 530 997,03 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	649 601,82 zł
- wydatki majątkowe	881 395,21 zł

Pozostałe wydatki bieżące to wydatki przeznaczone na:

- wymiany pokryw studzienek, czyszczenie kanalizacji, zakupy map,
- opracowanie dokumentacji organizacji ruchu ul. Owocowa,
- oczyszczanie dróg i wykaszanie poboczy ścieżki rowerowej,
- remonty częściowe dróg ul. Magazynowa, Młyńska, wjazd na parking przy PDK,
- oznakowanie poziome i pionowe, tablice,
- 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 inwestycyjne (Załącznik nr 15)

➤ 60017 „Drogi wewnętrzne”	1 113 667,68 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	406 249,08 zł
- wydatki majątkowe	707 418,60 zł

Pozostałe wydatki bieżące :

- zakup materiału do utwardzania dróg wraz z transportem
- zakup i montaż tablic z nazwami ulic,
- remonty częściowe dróg Wały Chrobrego, Rycerza Przybora, Dworcowa do Kościuszki, pobocze w Brzesku,
- utwardzenie dróg dojazdowych w Brzesku, Młynach
- utrzymanie czystości ulic i chodników, zimowe utrzymanie

Wydatki jednostek pomocniczych – Fundusz Sołecki (Załącznik nr 11)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pырzyce za rok 2022
- część opisowa

Wydatki inwestycyjne (Załącznik nr 15)

Wydatki inwestycyjne w ramach RF Polski Ład (Załącznik nr 22)

- | | |
|---|--------------|
| ➤ 60020 „Funkcjonowanie przystanków
Komunikacyjnych” | 18 499,99 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące statutowe | 3 124,99 zł |
| - wydatki majątkowe | 15 375,00 zł |

Pozostałe wydatki bieżące statutowe stanowi montaż szyb w wiatkach przystankowych
(Załącznik nr 18)

Wydatki inwestycyjne (Załącznik nr 15)

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 **1 929 555,19 zł**
(96,75% planowanych wydatków)

- | | |
|--|---------------|
| ➤ 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” | 217 700,67 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące statutowe | 207 700,67 zł |
| - wydatki majątkowe | 10 000,00 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, podatek vat od zaległych czynszów dzierżawnych i najmu, opłaty sądowe dotyczące dłużników zajmujących nieruchomości gminne.

Wydatki inwestycyjne (Załącznik nr 15)

- | | |
|--|-----------------|
| ➤ 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” | 1 678 354,52 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące statutowe | 1 678 054,52 zł |
| - świadczenia na rzecz os. fiz. | 300,00 zł |

Pozostałe wydatki bieżące to czynsze za najem lokali komunalnych, koszt zarządzania nimi oraz koszty zastępstwa procesowego.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to diety dla członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| ➤ 70095 „Pozostała działalność” | 33 500,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 33 500,00 zł |

Pozostałe wydatki bieżące to odszkodowanie za przejęcie działki pod drogę oraz za składniki majątkowe PZD z tytułu likwidacji części ogrodów działkowych przy czatowni nr 41.

Dział 710 Działalność usługowa **1 019 995,68 zł**
(90,98 % planowanych wydatków)

- | | |
|---|--------------|
| ➤ 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” | 76 412,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące statutowe | 67 382,00 zł |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 030,00 zł |

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane to wynagrodzenie bezosobowe dla komisji urbanistycznej.

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| ➤ 71035 „Cmentarze | 943 583,68 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące statutowe | 532 204,13 zł |
| - wydatki majątkowe | 411 379,55 zł |

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

Wydatki inwestycyjne (Załącznik nr 15)

Wydatki jednostek pomocniczych – Fundusz Sołecki (Załącznik nr 11)

Dział 750 Administracja publiczna **8 397 972,28 zł**
(91,62% planowanych wydatków)

- | | |
|---|--------------|
| ➤ 75011 „Urzędy wojewódzkie” | 12 540,73 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące statutowe | 4 482,88 zł |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 057,85 zł |

Pozostałe wydatki bieżące oraz wynagrodzenia i ich pochodne dotyczą nadawania nr PESEL obywatelom Ukrainy w ramach Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy (Załącznik nr 24)

- | | |
|--|---------------|
| ➤ 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” | 239 520,32 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 215 452,47 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące statutowe | 24 067,85 zł |

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to diety oraz podróże służbowe 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)” | 7 323 894,75 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 5 961 748,27 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 992,46 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące statutowe | 1 355 924,02 zł |
| - wydatki majątkowe | 1 230,00 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,
- 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,
- opłaty pozostałe.

Wydatki inwestycyjne (Załącznik nr 15)

- | | |
|---|--------------|
| ➤ 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” | 30 207,38 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące statutowe | 30 207,38 zł |

Pozostałe wydatki bieżące to organizacja uroczystości okolicznościowych, biuletyn informacyjny i kalendarze Gminy i inne materiały, komunikaty i życzenia, usługi gastronomiczne, tłumaczenia rozmów i korespondencji zagranicznej, koszty delegacji i ubezpieczenia podróży zagranicznych.

- | | |
|---|---------------|
| ➤ 75095 „Pozostała działalność” | 791 809,10 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 30 286,00 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 73 500,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące statutowe | 613 472,78 zł |
| - wydatki na programy finansowane ze środków UE | 15 259,38 zł |
| - wydatki majątkowe | 59 290,94 zł |

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to diety sołtysów

Pozostałe wydatki bieżące to abonamenty telefoniczne dla sołtysów, koszty opłaty komorniczej dotyczące podatków, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczące podatków, budżet obywatelski, roczna składka na Pomeranie.

Wydatki inwestycyjne (Załącznik nr 15, 16), wydatki bieżące i inwestycyjne na programy finansowane z UE (Załącznik nr 19) – Dostosowanie budynku Urzędu dla potrzeb osób niepełnosprawnych – dźwig oraz zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach grantu Cyfrowa Gmina.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **1 809 178,26 zł**
(97,42% planowanych wydatków)

- | | |
|---|---------------|
| ➤ 75412 „Ochotnicze straże pożarne” | 190 451,77 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 19 688,04 zł |
| - dotacje | 32 424,47 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 34 436,39 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące statutowe | 103 902,87 zł |

Dotacje celowe otrzymały: (Załącznik nr 12)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach strażaków, w tej kwocie zawarta jest darowizna na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie.

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

- | | |
|---|---------------|
| ➤ 75416 „Straż gminna (miejska)” | 439 590,55 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 389 654,00 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 121,51 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące statutowe | 39 815,04 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, naprawa i remonty samochodu oraz wymiana opon, usługi telekomunikacyjne, koszty komornicze, odpis na ZFŚS.

- 75421 „Zarządzanie kryzysowe” 4 742,62 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 4 742,62 zł

Pozostałe wydatki bieżące to zakup taśm, folii, streczy, artykułów biurowych potrzebnych do obsługi magazynu zbiórki dla uchodźców z Ukrainy. Zakup telefonu, ogrzewaczy do wody w celu przygotowania świetlic wiejskich do przyjęcia uchodźców.

- 75495 „Pozostała działalność” 1 174 393,32 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 192 593,32 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 981 800,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące to dostarczenie sygnału monitoringu wizyjnego do Centrum Monitoringu w Komendzie Powiatowej Policji w Pyrzycach i obsługa monitoringu oraz zakup artykułów żywnościowych, higienicznych, leków niezbędnych do zapewnienia pomocy uchodźcom.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych dot. realizacji zad.1.5 art. 13 Ustawy o pomocy uchodźcom. (Załącznik nr 24)

Dział 757 Obsługa długu publicznego 949 419,43 zł
(97,23% planowanych wydatków)

- 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” 949 419,43 zł
- obsługa długu publicznego (odsetki od obligacji i koszty pożyczki) 949 419,43 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 36 892 238,66 zł
(93,41 % planowanych wydatków)

- 80101 „Szkoły podstawowe” 19 445 565,51 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16 151 402,01 zł
- dotacje 464 184,68 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 281 481,36 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 2 548 497,46 zł

Dotacje podmiotowe otrzymały: (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, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa, pozostałe odsetki oraz szkolenia oraz wydatki w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości z RF Przeciwdziałania COVID – 19 (Załącznik nr 21)

Ponadto w grupie wynagrodzeń, wydatków statutowych i dotacji znajdują się wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy (Załącznik nr 24)

- 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” 882 198,64 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 792 115,10 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 041,82 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 79 041,72 zł

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

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów, energii, usługi remontowych, zdrowotnych, pozostałych usług, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS.

Ponadto w grupie wynagrodzeń znajdują się wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy (Załącznik nr 24)

- | | |
|---|-----------------|
| ➤ 80104 „Przedszkola” | 6 163 490,47 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3 355 392,90 zł |
| - dotacje | 2 080 726,20 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 42 083,53 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące statutowe | 685 287,84 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, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa, szkolenia pracowników.

Ponadto w grupie wynagrodzeń, wydatków statutowych i dotacji znajdują się wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy (Załącznik nr 24)

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| ➤ 80105 „Przedszkola specjalne” | 1 770 557,94 zł |
| - dotacje | 1 770 557,94 zł |

Dotacje podmiotowe otrzymały: (Załącznik. nr 13) Ponadto w grupie dotacji znajdują się wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy (Załącznik nr 24)

- | | |
|--|---------------|
| ➤ 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” | 294 955,12 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 241 549,59 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 212,68 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące statutowe | 45 192,85 zł |

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

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

Ponadto w grupie wynagrodzeń znajdują się wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy (Załącznik nr 24)

- | | |
|---|-----------------|
| ➤ 80107 „Świetlice szkolne” | 1 005 248,43 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 929 334,49 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23 164,62 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące statutowe | 52 749,32 zł |

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

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów, energii, usługi remontowych, zdrowotnych, pozostałych usług, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS.

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| ➤ 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” | 812 316,31 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące statutowe | 812 316,31 zł |

Pozostałe wydatki bieżące to koszty dowożenia uczniów do szkół i ośrodków - usługi transportowe. Ponadto znajdują się wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy (Załącznik nr 24)

- | | |
|---|-----------------|
| ➤ 80132 „Szkoly artystyczne” | 1 373 457,65 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 226 808,38 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące statutowe | 143 127,56 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 521,71 zł |

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to zakup materiałów BHP.

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów, pomocy naukowych, energii, telekomunikacyjnych, usług pozostałych, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników.

Ponadto w grupie wynagrodzeń i wydatków statutowych znajdują się wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy (Załącznik nr 24)

- | | |
|--|---------------|
| ➤ 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” | 123 684,67 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 326,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące statutowe | 122 358,67 zł |

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

- | | |
|--|-----------------|
| ➤ 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne ” | 2 136 626,11 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 955 488,37 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 761,41 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące statutowe | 1 179 376,33 zł |

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to zakup środków BHP.

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

- | | |
|--|---------------|
| ➤ 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” | 478 520,45 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 168 287,47 zł |
| - dotacje | 304 654,82 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące statutowe | 5 578,16 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” | 1 719 895,26 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 578 338,37 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 550,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 82 089,49 zł |
| - dotacje | 58 917,40 zł |

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to zakup środków BHP.

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

Dotacje podmiotowe otrzymały: (Załącznik. nr 13)

- | | |
|--|-------------|
| ➤ 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do Podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” | 2 773,01 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące statutowe | 2 773,01 zł |

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów i wyposażenia

- | | |
|---|---------------|
| ➤ 80195 „Pozostała działalność” | 682 949,09 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 11 782,18 zł |
| - dotacje | 11 000,00 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące statutowe | 273 216,91 zł |
| - majątkowe | 381 950,00 zł |

Dotacje podmiotowe otrzymały: (Załącznik nr 12)

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

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów i wyposażenia oraz odpis na ZFŚS emerytów jednostek oświatowych szkół i przedszkoli.

Wydatki inwestycyjne (Załącznik nr 15), w tym wydatki w ramach programów finansowanych ze środków UE (Załącznik nr 19) – Termomodernizacja 3 szkół.

Dział 851 Ochrona zdrowia **732 506,92 zł**
(78,33% planowanych wydatków)

- 85153 „Zwalczanie narkomanii ” 60 651,41 zł
- - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 60 651,41 zł

- 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi ” 671 855,51 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 225 829,56 zł
 - dotacje 116 920,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 304 605,95 zł
 - -wydatki majątkowe 24 500,00 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, szkolenia pracowników, bieżące utrzymanie i remonty świetlic środowiskowych.

Wydatki inwestycyjne (Załącznik nr 16)

Dział 852 Pomoc społeczna **6 567 407,13 zł**
(99,15% planowanych wydatków)

- 85202 „Domy pomocy społecznej” 978 086,04 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 978 086,04 zł

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

- 85203 „Ośrodki wsparcia” 108 500,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 108 500,00 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” 64 555,21 zł

- pozostałe wydatki bieżące statutowe 64 555,21 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” 608 701,32 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 578 787,09 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 29 914,23 zł

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

Pozostałe wydatki bieżące to opłaty za przekazy pocztowe dot. wypłat zasiłków + bony dla podopiecznych oraz zorganizowanie 5 pogrzebów

- 85215 „Dodatki mieszkaniowe” 504 676,39 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 501 301,99 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2022

- część opisowa

- pozostałe wydatki bieżące statutowe 3 374,40 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to dodatki mieszkaniowe dla 208 gospodarstw domowych.

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

- 85216 „Zasiłki stałe” 754 776,77 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki dla 125 osób) 754 776,77 zł
- 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” 2 553 737,53 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 254 712,43 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 579,34 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 286 445,76 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 wykonywaniem prac społecznych, usługi telekomunikacyjne, informatyczne, czynsz za lokale biurowe, odpis na ZFŚS.

- 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” 171 013,66 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 155 188,83zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 15 824,83 zł

Pozostałe wydatki bieżące to podróże służbowe opiekunów.

- 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” 661 549,79 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 661 549,79 zł

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

- 85295 „Pozostała działalność” 161 810,42 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 31 812,45 zł
 - dotacje 3 000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 38 613,50 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 88 384,47 zł

Dotacje celowe otrzymały: (Załącznik nr 12)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wydatki związane z pracownikami w ramach prac użytecznie- społecznymi oraz z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (Załącznik nr 24)

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych, telefonii, czynsz za pomieszczenia biurowe oraz związane z realizacją zadania wspieraj seniora w ramach wydatków ze środków RF Przeciwdziałania COVID – 19 (Załącznik nr 21) oraz z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (Załącznik nr 24)

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7 176 005,70 zł
(82,63% planowanych wydatków)

- 85395 „Pozostała działalność” 7 176 005,70 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej 1 195 643,70 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 863 700,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 70 957,60 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 45 704,40 zł

Zadanie w ramach programów finansowanych ze środków UE „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”
(Załącznik Nr 19)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pырzyce za rok 2022
- część opisowa

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą wsparcia dla obywateli Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy (Załącznik nr 24) oraz w ramach RF Przeciwdziałania COVID-19 – wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych, których źródłem ciepła jest węgiel oraz inne źródła (Załącznik nr 21)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **603 259,86 zł**
(90,11% planowanych wydatków)

- 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” **457 675,46 zł**
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **17 643,50 zł**
 - dotacje **440 031,96 zł**

Dotacje celowe otrzymały: (Załącznik nr 13)

- 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” **115 591,40 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych **115 591,40 zł**

Pomoc materialna w formie stypendiów socjalnych dla uczniów w tym pomoc obywatelom Ukrainy (Załącznik nr 24)

- 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o char. motyw.” **29 993,00 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych **29 993,00 zł**

Stypendia za wyniki w nauce i inne osiągnięcia.

Dział 855 Rodzina **862 635,00 zł**
(99,30% planowanych wydatków)

- 85504 „Wspieranie rodziny” **109 058,08 zł**
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **96 628,94 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych **5 019,30 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe **7 409,84 zł**

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

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

- 85508 „Rodziny zastępcze ” **156 521,44 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych **156 521,44 zł**

Opłata za pobyt w rodzinie zastępczej małoletnich mieszkańców gminy Pырzyce.

- 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych ” **271 287,40 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe **271 287,40 zł**

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

- 85516 „ System opieki nad dziećmi w wieku do 13” **243 900,00 zł**
 - dotacje **243 900,00 zł**

Dotacje celowe otrzymały; (Załącznik Nr 12)

- 85595 „ Pozostała działalność” **81 868,08 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych **79 513,00 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe **2 355,08 zł**

Wydatki w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy (Załącznik nr 24)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **9 059 792,24 zł**
(97,85 % planowanych wydatków)

- | | |
|---|-----------------------|
| ➤ 90002 „Gospodarka odpadami” | 5 712 920,91zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 201 012,47 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące statutowe | 5 511 908,44 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.):

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 5 470 299,66 zł (usługa przetargowa)

- system teleinformatyczny 5 788,69 zł

- usługi pocztowe – 35 386,00 zł

- opłaty komornicze 357,16 zł,

- koszty postępowania sądowego 76,93zł,

- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących system 201 012,47 zł.

(Zobowiązanie za miesiąc XII 2022 w koszty roku 2022 - 422 483,57 zł)

(Załącznik nr 17)

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| ➤ 90003 „Oczyszczanie miast i wsi ” | 154 433,47 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące statutowe | 154 433,47 zł |

Pozostałe wydatki bieżące to oczyszczanie miasta oraz zakup materiałów (worki i rękawice) w tym wydatki na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Załącznik nr 14)

- | | |
|---|---------------|
| ➤ 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” | 165 887,17 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące statutowe | 165 887,17 zł |

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

Wydatki jednostek pomocniczych – Fundusz Sołecki (Załącznik nr 11)

- | | |
|---|--------------|
| ➤ 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” | 32 706,46 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 17 567,65 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące statutowe | 15 138,81 zł |

Pozostałe wydatki bieżące to zakup stanowiska komputerowego i materiałów niezbędnych do funkcjonowania punktu „czyste powietrze”, wydruk i dystrybucja materiałów, opłata abonamentowa za czujnik powietrza i tablicę. (Załącznik nr 25)

- | | |
|---|-----------------|
| ➤ 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” | 1 730 827,37 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące statutowe | 1 242 651,78 zł |
| - wydatki majątkowe | 488 175,59 zł |

Pozostałe wydatki bieżące to opłata za energię elektryczną, konserwacja oświetlenia Ulicznego, montaż i uruchomienie zegarów astronomicznych GSM.

Wydatki majątkowe: (Załącznik nr 15)

Wydatki jednostek pomocniczych – Fundusz Sołecki (Załącznik nr 11)

- | | |
|--|--------------|
| ➤ 90026 „Pozostałe dział. związane z gosp. odpadami” | 42 739,92 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące statutowe | 42 739,92 zł |

Pozostałe wydatki bieżące związane z usuwaniem azbestu z terenu Gminy Pyrzyce - wydatki na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Załącznik nr 14)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2022
- część opisowa

- | | |
|---|-----------------|
| ➤ 90095 „Pozostała działalność” | 1 220 276,94 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 13 183,93 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące statutowe | 376 733,96 zł |
| - wydatki majątkowe | 830 359,05 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 majątkowe: (Załącznik nr 15 i 16)

Wydatki jednostek pomocniczych – Fundusz Sołecki (Załącznik nr 11)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (86,69% planowanych wydatków)	2 971 935,20 zł
---	------------------------

- | | |
|--|--------------|
| ➤ 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” | 27 189,49 zł |
| - dotacje | 21 000,00 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 010,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące statutowe | 730,70 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2 448,79 zł |

Dotacje celowe otrzymały: (Załącznik nr 12)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to stypendia różne i nagrody.

Pozostałe wydatki bieżące to wydatki bieżące to zakup materiałów i wyposażenia, nagród konkursowych oraz pozostałych usług.

- | | |
|---|-----------------|
| ➤ 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” | 2 178 188,32 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 87 532,39 zł |
| - dotacja | 915 000,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące statutowe | 436 177,99 zł |
| - majątkowe | 739 477,94 zł |

Dotacje podmiotowe otrzymały: (Załącznik Nr 10)

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

Wydatki jednostek pomocniczych – Fundusz Sołecki (Załącznik nr 11)

Wydatki inwestycyjne (Załącznik nr 15 i 16)

Wydatek inwestycyjny finansowany ze środków EU – Świetlica wiejska w m.

Młyny (Załącznik nr 19)

- | | |
|-----------------------|---------------|
| ➤ 92116 „ Biblioteki” | 593 000,00 zł |
| - dotacje | 593 000,00 zł |

Dotacje podmiotowe otrzymały: (Załącznik. nr 10)

- | | |
|--|---------------|
| ➤ 92120 „ Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” | 134 100,00 zł |
| - dotacje | 20 000,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące statutowe | 86 100,00 zł |
| - majątkowe | 28 000,00 zł |

Dotacje celowe otrzymały: (Załącznik nr 20)

Pozostałe wydatki bieżące to wykonanie tablic informacyjnych i drogowskazów przy zabytkach, dokumentacji projektowej, remont i adaptacja Bramy Bańskiej wraz z dobudową schodów zewnętrznych.

Wydatki inwestycyjne (Załącznik nr 15)

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| ➤ 92195 „ Pozostała działalność” | 39 457,39 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące statutowe | 39 457,39 zł |

Wydatki jednostek pomocniczych – Fundusz Sołecki (Załącznik nr 11)

Dział 926 Kultura fizyczna **1 354 313,46 zł**
(96,10% planowanych wydatków)

- 92601 „Obiekty sportowe” 26 505,53 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15 805,91 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 10 699,62 zł

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

- 92604 „Instytucje kultury fizycznej” 1 018 313,58 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 613 063,65 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 856,57 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 403 393,36 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, podróże służbowe, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, podatki i pozostałe opłaty.

- 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” 230 689,85 zł
 - dotacje 225 000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 689,85 zł

Dotacje celowe otrzymały: (Załącznik nr 12)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - stypendia sportowe

Pozostałe wydatki bieżące to nagrody konkursowe

- 92695 „Pozostała działalność” 78 804,50 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 980,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 3 474,50 zł
 - majątkowe 55 350,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - stypendia sportowe

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów i wyposażenia, usług

Wydatki jednostek pomocniczych – Fundusz Sołecki (Załącznik nr 11)

Wydatki inwestycyjne (Załącznik nr 15) w związku z otrzymaną Uchwałą Nr XXXIV/399/22 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 maja 2022r. dotacją na realizację zadania: „Modernizacja budynku socjalno – gospodarczego w Brzesku poprzez wykonanie zadania nad drzwiami wejściowymi wraz z wykonaniem odwodnienia, izolacji, opaski wokół budynku i przebudowa chodnika”.

Znaczne odchylenia od planu wykonania wydatków występują w działach:

- 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – pozostała działalność, odchylenie wykonania wydatków od planu wynika z braku dostępności sortymentu węgla w punktach odbioru dla jego dystrybucji.

- 600 Transport i łączność – drogi wewnętrzne, wydatki majątkowe związane z dofinansowaniem z RF Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – zadania i środki przeniesione do realizacji na rok 2023

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

WYKONANIE

DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH

ZA 2022 ROK

Plan początkowy według Uchwały Nr XLIV/330/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2022 rok wynosił **13 855 361,00 zł** po stronie dochodów i wydatków.

Zarządzeniami Wojewody Zachodniopomorskiego oraz Decyzjami Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie, dotacje celowe po stronie dochodów powiększone zostały o kwotę 2 520 841,57 zł, natomiast po stronie wydatków o kwotę 2 503 868,38 zł (plan wydatków pomniejszony o wydatki poniesione przez gminę w 2021 roku o kwotę 16 973,19 zł).

Plan dochodów i wydatków po zwiększeniach na dzień 31.12.2022r. przedstawia poniższa tabela.

(Załącznik Nr 8)

Dochody		Plan	Wykonanie	%
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 339 013,52	1 339 013,52	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	297 093,07	296 092,97	99,66
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 720,00	3 720,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	149 703,26	141 427,07	94,47
Dział 851	Ochrona zdrowia	5 811,00	5680,00	97,75
Dział 852	Pomoc społeczna	1 850 027,46	1 840 539,25	99,49
Dział 855	Rodzina	12 730 834,26	12 594 724,39	98,93
	Razem	16 376 202,57	16 221 197,20	99,05

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	744 244,29	706 255,18	94,90
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 716 423,13	1 694 601,65	98,73
- dotacje na zadania bieżące	756 319,97	756 278,47	99,99
- świadczenia na rzecz osób fizycz.	13 142 241,99	13 047 088,71	99,28
Razem	16 359 229,38	16 204 224,01	99,05

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

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo **1 339 013,52 zł**

- 01095 „Pozostała działalność” **1 339 013,52 zł**
(100,00 % planowanych wydatków)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2022

- część opisowa

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 589,20 zł
- pozostałe wydatki bieżące	1 335 424,32 zł
Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	
Dział 750 Administracja publiczna	279 355,30 zł
• 75011 „Urzędy wojewódzkie” (99,64 % planowanych wydatków)	279 355,30 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	271 515,40 zł
- pozostałe wydatki bieżące	7 839,90 zł
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 720,00 zł
• 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ” (100,00 % planowanych wydatków)	3 720,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 938,53 zł
- pozostałe wydatki bieżące	1 781,47 zł
Dział 801 Wychowanie i oświata	141 191,55 zł
• 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpł. dostępu do podręczników, Materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych” (94,46 % planowanych wydatków)	141 191,55 zł
- pozostałe wydatki bieżące	128 362,06zł
- dotacje na zadania bieżące	12 829,49 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	5 680,00 zł
• 85195 „Pozostała działalność” (97,75 % planowanych wydatków)	5 680,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 680,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	1 840 539,25 zł
• 85203 „Ośrodki wsparcia” (100 % planowanych wydatków)	743 448,98 zł
- dotacje na zadania bieżące	743 448,98 zł
Dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Mielęcinie z siedzibą w Nowielinie na działalność bieżącą.	
• 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (84,96% planowanych wydatków)	45 697,79 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 406,80 zł
- pozostałe wydatki bieżące	25 795,97 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	495,02 zł
➤ 85295 „Pozostała działalność”	1 051 392,48 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 835,21 zł
- pozostałe wydatki bieżące	9 807,78 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 030 749,49 zł

Dział 855 Rodzina	12 594 724,39 zł
• 85501 „Świadczenie wychowawcze” (98,80 % planowanych wydatków)	7 311 198,24 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 908,20 zł
- świadczenia społeczne	7 287 150,64 zł
- pozostałe wydatki bieżące	7 139,40 zł
• 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (99,12% planowanych wydatków)	5 154 717,11 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	376 381,84 zł
- świadczenia społeczne	4 728 693,56 zł
- pozostałe wydatki bieżące	49 641,71 zł
• 85503 „ Karta dużej rodziny” (94,13% planowanych wydatków)	3 398,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	3 398,00 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 ” (98,97% planowanych wydatków)	125 411,04 zł
- pozostałe wydatki bieżące	125 411,04 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 2022 roku.
- ◆ Żadna z jednostek budżetowych nie utworzyła rachunku dochodów własnych. Wszystkie środki finansowe uzyskane w jednostkach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.
- ◆ Na dzień 31 grudnia 2022 roku Gmina nie posiada umów Partnerstwa Publiczno-Prawnego oraz poręczeń i gwarancji, które zaliczane są do długu publicznego.

BURMISTRZ

Małgorzata Podzińska