

*INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY PYRZYCE  
ZA ROK 2019*

**Uchwałą Nr III/10/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 20 grudnia 2018 roku uchwalony został Budżet Gminy Pyrzyce na rok 2019 w kwotach:**

<b>Dochody ogółem</b>	<b>74 517 008,90 zł</b>
z tego:	
• <b>dochody własne</b>	<b>59 286 532,90 zł</b>
- dochody własne jednostki 59 254 187,90 zł	
- dochody związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 32 345,00 zł.	
• <b>dotacje celowe na zadania zlecone</b>	<b>15 230 476,00 zł</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>73 467 008,90 zł</b>
z tego:	
• <b>zadania własne</b>	<b>58 236 532,90 zł</b>
- wydatki własne jednostki 58 184 187,90 zł	
- wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 52 345,00 zł	
• <b>zadania zlecone</b>	<b>15 230 476,00 zł</b>
<b>Nadwyżka budżetu</b>	<b>1 050 000,00 zł</b>
<b>Przychody</b>	<b>1 400 000,00 zł</b>
Spląty udzielonych pożyczek	0,00 zł
Wolne środki na rachunku bieżącym budżetu	1 400 000,00 zł
<b>Rozchody</b>	<b>2 250 000,00 zł</b>
Wykup obligacji	2 250 000,00 zł

W ciągu roku budżet uległ zmianom, wprowadzonym w drodze Uchwał Rady Miejskiej w Pyrzycach oraz Zarządzeń Burmistrza Pyrzyc, których zestawienie przedstawia poniższa tabela:

Lp.	UCHWAŁA/ ZARZĄDZENIE	DATA	DOCHODY (zł)	WYDATKI (zł)	NADWYŻKA (+) /DEFICYT (-)
1.	Uchwała Rady Miejskiej Nr IV/20/19	14.01.2019 r.	+190 771,00	+190 771,00	+1 050 000,00
2.	Zarządzenie Burmistrza nr 51/2019	30.01.2018 r.	+ 33 788,88	+33 788,88	+ 1 050 000,00
3.	Zarządzenie Burmistrza nr 67/2019	28.02.2019 r.	+800,00	+800,00	+ 1 050 00,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pырzyce za rok 2019  
- część opisowa

4.	Uchwała Rady Miejskiej Nr IV/20/19	07.03.2019 r.	+ 436 945,30	+ 5 708 197,93	- 4 221 252,63
5.	Uchwała Rady Miejskiej Nr VII/48/19	19.03.2019 r.	+ 135 922,87	+ 135 922,87	- 4 221 252,63
6.	Zarządzenie Burmistrza nr 101/2019	28.03.2019 r.	+12 300,00	+ 12 300,00	- 4 221 252,63
7.	Zarządzenie Burmistrza nr 116/2019	11.04.2019 r.	+124 595,62	+124 595,62	- 4 221 252,63
8.	Uchwała Rady Miejskiej Nr VIII/57/19	25.04.2019 r.	+161 315,02	+161 315,02	- 4 221 252,63
9.	Zarządzenie Burmistrza nr 133/2019	29.04.2019 r.	+ 798 551,88	+ 798 551,88	- 4 221 252,63
10.	Zarządzenie Burmistrza nr 142/2019	16.05.2019 r.	+ 97 178,41	+ 97 178,41	- 4 221 252,63
11.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XI/74/19	30.05.2019 r.	+ 3 658 070,97	+ 3 658 070,97	- 4 221 252,63
12.	Zarządzenie Burmistrza nr 142/2019	31.05.2019 r.	+ 27 519,15	+27 519,15	- 4 221 252,63
13.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XI/ 87 /19	27.06.2019 r.	- 618 916,59	- 618 916,59	- 4 221 252,63
14.	Zarządzenie Burmistrza nr 181/2019	28.06.2019 r.	+ 480 718,70	+ 480 718,70	- 4 221 252,63
15.	Zarządzenie Burmistrza nr 189/2019	11.07.2019 r.	+ 141,15	+ 141,15	- 4 221 252,63
16.	Zarządzenie Burmistrza nr 192/2019	16.07.2019 r.	+ 356 953,05	+ 356 953,05	- 4 221 252,63
17.	Zarządzenie Burmistrza nr 216/2019	27.08.2019 r.	+ 876 488,26	+ 876 488,26	- 4 221 252,63
18.	Zarządzenie Burmistrza nr 221/2019	30.08.2019 r.	+ 137 056,00	+ 137 056,00	- 4 221 252,63
19.	Zarządzenie Burmistrza nr 222/2019	09.09.2019 r.	+ 100 778,84	+ 100 778,84	- 4 221 252,63
20.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XV / 96 /19	26.09.2019 r.	+ 1 225 026,23	+ 1 225 026,23	- 4 221 252,63
21.	Zarządzenie Burmistrza nr 247/2019	10.10.2019 r.	+ 2 565 764,20	+ 2 565 764,20	- 4 221 252,63

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pырzyce za rok 2019

- część opisowa

22	Uchwała Rady Miejskiej Nr XVI /105 /19	29.10.2019 r.	+ 4 409,00	+ 4 409,00	- 4 221 252,63
23	Zarządzenie Burmistrza nr 270/2019	31.10.2019 r.	+ 172 320,91	+ 172 320,91	- 4 221 252,63
24	Zarządzenie Burmistrza nr 284/2019	15.11.2019 r.	+ 1 266 346,00	+ 1 266 346,00	- 4 221 252,63
25	Uchwała Rady Miejskiej Nr XVII/1157 /19	28.11.2019 r.	+ 69 376,16	+ 69 376,16	- 4 221 252,63
26	Zarządzenie Burmistrza nr 292/2019	29.11.2019 r.	+ 10 528,41	+ 10 528,41	- 4 221 252,63
27	Zarządzenie Burmistrza Nr 302 /2019	13.12.2019 r.	+ 1 050 253,00	+ 1 050 253,00	- 4 221 252,63
28	Uchwała Rady Miejskiej Nr XVIII/127/19	19.12.2019 r.	+ 152 980,81	+ 152 980,81	- 4 221 252,63
	<b>OGÓŁEM ZMIANY</b>		<b>+13 527 983,23</b>	<b>+ 18 799 235,86</b>	<b>- 4 221 252,63</b>

**W wyniku zwiększeń i zmniejszeń dochodów i wydatków budżetowych dokonanych w 2019 roku plan budżetu gminy wyniósł:**

<b>DOCHODY OGÓŁEM (Załącznik nr 2)</b>	<b>88 044 992,13 zł</b>
z tego:	
● <b>dochody własne</b>	<b>65 959 174,56 zł</b>
- dochody własne jednostki 65 926 829,56 zł	
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik nr 6) 32 345 ,00 zł	
● <b>dotacje celowe na zadania zlecone (Załącznik nr 8)</b>	<b>22 085 817,57 zł</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM (Załącznik nr 5 )</b>	<b>92 266 244,76 zł</b>
z tego:	
● <b>zadania własne</b>	<b>70 180 427,19 zł</b>
- wydatki związane z realizacją zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego 70 125 512,19 zł	
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik nr 6) 54 915,00 zł	
● <b>zadania zlecone (Załącznik nr 8)</b>	<b>22 085 817,57 zł</b>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2019

- część opisowa

Po wprowadzeniu zmian w przychodach z tytułu zwiększenia wolnych środków z roku ubiegłego o kwotę 6 471 252,63 zł (załącznik nr 4), zwiększono wydatki budżetu 2019 roku, co spowodowało zmianę wyniku budżetu z nadwyżkowego na deficytowy w wysokości: 4 221 252,63 zł.

(załącznik Nr 4)

<b>Przychody</b>	<b>6 471 252,63 zł</b>
Pożyczki do zaciągnięcia	0,00 zł.
Wolne środki	6 471 252,63 zł
<b>Rozchody</b>	<b>2 250 000,00 zł</b>
Wykup obligacji	2 250 000,00 zł

Budżet Gminy Pyrzyce w 2019 roku został wykonany po stronie dochodów w kwocie 87 117 733,86 zł (załącznik Nr 2), a po stronie wydatków w kwocie 86 667 401,46 zł (załącznik nr 5). Uzyskana różnica między dochodami, a wydatkami budżetowymi w kwocie 450 332,40 zł stanowi nadwyżkę budżetu w 2019 roku.

Zobowiązania gminy na 31 grudnia 2019 roku wyniosły 11 511 289,26 zł, w tym obligacje 10 975 000,00 zł, zobowiązanie z tytułu umowy wieloletniej 536 289,26 zł, a zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

**Dochody kształtują się następująco:**

**Dochody ogółem:** (Załącznik nr 2)

- plan 88 044 992,13 zł
  - wykonanie 87 117 733,86 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 98,95 %.

**Dochody bieżące:**

- plan 82 657 882,35 zł
  - wykonanie 83 063 048,62 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody bieżące w 100,49 %.

**Dochody majątkowe:**

- plan 5 387 109,78 zł
  - wykonanie 4 054 685,24 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody majątkowe w 75,27 %

**Dochody w podziale na zadania:**

- Dochody związane z realizacją zadań własnych
  - plan 65 959 174,56 zł
  - wykonano 65 237 038,10 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 98,91 %

w tym:

- Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik nr 6)
  - plan 32 345,00 zł
  - wykonanie 32 345,00 złw 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 22 085 817,57 zł
  - wykonanie 21 880 695,76 złw odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 99,07 %.

**Wydatki kształtują się następująco:**

**Wydatki ogółem:** (Załącznik nr 5)

- plan 92 266 244,76 zł
  - wykonanie 86 667 401,46 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 93,93 %

**Wydatki bieżące:**

- plan 78 953 334,76 zł
  - wykonanie 76 925 351,53 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 97,43 %

**Wydatki majątkowe:**

- plan 13 312 910,00 zł
  - wykonanie 9 742 049,93 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 73,18 %

**Wydatki w podziale na zadania:**

- Wydatki związane z realizacją zadań własnych
  - plan 70 125 512,19 zł
  - wykonanie 64 737 570,70 złw odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 92,32 % w tym:
- Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik nr 6)
  - plan 54 915,00 zł
  - wykonanie 49 135,00 złw odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 89,48 %
- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu odrębnymi ustawami (Załącznik nr 8)
  - plan 22 085 817,57 zł
  - wykonanie 21 880 695,76 złw odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 99,07 %.

## WYKONANIE

### DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ WŁASNYCH ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ZA ROK 2019

#### I. DOCHODY WŁASNE ORAZ OTRZYMANE NA REALIZACJĘ POROZUMIEŃ

Plan początkowy dochodów własnych oraz otrzymanych na realizację porozumień wg Uchwały Nr III/10/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2019 rok wynosił 59 286 532,90 zł.

W ciągu roku 2019 budżet dochodów własnych zwiększono o kwotę 6 672 641,66 zł i wyniósł 65 959 174,56 zł, a wykonanie 65 237 038,10 zł, co stanowi 98,90 % planu.

#### **Realizacja dochodów własnych kształtuje się następująco:**

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 922,72 zł**  
(100,01% planowanych dochodów)
- Dochody bieżące 17 922,72 zł:
    - wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich 8 622,72 zł
    - wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych 9 300,00 zł
  - Dochody majątkowe 30 000,00 zł
    - środki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu Grantów sołeckich 30 000,00 zł: dla Sołectw: Nieborowo, Brzezin i Mechowo po 10 000,00 zł.
- Dział 600 Transport i łączność 3 510 266,34 zł**  
(100,00% planowanych dochodów)
- dotacje celowe w ramach funduszu dróg samorządowych od Woj. Zach na realizowaną inwestycję "Przebudowa ul. Głowackiego 2 950 266,34 zł oraz na zadanie „Przebudowa ul. Mickiewicza w Pyrzycach 560 000,00 zł
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 540 622,31 zł**  
(90,93% planowanych dochodów)
- Dochody bieżące 2 170 901,53 zł:
    - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 24 226,61 zł
    - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 305 201,82 zł
    - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 12 073,10 zł
    - wpływy z najmu i dzierżawy 1 553 863,73 zł
    - wpływy z usług 53 406,74 zł
    - wpływy z pozostałych odsetek 48 964,97 zł
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 119 760,86 zł
    - wpływy z różnych dochodów 53 403,70 zł
  - Dochody majątkowe 369 720,78 zł :
    - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 68 713,17 zł,
    - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 301 007,61 zł.

<b>Dział 710 Działalność usługowa</b> (95,14% planowanych dochodów)	<b>115 550,16 zł</b>
- Dochody bieżące 115 550,16 zł:	
• wpływy z tytułu kar i odszkodowań 1 449,00 zł	
• wpływy z najmu i dzierżawy 93 701,16 zł	
• wpływy z usług 20 400,00 zł	
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b> (119,13% planowanych dochodów)	<b>130 585,75 zł</b>
- Dochody bieżące 127 806,75 zł:	
• wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 34 326,16 zł	
• wpływy z różnych opłat 720,00 zł	
• wpływy z najmu i dzierżawy 160,00 zł	
• wpływy z usług 54 693,56 zł	
• wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 452,47 zł	
• wpływy z różnych dochodów 6 585,60 zł	
• dotacja na realizację zadania z udziałem środków europejskich pn. "Ja w internecie " 27 839,51 zł.	
• dochody ( 5%) związane z realizacją zadań zleconych 29,45 zł	
- Dochody majątkowe 2 779,00 zł	
• wpływy ze zbycia składników majątkowych 2 779,00 zł.	
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> (127,51% planowanych dochodów)	<b>38 254,03 zł</b>
- Dochody bieżące 17 054,03 zł:	
• wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 8 696,99 zł	
• wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 329,30 zł	
• wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 793,04 zł	
• wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 7 244,70 zł	
- Dochody majątkowe 21 200,00 zł	
• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 200,00 zł	
• środki z funduszu prewencji TUW na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Żabowie 20 000,00 zł	
<b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> (102,88% planowanych dochodów)	<b>28 224 863,78 zł</b>
- 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 27 428 287,55 zł	
• wpływy z opłaty skarbowej 197 379,95 zł 041	
• wpływy z opłaty targowej 12 057,00 zł 043	
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 438 220,81 zł	
• wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 45 923,56 zł	
• wpływy z tytułu grzywien i innych kar 101,49 zł	
• wpływy z odsetek od wpłat podatków i opłat 100 252,62 zł	



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pырzyce za rok 2019  
- część opisowa

- wpływy z pozostałych odsetek 135,80 zł
- wpływy z różnych dochodów 48,00 zł
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 2 457,00 zł

**Dział 758 Różne rozliczenia** **21 958 244,46 zł**

(100,03% planowanych dochodów)

- Dochody bieżące 21 922 458,74 zł:

- część oświatowa subwencji ogólnej 15 015 174,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 6 373 111,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 360 565,00 zł
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych 63 051,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 592,62 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 44 972,00 zł
- dotacja jako zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego 64 993,12 zł

- Dochody majątkowe 35 785,72 zł

- dotacja jako zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego 35 785,72 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie** **2 306 310,89 zł**

(65,83% planowanych dochodów)

**Szkoły Podstawowe: 140 842,64 zł**

- wpływy z opłat egzaminacyjnych i wydawanie dokumentacji 78,00 zł
- wpływy z kosztów egzekucyjnych, komorniczych i upomnień 11,60 zł
- wpływy z różnych opłat 431,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 56 170,53 zł
- wpływy z usług 44 420,79 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 7,73 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 840,11 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 6 369,14 zł
- wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych 3 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 7 633,90 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie programu „Aktywna tablica” dla szkoły im. J. Korczaka przy ul. Rejtana w Pырzycach 13 880,00 zł.
- środki na dofinansowanie zadania pn. „Zagrajmy razem w języku angielskim” dla szkoły im. Jana Pawła II w Brzesku 5 999,84 zł (środki zagraniczne)

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 47 975,62 zł**

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 1 851,00 zł
- wpływy z usług 43 124,62 zł
- wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych 3 000,00 zł

**Przedszkola: 1 129 013,28 zł**

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 141 585,20 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 10 847,52 zł
- wpływy z usług 362 866,43 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 1,27 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 101,86 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 400,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 100,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa 613 111,00 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pырzyce za rok 2019  
- część opisowa

**Inne formy wychowania przedszkolnego: 77 727,52 zł**

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2 042,00 zł
- wpływy z usług 12 550,52 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa 63 135,00 zł

**Gimnazja: 19 250,00 zł**

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł 19 250,00 zł

**Szkoły artystyczne: 26 048,47 zł**

- wpływy z najmu i dzierżawy 20 533,29 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 18,51 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 65,71 zł
- wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych 5 430,96 zł

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: 1 500,00 zł**

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 500,00 zł

**Stołówki szkolne i przedszkolne: 733 953,35 zł**

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 361 657,53 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 52 820,65 zł
- wpływy z usług 319 475,17 zł

**Pozostała działalność: 130 000,01 zł**

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 0,01 zł
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 130 000,00 zł

Odchylenie wykonania do planu wynika z braku wpływu dofinansowania do inwestycji „Termomodernizacja SP Mielęcín...” (– środki unijne 951 100,72 zł.)

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

**595,98 zł**

(nie planowano dochodów)

**Zwalczanie narkomani 3,59 zł**

- wpływ ze zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 3,59 zł

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi 592,39 zł**

- wpływy z usług 592,39 zł (refakturowanie)

**Dział 852 Pomoc społeczna**

**2 506 056,22 zł**

(96,79 % planowanych dochodów)

- wpływy z usług opiekuńczych Domu Pomocy Społecznej 24 779,39 zł
- wpływy z różnych dochodów 664,23 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych 553,88 zł
- wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych 62 064,48 zł
- dotacje celowe na zadania własne 2 417 994,24 zł
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne 65 350,14 zł
  - zasiłki i pomoc w naturze 433 000,30 zł
  - zasiłki stałe 751 755,44 zł
  - utrzymanie OPS 393 351,29 zł
  - usługi opiekuńcze 50 685,91 zł
  - pomoc w zakresie dożywiania 723 851,16 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2019  
- część opisowa

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** **117 681,70 zł**  
(73,15% planowanych dochodów)

- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów 109 319,55 zł
- dotacja celowa na edukacyjną opiekę wychowawczą 8 362,15 zł

**Dział 855 Rodzina** **120 725,48 zł**  
(99,94% planowanych dochodów)

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych 35 777,00 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych 84 948,48 zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **2 983 833,57 zł**  
(93,03% planowanych dochodów)

- wpływy z innych lokalnych opłat (za utrzymanie czystości) 2 827 113,08 zł
- dotacje w ramach prawa ochrony środowiska (azbest i barszcz sosnowskiego 45 766,05 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 9 736,76 zł
- wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska) 5 513,37 zł
- wpływy z usług 1 602,60 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 9 181,66 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 235,05 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Burgerpark...” majątkowe 84 685,00 zł.

Łączne dochody uzyskane z gospodarki odpadami wynoszą 2 846 216,55 zł, w tym: dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 827 113,08 zł, koszty egzekucyjne, komornicze i upomnień 9 736,76 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 9 181,66 zł, oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 185,05 zł

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **551 042,29 zł**  
(100,61% planowanych dochodów)

- wpływy z najmu i dzierżawy 29 718,61 zł
- wpływy z usług 10 690,51 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 0 01 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 205,99 zł
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów 1 204,63 zł
- wpływy z różnych dochodów 300,88 zł.
- dotacja celowa z Powiatu dla Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej 32 345,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich -"Prace remontowo-zabezpieczające Baszty Sowiej 451 576,66 zł
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na realizację prac remontowych przy murach 25 000,00 zł

**Dział 926 Kultura fizyczna** **84 482,42 zł**  
(90,98% planowanych dochodów)

- wpływy z najmu i dzierżawy 52 214,04 zł
- wpływy z usług 2 524,39 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 248,40 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 10,40 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 585,59 zł
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów 9 361,89 zł
- wpływy z różnych dochodów 1 037,71 zł
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na remont budynku socjalno-gospodarczego w Brzesku 18 500,00 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 70 180 427,19 zł, poniesione zostały wydatki w wysokości 64 786 705,70 zł, co stanowi 92,31 %.

Wydatki zrealizowane:	Plan	Wykonanie	%
<b>Wydatki:</b>	<b>70 180 427,19</b>	<b>64 786 705,70</b>	<b>92,31</b>
- wydatki majątkowe :	<b>13 312 910,00</b>	<b>9 742 049,93</b>	<b>73,18</b>
wydatki na inwestycje	9 411 054,45	8 492 304,81	90,24
wydatki na inwestycje z udziałem środków europejskich	3 349 898,18	876 063,87	26,15
wydatki na zakupy inwestycyjne	115 000,49	97 681,25	84,94
dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	296 000,00	276 000,00	92,57
rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 956,88	0,00	0,00
- wydatki bieżące:	<b>56 867 517,19</b>	<b>55 044 655,77</b>	<b>96,80</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	28 861 278,53	28 630 965,06	99,20
dotacje na zadania bieżące	5 620 316,00	5 583 256,91	99,34
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 776 884,82	3 630 142,41	96,12
wydatki na programy z udziałem środków europejskich	140 773,80	138 745,15	98,56
wydatki na obsługę długu	707 983,10	563 207,34	79,55
pozostałe wydatki bieżące	17 760 280,94	16 498 338,90	92,90

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

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** **115 369,68 zł**  
(91,92% planowanych wydatków)

➤ 01008 „Melioracje wodne” 4 618,96 zł  
- pozostałe wydatki bieżące 4 618,96 zł

Składka dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Pyrzycach  
2 618,96 zł

Fundusz sołecki Obromino – wydatki bieżące 2 000,00 zł  
- pogłębienie rowu melioracyjnego (Załącznik nr 11)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pырzyce za rok 2019

- część opisowa

➤ 01030 „Izby rolnicze”	60 257,14 zł
- pozostałe wydatki bieżące	60 257,14 zł
Ustawowa wpłata na rzecz Izb Rolniczych – z tytułu podatku rolnego.	

➤ 01095 "Pozostała działalność"	50 493,58 zł
- wydatki bieżące	18 596,58 zł
- wydatki majątkowe	31 897,00 zł

Wydatki bieżące to

- składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Działania/WIR. 1 700,00 zł,  
oraz wydatki na organizację dożynek 16 896,58 zł.

Wydatki majątkowe to:

- inwestycje: mini siłownia dla każdego w Brzezynie 10 127,00 zł.  
- zakupy inwestycyjne: siłownia zewnętrzna w Nieborowie 10 320,00 zł,  
doposażenie świetlicy w Mechowie 11 450,00 zł w tym  
Fundusz Sołecki Mechowo 1 450,00 zł, (Załącznik nr 11)

**Dział 600 Transport i łączność** **7 159 370,59 zł**  
(87,62 % planowanych wydatków)

➤ 60004 „Lokalny transport zbiorowy”	1 851,02 zł
- pozostałe wydatki bieżące	1 851,02 zł

Wydatki bieżące to :

- zakup tabliczek informujących 373,80 zł oraz naprawa i utrzymanie przystanków 1 477,22 zł

➤ 60016 „Drogi publiczne gminne”	6 882 251,96 zł
- pozostałe wydatki bieżące	394 238,09 zł
- wydatki majątkowe	5 903 130,00 zł
- wydatki majątkowe z unijnym dofinansowaniem	584 883,87 zł

Wydatki bieżące to:

- zakup znaków drogowych 480,93 zł  
- remont nawierzchni drogi na ul. Dworcowej 15 530,00 zł,  
- remont nawierzchni oraz uzupełnienie i naprawa urządzeń ruchu na ścieżce rowerowej 15 682,50 zł,  
- wymiana chodnika w miejscowości Nieborowo 4 797,00 zł,  
- przebudowa drogi i budowa chodnika w miejscowości Letnin 21 229,80 zł, ( w tym śr. Funduszu Sołeckiego Letnin 16 000,00 zł)  
- oznakowanie poziome i pionowe w ciągu drogi gminnej - Plac Ratuszowy oraz drogi powiatowej nr 1612Z 3 721,98 zł,  
- zakup map dróg gminnych 409,40 zł,  
- wykonanie ewidencji dróg 11 635,80 zł,  
- wykonanie stałych organizacji ruchu 15 844,71 zł,  
- oznakowanie poziome 2 398,50 zł,  
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych 10 455,00 zł  
- ekspertyza stanu technicznego skarpy parkingu na ul. Rolnej 1 230,00 zł,  
- zimowe utrzymanie dróg, oczyszczanie ścieżki rowerowej, parków i wałów oraz utrzymanie infrastruktury drogowej 90 708,87 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2019

- część opisowa

- abonament i opłata za odprowadzanie wód opadowych, opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg powiatowych i wojewódzkich oraz opłaty za wprowadzanie ścieków do Siciny (ustawa Prawo Ochrony Środowiska) 197 713,60 zł.

Fundusz sołecki Nieborowo – wydatki bieżące 2 400,00 zł

- uporządkowanie terenu placu zabaw

Wydatki majątkowe :

- przebudowa ul. Głowackiego w Pyrzycach 4 965 000,00 zł.
- przebudowa ul. Owocowej w Pyrzycach 38 130,00 zł
- przebudowa ul. Słowackiego w Pyrzycach 900 000,00 zł. (wydatki NW)

Wydatki majątkowe z unijnym dofinansowaniem:

- przebudowa drogi gminnej w Rzepnowie 584 883,87 zł

➤ 60017 „Drogi wewnętrzne”	275 267,61 zł
- pozostałe wydatki bieżące	275 267,61 zł

Pozostałe wydatki bieżące :

- zakup kratki wpustu ulicznego 1 322,25 zł,
- zakup tabliczek z nazwami ulic i znaków drogowych oraz żużlu 1 121,76 zł
- remonty nawierzchni dróg: ul. Kościuszki 17 097,00 zł, droga na dz. nr 133/1 w Krzemlinie 6 027,00 zł, ul. Akacyjowa 20 910,00 zł, ul. Konopnicka 21 832,50 zł,
- remont schodów i utwardzenie części dz. nr 178/20 obr.6 w Pyrzycach 12 546,00 zł,
- przełożenie chodnika przy drodze obok muru kościoła w Nowielinie 5 073,00 zł,
- uzupełnienie ubytków nawierzchni dróg na ul. Kościuszki i Bogusława 13 744,00 zł.
- remonty dróg w Brzesku 57 570,00 zł, i w Krzemlinie 18 536,00 zł,
- wykonanie stałych organizacji ruchu 15 000,00 zł, transport żużlu 553,50 zł
- utrzymanie oraz oczyszczanie ulic, chodników i poboczy 36 209,60

Fundusz Sołecki – 47 725,00 zł

- przełożenie chodnika obok muru kościoła – Sołectwo Nowielin 13 500,00 zł
- zakup materiałów na wykonanie utwardzenia dróg w Sołectwie Brzezina 4 428,00 zł oraz w Sołectwie Turze 4 797,00 zł.
- remonty dróg w Sołectwie Brzesko 15 000,00 zł oraz w Krzemlinie 10 000,00 zł

**Dział 630 Turystyka** **2 500,00 zł**  
(100,00% planowanych wydatków)

➤ 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”	2 500,00 zł
- dotacje	2 500,00 zł

Dotację otrzymało Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Regionalny Oddział w Szczecinie (Załącznik nr 12).

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** **1 872 573,90 zł**  
(97,46% planowanych wydatków)

➤ 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”	1 580 022,67 zł
- wynagrodzenia	7 770,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	1 571 502,67 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych :

- diety dla członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pырzyce za rok 2019  
- część opisowa

Pozostałe wydatki bieżące:

- czynsze za najem lokali komunalnych 1 388 136,79 zł,
- koszty zarządzania lokalami mieszkalnymi 183 365,88 zł.

➤ 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”	239 494,39 zł
- pozostałe wydatki bieżące	228 380,39 zł
- wydatki majątkowe	11 114,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące to:

- zakup materiałów 990,48 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 62 418,19 zł,
- ogłoszenia w prasie, wypisy z rejestru gruntów, wyceny, podziały, prace geodezyjne, dokumentacja projektowa itp. oraz usługi remontowe 107 581,49 zł,
- administrowanie i czynsze za lokale i pomieszczenia garażowe 3 642,02 zł
- opłata z tytułu użytkowania wieczystego terenu Skarbu Państwa 8 405,00 zł,
- podatek od nieruchomości gminnych 33 045,00 zł,
- podatek leśny 1 241,00 zł,
- podatek vat od zaległych czynszów i najmu 12,44 zł,
- nakazy zapłaty i opłaty sądowe dotyczące dłużników za lokale komunalne 11 044,77 zł.

Wydatki majątkowe to:

- zakupy inwestycyjne działki nr 88/8 i 89/2 oraz 346/1 i 346/2 w Pырzycach oraz działki nr 5/8 w Krzemlinie.

➤ 70095 „Pozostała działalność”	53 056,84 zł
- pozostałe wydatki bieżące	53 056,84 zł

Pozostałe wydatki bieżące to:

- odszkodowanie za przejęcie nieruchomości pod drogi publiczne 52 000,00 zł,
- Enea Operator Sp.z o.o – za niedostarczenie lokalu socjalnego 1 056,84 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa** **416 450,95 zł**  
(85,69 % planowanych wydatków)

➤ 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”	123 911,02 zł
- wynagrodzenia	8 775,00 zł
- dotacja	14 220,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	100 916,02 zł

Dotacja dla Urzędu Gminy Przelewice na utworzenie planu zagospodarowania przestrzennego w celu ograniczenie realizacji inwestycji mających wpływ oddziaływania na teren gminy Pырzyce.

Pozostałe wydatki bieżące :

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji inwestycji celu publicznego 59 050,00 zł, oraz umów dotyczących wykonania dokumentacji planów i zmian zagospodarowania przestrzennego 41 866,02 zł.

➤ 71035 „Cmentarze”	292 539,93 zł
- pozostałe wydatki bieżące	292 539,93 zł

Pozostałe wydatki bieżące:

- opłaty za utrzymanie i konserwacje cmentarzy komunalnych na terenie całej Gminy Pырzyce 292 000,17 zł, zakup wody na cmentarzach wiejskich 539,76 zł,

**Dział 750 Administracja publiczna** **5 979 539,08 zł**  
( 99,32% planowanych wydatków )

- 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” 180 350,62 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 138 144,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 42 206,62 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- diety oraz podróże służbowe radnych 138 144,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to:

- zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na obsługę sesji Rady Miejskiej i komisji 556,23 zł, dzierżawa ksera i innych urządzeń, nagrywanie i retransmisja sesji, itp. 41 650,39 zł.

- 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” 5 490 521,28 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 344 045,91 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 972,77 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 1 139 502,60 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wydatki na zakup okularów, odzieży roboczej i butów dla pracowników Urzędu

Pozostałe wydatki bieżące to:

- opłaty należne PFRON 5 025,00 zł,
- materiały biurowe i inne do bieżącego funkcjonowania Urzędu 117 298,22 zł,
- artykuły spożywcze dla organizacyjnych spotkań w Urzędzie 1 514,79 zł,
- opłaty za energię, wodę i centralne ogrzewanie 216 978,62 zł,
- remont archiwum 54 301,10 zł,
- badania okresowe pracowników 5 000,00 zł,
  
- obsługa prawna 109 577,00 zł, i program prawny LEGALIS 3 542,40 zł,
- usługa sprzątnia UM 125 172,00 zł, wywóz odpadów i ścieki 30 287,19 zł
- usługi pocztowe 160 109,11 zł,
- dzierżawa kserokopiarki 23 817,43 zł,
- usługi pozostałe 56 840,21 zł,
  
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 45 382, 49 zł,
- podróże służbowe krajowe oraz limity kilometrów 11 341,89 zł,
- badanie wydajności hydrantu w Urzędzie 1 968,00 zł
- ubezpieczenie mienia i gotówki w kasie Urzędu 34 551,00 zł,
- odpis na ZFŚS 118 173,39 zł,
- szkolenia pracowników 18 565,44 zł,
- opłaty pozostałe 57,72 zł.

- 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” 31 464,98 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 31 464,98 zł

Pozostałe wydatki bieżące to:

- uroczystości okolicznościowe 2 100,00 zł,
- biuletyny, kalendarze, drewniane tabliczki i inne materiały 28 112,07 zł,
- tłumaczenia rozmów i korespondencji zagranicznej 150,00 zł
- koszty delegacji i ubezpieczenia podróży zagranicznych 1 102,91 zł.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pырzyce za rok 2019  
- część opisowa

➤ 75095 „Pozostała działalność”	277 202,20 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 491,27 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 378,59 zł
- wydatki bieżące na programy z unijnym dofinansowaniem	132 745,31 zł
- pozostałe wydatki bieżące	45 587,03 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- diety sołtysów 48 873,26 zł, i ekwiwalenty dla wykonawców robót publicznych 505,33 zł

Wydatki na programy z unijnym dofinansowaniem:

- wydatki na realizację projektu - „Ja w internecie” - szkolenia komputerowe dla osób zainteresowanych realizowane przez szkołę w Pырzycach i Okunicy.

Pozostałe wydatki bieżące :

- abonamenty telefoniczne dla sołtysów 746,22 zł, pozostałe usługi 5 555,00 zł, koszty komornicze 26 141,30 zł, składka roczna na Pomeranię 11 652,00 zł, koszty postępowania sądowego 1 492,51 zł,

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **826 345,05 zł**  
(93,41% planowanych wydatków)

➤ 75412 „Ochotnicze straże pożarne”	396 243,92 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 684,23 zł
- dotacje	20 490,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 849,53 zł
- pozostałe wydatki bieżące	85 220,16 zł
- wydatki majątkowe	249 000,00 zł

Dotacje otrzymały OSP: w Brzesku 8 948,00 zł, w Żabowie 7 201,00 zł, w Obrominie 3 578,00 zł i w Pstrowicach 763,00 zł. (załącznik. nr 12)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach strażaków.

Pozostałe wydatki bieżące to:

- zakup części do samochodów, paliwa, sprzętu itp. 14 327,88 zł, energii 19 377,36 zł, abonamenty, przeglądy, naprawy i konserwacje samochodów i sprzętu 35 990,92 zł, polisy ubezpieczeniowe dla 120 strażaków i pojazdów strażackich 15 524,00 zł,

Wydatki majątkowe to:

- dotacja dla OSP Żabów na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego.

➤ 75416 „Straż gminna (miejska)”	331 762,63 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	290 571,02 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 165,19 zł
- pozostałe wydatki bieżące	32 026,42 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- zakup mundurów, ekwiwalent za pranie oraz okulary korekcyjne.

Pozostałe wydatki bieżące to :

- zakup paliwa i środków czystości, telefonów komórkowych itp. 6 188,31 zł, badania lekarskie pracowników 553,50 zł, przeglądy, naprawa i remonty samochodów, wymiana opon 4 716,28 zł, usługi telekomunikacyjne 1 074,17 zł, podróże

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2019  
- część opisowa

służbowe 212,30 zł, szkolenia pracowników 1 389,46 zł, koszty komornicze 186,49 zł, odpis na ZFŚS 4 609,88 zł.

- 75495 „Pozostała działalność” 98 338,50 zł
- pozostałe wydatki bieżące 98 338,50 zł

Dostarczenie sygnału monitoringu wizyjnego do Centrum Monitoringu w Komendzie Powiatowej Policji w Pyrzycach oraz obsługa monitoringu.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego 416 713,50 zł**  
(74,41% planowanych wydatków)

- 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” 416 713,50 zł
- obsługa długu publicznego (odsetki od obligacji) 416 713,50 zł

**Dział 758 Różne rozliczenia 3 046,27 zł**  
(0,41 % planowanych wydatków)

- 75814 „Różne rozliczenia finansowe” 3 046,27 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 046,27 zł

Rekompensata wynagrodzenia za udział w ćwiczeniach wojskowych

**Dział 801 Oświata i wychowanie 28 916 647,76 zł**  
(91,82 % planowanych wydatków)

- 80101 „Szkoły podstawowe” 14 751 326,16 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12 460 576,51 zł
- dotacje 137 833,23 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 239 792,42 zł
- wydatki na programy z zagranicznym dofinansowaniem 5 999,84 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1 907 124,16 zł

Dotację podmiotową otrzymały szkoły w Pyrzycach::

- Niepubl. Szkoła Podst. nr 1 Fund. „Realizujemy marzenia” 86 985,74 zł.
- Niepubl. Szkoła Podst. Pyrzyckiego Stow. Oświaty 50 847,49 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli oraz zakup środków BHP.

Wydatki na programy z zagranicznym dofinansowaniem:

- wydatki na realizację projektu - „Zagrajmy w języku angielskim” - dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku.

Pozostałe wydatki bieżące to:

- zwrot dotacji 0,13 zł, zakup materiałów 145 997,56 zł, pomocy naukowych 125 682,92 zł, energii 763 830,60 zł, usługi remontowe 112 764,70 zł, usługi zdrowotne 8 500,00 zł, pozostałe usługi 198 318,82 zł, usługi telekomunikacyjne 10 644,00 zł, podróże służbowe 2 569,45 zł, różne opłaty i składki 13 845,97 zł, odpis na ZFŚS 514 970,40 zł, podatki 444,99 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 83,44 zł, pozostałe odsetki 1 432,18 zł, koszty postępowania sądowego 3 541,00 zł, szkolenia 4 498,00 zł.

- 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” 761 608,38 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 665 260,28 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 307,94 zł
- pozostałe wydatki bieżące 76 040,16 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2019

- część opisowa

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłata dodatków wiejskich dla wychowawców oraz zakup środków BHP.

Pozostałe wydatki bieżące to:

- zakup materiałów 11 163,80 zł, pomocy naukowych 1 146,60 zł, energii 30 619,39 zł, Usługi remontowe 500,00 zł, usługi zdrowotne 208,00 zł, pozostałe usługi 4 486,62 zł, usługi telekomunikacyjne 239,42 zł, różne opłaty i składki 267,71 zł, odpis na ZFŚS 27 408,62 zł.

➤ 80104 „Przedszkola”	5 078 767,26 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 640 649,55 zł
- dotacje	1 959 709,50 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 875,22 zł
- pozostałe wydatki bieżące	440 532,99 zł

Dotacje podmiotowe otrzymały:

- Niepubliczne Przedszkole z Oddz. Integr. „Promyczek” w Pyrzycach 381 794,84 zł,  
- Niepubliczne Przedszkole „Babel” w Pyrzycach 311 410,19 zł  
- Niepubliczne Przedszkole „Piotruś Pan” w Pyrzycach 688 502,43 zł,  
- Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha” w Pyrzycach 578 002,04 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłata dodatków wiejskich dla wychowawców oraz zakup środków BHP.

Pozostałe wydatki bieżące to:

- zakup materiałów 44 153,37 zł, pomocy naukowych 6 931,99 zł, energii 188 866,53 zł, usługi remontowe 12 121,52 zł, usługi zdrowotne 1 438,00 zł, usługi pozostałe 44 741,15 zł, zwrot za korzystanie z przedszkoli w innych jednostkach samorządowych 14 637,15 zł, usługi telekomunikacyjne 4 890,87 zł, różne opłaty i składki 5 115,74 zł, odpis na ZFŚS 116 059,67 zł, podatek od nieruchomości 38,00 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 172,00 zł, szkolenia pracowników 1 367,00 zł.

➤ 80105 „Przedszkola specjalne”	1 081 057,24 zł
- dotacje	1 081 057,24 zł

Dotację podmiotową otrzymało Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Puchatek” w Nowielinie

➤ 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”	230 097,05 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	175 556,13 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 283,24 zł
- pozostałe wydatki bieżące	45 257,68 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wypłata dodatków wiejskich dla wychowawców oraz zakup środków BHP.

Pozostałe wydatki bieżące to:

- zakup materiałów 1 565,70 zł, pomocy naukowych 500,00 zł, energii 19 841,04 zł, usługi pozostałe 700,00 zł, usługi zdrowotne 140,00 zł, usługi pozostałe 2 816,66 zł, zwrot za korzystanie z przedszkoli w innych jednostkach samorządowych 10 743,48 zł, różne opłaty i składki 577,20 zł, odpis na ZFŚS 8 373,60 zł,

➤ 80110 „Gimnazjum”	1 087 608,72 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	873 179,60 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2019

- część opisowa

- dotacje	139 758,48 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 004,33 zł
- pozostałe wydatki bieżące	73 666,31 zł

Dotację podmiotową otrzymała :

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzycach – Pyrz. Stow. Oświaty.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- zakup artykułów BHP.

Pozostałe wydatki bieżące to:

- zakup materiałów 207,45 zł, żywności 2 701,23 zł, usługi pozostałe 17 445,31 zł, różne opłaty i składki 203,32 zł. odpis na ZFŚS 53 109,00 zł,

➤ 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”	718 999,55 zł
- pozostałe wydatki bieżące	718 999,55 zł

Pozostałe wydatki bieżące to:

- koszty dowożenia uczniów do szkół i ośrodków, - usługi transportowe.,

➤ 80132 „Szkoły artystyczne”	1 251 169,94 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 112 883,96 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 719,31 zł
- pozostałe wydatki bieżące	135 566,67 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- zakup artykułów BHP.

Pozostałe wydatki bieżące to:

zakup materiałów 6 369,53 zł, środków dydaktycznych 11 783,81 zł, energii 46 631,80 zł, usługi remontowe 4 107,50 zł, badania okresowe pracowników 727,25 zł, usługi pozostałe 14 926 46 zł, usługi telekomunikacyjne 1 469,64 zł, różne opłaty i składki 453,01 zł, na ZFŚS 47 209,57 zł, szkolenia pracowników 1 888,10 zł.

➤ 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”	105 564,89 zł
- pozostałe wydatki bieżące	105 564,89 zł

Pozostałe wydatki bieżące to:

Zakup materiałów 3 686,31 zł, pomocy dydaktycznych 23 112,01 zł, pozostałe usługi 22 732,46 zł, szkolenia pracowników 56 034,11 zł.

➤ 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne ”	1 590 379,21 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	769 446,76 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 359,24 zł
- pozostałe wydatki bieżące	819 573,21 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- zakup środków BHP.

Pozostałe wydatki bieżące to:

- zakup materiałów 22 939,07 zł, środków żywności 319 540,15 zł, energii 27 695,18 zł, usługi remontowe 2 480,00 zł, badania okresowe pracowników 555,25 zł, pozostałe usługi 422 706,83 zł, podróże służbowe 438,90 zł, odpis na ZFŚS 22 957,83 zł, szkolenia pracowników 260,00 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2019

- część opisowa

➤ 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”	333 347,51 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	142 805,00 zł
- dotacje	190 542,51 zł

Dotację podmiotową otrzymało Niepubliczne Przedszkole z Oddz. Integracyjnym „Promyczek” w Pyrzycach.

➤ 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”	1 435 227,20 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 320 256,46 zł
- dotacje	56 295,63 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 207,70 zł
- pozostałe wydatki bieżące	57 467,41 zł

Dotacje podmiotowe otrzymały :

- Niepubl. Szkoła Podstawowa Pyrzyckiego Stow. Oświaty 34 503,77 zł
- Niepubl. Szkoła Podstawowa nr 1 Fund. "Realizujemy marzenia" 21 791,86 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- zakup artykułów BHP.

Pozostałe wydatki bieżące to:

- zakup materiałów 4 536,41 zł, pomocy naukowych 4 955,00 zł, energii 9 000,00 zł, badania okresowe 101,00 zł, usługi pozostałe 1 000,00 zł, odpis na ZFŚS 37 875,00 zł.

➤ 80195 „Pozostała działalność”	491 494,65 zł
- wynagrodzenia	2 375,56 zł
- dotacje	3 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	336 619,09 zł
- wydatki majątkowe	147 600,00 zł

Dotacje otrzymały stowarzyszenia:

- Pyrzycki Klub Olimpijczyka 2 000,00 zł,
- Stow. Przyjaciół Przedszkola Publicznego w Brzeźnie 1 000,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- zakup artykułów BHP.

Pozostałe wydatki bieżące to:

- nagrody rzeczowe 943,03 zł, zakup materiałów 110,00 zł, środków żywności 207,31 zł, usługi remontowe 130 000,00 zł, usługi pozostałe 140,00 zł, odpis na ZFŚS i jednostek oświatowych 205 218,75 zł.

Wydatki majątkowe to:

- rozbudowa i modernizacja pływalni przy ul. Rejtana w Pyrzycach

**Dział 851 Ochrona zdrowia** **307 230,78 zł**  
(65,98% planowanych wydatków- plan )

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2019

- część opisowa

➤ 85111 „Szpitale ogólne ”	27 000,00 zł
- dotacja	27 000,00 zł
Dotację otrzymał Szpital Powiatowy w Pyrzycach	
➤ 85153 „Zwalczanie narkomanii ”	10 770,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 770,00 zł
➤ 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi ”	269 460,78 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	128 664,79 zł
- dotacje	78 570,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	62 225,99 zł

Dotacje otrzymały:

1. Gmina Miasto Szczecin na zadanie: Program edukacyjno-motywacyjny dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Pyrzyce 2 570,00 zł.

2. Stowarzyszenia: ,

- Uczniowski Klub Sportowy „Copernicus” w Żabowie 2 000,00 zł,
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Płonia” Okunica 6 000,00 zł,
- Ludowo Miejski Klub Sportowy Pyrzyce 3 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Opty” Pyrzyce 2 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Olimp” Mielęcina 2 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Piaś” Pyrzyce 8 000,00 zł
- Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Krokus” w Pyrzycach 46 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Orliki” Brzesko 2 000,00 zł,
- Klub Karate „Kamikaze” 4 000,00 zł
- Klub Karate „Anai” 1 000,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące to:

- materiały szkolne, artykuły plastyczne i papiernicze dla placówek Opiekuńczo - wychowawczych 9 879,36 zł, artykuły spożywcze 2 483,30 zł, paliwo gazowe, energia oraz woda dla świetlic środowiskowych na terenie Gminy Pyrzyce 29 992,43 zł, abonamenty i inne opłaty związane z utrzymaniem świetlic środowiskowych i klubu młodzieżowego oraz konsultacje i psychoterapia dla dzieci ich rodzin 19 870,90 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna** **5 874 856,06 zł**  
(98,93% planowanych wydatków)

➤ 85202 „Domy pomocy społecznej”	733 056,12 zł
- pozostałe wydatki bieżące	733 056,12 zł
Opłata za domy pomocy społecznej – decyzja dla 26 osób.	
➤ 85203 „Ośrodki wsparcia”	108 758,12 zł
- pozostałe wydatki bieżące	108 758,12 zł
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”	65 350,14 zł
- pozostałe wydatki bieżące	65 350,14 zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych.	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pырzyce za rok 2019

- część opisowa

➤ 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”	597 644,63 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	569 136,06 zł
- pozostałe wydatki bieżące	28 508,57 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to:

- zasiłki udzielone dla 651 osób łącznie 555 294,06 zł
- opłaty poniesione za 4 osoby bezdomne 13 842,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to:

- artykuły na Dzień Dziecka oraz na Dzień Seniora 1 396,24 zł.
- przekazy pocztowe dot. wypłat zasiłków + bony dla klientów 27 112,33 zł.

➤ 85215 „Dodatki mieszkaniowe”	469 007,36 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	467 375,86 zł
- pozostałe wydatki bieżące	1 631,50 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 235 dodatków mieszkaniowych

Pozostałe wydatki bieżące:

- opłaty za przekazy pocztowe dotyczące wypłat dodatków mieszkaniowych

➤ 85216 „Zasiłki stałe”	751 755,44 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	751 755,44 zł

Zasiłki stałe przyznane dla 142 osób.

➤ 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”	2 133 925,78 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 876 035,91 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 166,55 zł
- pozostałe wydatki bieżące	243 723,32 zł

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

Pozostałe wydatki bieżące to:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych 36 822,00 zł,
- zakup materiałów biurowych 28 957, 83 zł, energii 34 739,82 zł, usług remontowych 1 903,80 zł, okresowe, badania lekarskie pracowników 2 426,40 zł, pozostałe usługi związane z wykonywaniem prac społecznych 45 113,48 zł, usługi telekomunikacyjne 3 265,22 zł, czynsz za lokale biurowe 42 144,60 zł, podróże służbowe 251,46 zł, różne opłaty i składki 1 441,00 zł, odpis na ZFŚS 45 166,10 zł, szkolenia pracowników 1 491,61 zł.

➤ 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”	78 972,61 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75 089,88 zł
- pozostałe wydatki bieżące	3 882,73 zł

Podróże służbowe krajowe

➤ 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”	923 851,16 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	923 851,16 zł

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

➤ 85295 „Pozostała działalność”	12 534,70 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 534,70 zł
- pozostałe wydatki bieżące	2 000,00 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2019

- część opisowa

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wykonanie prac porządkowych społecznych wg. programu „Prace Społeczno Użyteczne w Gminie Pyrzyce”

Pozostałe wydatki bieżące to:

- zakupy materiałów i narzędzi na wykonanie prac porządkowych społecznych.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** **1 355 758,94 zł**  
(94,03% planowanych wydatków)

- 85401 „Świetlice szkolne” 867 326,46 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 795 590,49 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 521,79 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 49 214,18 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli 21 023,42 zł, artykuły BHP 1 498,37 zł.

Pozostałe wydatki bieżące:

- zakup materiałów 9 052,63 zł, pomocy naukowych 500,00 zł, oraz odpis na ZFŚS 39 661,55 zł,

- 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” 318 484,89 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18 354,57 zł
  - dotacje 300 130,32 zł

Dotację podmiotową otrzymały :

- Niepubl. Przedszkole z Oddz. Integr. Promycek” w Pyrzycach 42 712,32 zł,  
- Niepubl. Przedszkole Specjalne „Puchatek” w Nowielinie 257 418,00 zł,

- 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” 145 011,59 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 145 011,59 zł

Pomoc materialna w formie stypendiów socjalnych dla uczniów.

- 85416 „Pomoc materialna dla uczniów” 24 936,00 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 936,00 zł

Stypendia za wyniki w nauce i inne osiągnięcia.

**Dział 855 Rodzina** **658 177,00 zł**  
(99,74% planowanych wydatków)

- 85502 „Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” 6 000,00 zł  
(100,00% planowanych wydatków)
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000,00 zł„Bon podarunkowy–Wieloraczki”– po 2 000,00 dla każdego z trojaczków.
- 85504 „Wspieranie rodziny” 140 789,18 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 130 421,57 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 493,48 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 5 874,13 zł



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2019

- część opisowa

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- artykuły BHP dla zatrudnionych 2 asystentów rodziny.

Pozostałe wydatki bieżące to:

- podróże służbowe 3 415,53 zł, odpis na ZFŚS 2 458,60 zł,

- 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków ” 51 300,00 zł
- dotacje 51 300,00 zł

Dotację celową otrzymały dwa Niepubliczne Żłobki w Pyrzycach: żłobek „Bajeczka” 49 500,00 zł, i „ Akademia Malucha 1 800,00 zł

- 85506 „Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych ” 85 650,00 zł
- dotacje 85 650,00 zł

Dotację celową otrzymały Kluby Dziecięce „Akademia Malucha” 61 650,00 zł, oraz „Akademia Malucha II” 24 000,00 zł, w Pyrzycach.

- 85508 „Rodziny zastępcze ” 116 224,29 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 116 224,29 zł

Opłata za pobyt w rodzinie zastępczej 26 małoletnich mieszkańców gminy Pyrzyce.

- 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych ” 258 213,53 zł
- pozostałe wydatki bieżące 258 213,53 zł

Opłata za pobyt w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 9 małoletnich mieszkańców gminy Pyrzyce.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 189 222,19 zł**  
(96,18 % planowanych wydatków )

- 90002 „Gospodarka odpadami” 3 293 088,20 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 160 105,92 zł
- pozostałe wydatki bieżące 3 132 982,28 zł

Pozostałe wydatki bieżące to:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 3 120 397,88 zł,  
koszty oprogramowania 6 718,88 zł, opłaty komornicze 5 510,90 zł,  
i koszty sądowe 354,62 zł.

Wydatki na gospodarkę odpadami w ciągu roku zostały zwiększone o środki niewykorzystane w 2018 roku 192 466,49 zł oraz o kwotę 295 000,00 zł na pokrycie ponoszonych wydatków (załącznik nr 4)

- 90003 „Oczyszczanie miast i wsi ” 115 048,60 zł
- pozostałe wydatki bieżące 115 048,60 zł

Zakup worków rękawic oraz drobnych narzędzi 5 436,60 zł, w tym wydatki na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska 665,19 zł, oraz oczyszczanie miasta i odbiór odpadów komunalnych 109 612,00 zł,

- 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” 226 434,94 zł
- pozostałe wydatki bieżące 214 934,94 zł
- wydatki majątkowe 11 500,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące 196 951,95 zł to:

- zakup worków, paliwa i sprzętu 19 150,21 zł, usługi remontowe 1 148,00 zł,  
utrzymanie zieleni 143 615,74 zł.

- wydatki na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska – zakup kory 690,00 zł, oraz cięcia korekcyjne i wycinka drzew 32 348,00 zł.

Fundusz Sołecki - wydatki bieżące 17 982,99 zł

- zakup paliwa do kosiarek, środków chwastobójczych i zakup kosiarki - wydatki dotyczą Sołectwa Brzezin 829,76 zł, Giżyn 3 650,00 zł, Krzemlin 1 846,00 zł, Ryszewo 450,52 zł, Okunica 7 995,00 zł, Letnin 1 998,26 zł, Rzepnowo 413,60 zł, Stróżewo 408,36 zł, Turze 391,49 zł.

Fundusz Sołecki: wydatki majątkowe 11 500,00 zł

- zakup kosiarki - traktorek – Sołectwo Rzepnowo.

➤ 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”	1 114 494,64 zł
- pozostałe wydatki bieżące	729 984,58 zł
- wydatki majątkowe	238 016,22 zł
- obsługa długu (umowa o modernizację oświetlenia ulicznego)	146 493,84 zł

Pozostałe wydatki bieżące 865 039,42 zł to:

konserwacja i energia oświetlenia drogowego 686 407,59 zł, abonament oraz spłata zobowiązania za modernizację urządzeń oświetlenia ulicznego na podstawie zawartej umowy 173 129,15 zł, wykonanie przyłącza energetycznego 5 502,68 zł.

Fundusz Sołecki – wydatki bieżące 11 439,00 zł

- poprawa jakości oświetlenia wydatki dotyczą Sołectwa Giżyn 7 134,00 zł, Turze 1 845,00 zł, i Żabów 2 460,00 zł.

Wydatki majątkowe 181 641,85 zł to:

- oświetlenie jako poprawa komfortu oraz bezpieczeństwa w Ryszewie 60 186,00 zł,  
- budowa punktów oświetleniowych na drodze Żabów-Ryszewko 56 875,00 zł,  
- oświetlenie na drodze gminnej nr 20 w Ryszewku 49 580,63 zł,  
- budowa oświetlenia na ul. Podgrodzie w Pyrzycach 15 000,00 zł,

Fundusz Sołecki – wydatki majątkowe 56 374,37 zł

- poprawa jakości oświetlenia wydatki dotyczą Sołectwa Brzezin 7 380,00 zł, Ryszewko 14 994,37 zł, Ryszewo 14 000,00 zł, Żabów 20 000,00 zł.

➤ 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”	11 697,48 zł
- pozostałe wydatki bieżące	11 697,48 zł

Środki przeznaczone na usuwanie azbestu.

➤ 90095 „Pozostała działalność”	2 428 458,33 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 929,06 zł
- pozostałe wydatki bieżące	286 435,17 zł
- wydatki majątkowe	1 841 914,10 zł
- wydatki majątkowe z unijnym dofinansowaniem	291 180,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące 247 193,98 zł to:

zakup materiałów do zabezpieczenia terenów gminnych oraz do konserwacji i naprawy placów zabaw 15 473,63 zł, wody i energii do szaletu 436,60 zł, opłaty abonamentowe, koszty opieki nad zwierzętami, opłata za schronisko, itp. 229 969,51 zł, usługi telekomunikacyjne 277,03 zł, składka dla Stowarzyszenia SIEJA i pozwolenia wodnoprawne 942,68 zł, odwrócony vat 94,53 zł.

Wydatki na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska – raport roczny 800,00 zł.

Fundusz sołecki – wydatki bieżące 38 441,19 to:

- zagospodarowanie terenów i doposażenie placów zabaw – wydatki dotyczą:  
Sołectwa Krzemlin 4 604,55 zł, Młyny 2 161,08 zł, Turze 7 799,19 zł, Mechowo 986,08 zł,  
Rzepnowo 200,00 zł, Nowielin 3 600,00 zł, Stróżewo 8 143,29 zł, Pyrzyce 5 965,50 zł,
- zakup budynku gospodarczego wraz z montażem w Sołectwie Młyny 4 981,50 zł.

Wydatki majątkowe - 1 800 616,85 zł, to:

- przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Głowackiego 1 689 932,17 zł,
- rewitalizacja parku im. M. Matysiaka 98 684,68 zł,
- zakup zbiornika na solankę do tężni 12 000,00 zł.

Fundusz Sołecki – zakupy majątkowe 41 297,25 zł, to:

- doposażenie w elementy zabawowe działki nr 10/5 w Pyrzycach 29 612,25 zł,
- siłownia zewnętrzna wraz z montażem w Mielęcinie 11 685,00 zł.

Wydatki majątkowe z unijnym dofinansowaniem:

- rewitalizacja terenów przy murach obronnych 291 180,00 zł,

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 522 696,34 zł**  
(99,09% planowanych wydatków )

- 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” 20 000,00 zł
  - dotacje 15 000,00 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00 zł

Nagrody i stypendia o charakterze różnym.

Dotację celową otrzymały stowarzyszenia:

- Polski Związek Niewidomych 500,00 zł,
- Stowarzyszenie Romów „Patra” 3 000,00 zł,
- Stowarzyszenie „Fabryka Dobrego Czasu” Pyrzyce 1 000,00 zł,
- Europejski Klub Seniora 2 000,00 zł,
- Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pyrzycach 3 500,00 zł,
- Fundacja Organy Katedry 2 000,00 zł,
- Polski Związek Emerytów i Rencistów i Inwalidów w Pyrzycach 2 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Technik Na Rzecz Rozw. Warszt. Szk. i Bazy Dydakt. 500,00 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola Publicznego w Brzezynie 500,00 zł.

- 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” 1 352 554,44 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 73 724,90 zł
  - dotacja 752 900,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 233 044,80 zł
  - wydatki majątkowe 292 884 74 zł

Dotację podmiotową otrzymał Pyrzycki Dom Kultury (załącznik. nr 10)

Pozostałe wydatki bieżące 154 529,42 zł, to:

- opał i zakup materiałów 7 932,20 zł, energia 113 644,56 zł,
- usunięcie awarii instalacji centralnego ogrzewania 800,00 zł, oraz zakup usług pozostałych dla utrzymania świetlic 32 152,66 zł.

Fundusz Sołecki wydatki bieżące 78 515,38 zł. to:

- zakupy materiałów i wyposażenia oraz remonty - wydatki dotyczą:  
Sołectwa Mielęcin 7 797,84 zł, Nieborowo 11 781,41 zł, Nowielin 3 808,91 zł,

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2019

- część opisowa

Obromino 7 330,42 zł, Okunica 5 826,00 zł, Stróżewo 3 434,99 zł, Czernice 2 025,00 zł, Giżyn 979,82 zł, Krzemlin 14 932,33 zł, Mechowo 9 221,16 zł, Pstrowice 11 377,50 zł, (załącznik nr 11)

Wydatki majątkowe to:

- remont świetlicy wiejskiej w Stróżewie – budżet obywatelski – 231 393,34 zł,
- wykonanie ogrzewania gazowego w świetlicy wiejskiej w Żabowie 61 491,40 zł, w tym środki z Funduszu Sołeckiego w Żabowie 10 000,00 zł

- 92116 „ Biblioteki” 465 000,00 zł
- dotacje 465 000,00 zł

Dotację podmiotową otrzymała Pyrzycka Biblioteka Publiczna (załącznik nr 10)

- 92120 „ Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” 655 780,63 zł
- pozostałe wydatki bieżące 655 780,63 zł

Prace remontowe w celu zabezpieczenia Baszty Sowiej na działce nr 7/2 oraz utrzymanie terenów przy murach zabytkowych w Pyrzycach.

- 92195 „ Pozostała działalność” 29 361,27 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 29 361,27 zł,

Fundusz Sołecki – zakup materiałów, wyposażenia wraz z montażem i artykułów spożywczych w Sołectwach: Pstrowice 1 000,00 zł, Krzemlin 2 490,82 zł, Czernice 5 757,24 zł, Turze 1 949,23 zł, Młyny 3 608,58 zł, Mielęcín 3 203,76 zł, Brzesko 2 714,00 zł, Giżyn 500,00 zł, Obromino 2 000,00 zł, Okunica 1 903,19 zł, Rzepnowo 534,45 zł, Nowielin 1 700,00 zł, Stróżewo 1 000,00 zł, Nieborowo 1 000,00 zł, (załącznik nr 11)

**Dział 926 Kultura fizyczna 1 170 207,61 zł**  
(93,28% planowanych wydatków)

- 92601 „Obiekty sportowe” 136 299,48 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15 179,02 zł
- pozostałe wydatki bieżące 9 190,46 zł
- wydatki majątkowe 111 930,00 zł

Wydatki bieżące to:

- materiały, usługi i media na boisku „Orliki” 9 190,46 zł,

Wydatki majątkowe to:

- modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Sportowej 97 170,00 zł, oraz niewygasające środki niewykorzystane w 2019 r. 14 760,00 zł.

- 92604 „Instytucje kultury fizycznej” 724 742,14 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 454 771,71 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 179,74 zł
- pozostałe wydatki bieżące 268 790,69 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - środki BHP dla pracowników.

Pozostałe wydatki bieżące to:

- nagrody konkursowe 2 159,05 zł, materiały i wyposażenia biurowe, sportowe i gospodarcze 48 382,03 zł, artykuły żywnościowe dla uczestników spotkań sportowych 1 234,59 zł, energia 108 949,70 zł, usługi naprawcze 31 956,16 zł, badania lekarskie pracowników 490,00 zł, pozostałe usługi 53 217,95 zł, usługi telekomunikacyjne

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2019

- część opisowa

1 594,72 zł, podróże służbowe 1 288,24 zł, różne opłaty i składki 3 635,86 zł, odpis na ZFŚS 12 720,00 zł, podatki i opłaty 3 162,39 zł.

➤ 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”	234 110,00 zł
- dotacje	229 300,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	810,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- przyznane nagrody sportowe oraz zakup tabliczek na puchary.

Dotacje otrzymały stowarzyszenia:

- LZS „Sęp” Brzesko 36 000,00 zł,

- LMKS „Żak” Pyrzyce 32 000,00 zł,

- MLKS „Sokół” Pyrzyce 64 800,00 zł,

- K2 Partners 17 000,00 zł

- UKS „Piaś” Pyrzyce 3 000 zł,

- Pyrzycki Klub Olimpijczyka 1 000,00 zł,

- Akademia Piłkarska „Sokół” Pyrzyce 30 000,00 zł,

- Akademia Piłkarska „Fair Play” Pyrzyce 4 000,00 zł,

- Związek Wędkarski Pyrzyce 2 000,00 zł

- LKS „Spartakus” Pyrzyce 33 500,00 zł,

- Stowarzyszenie Oldboje Sokoła Pyrzyce 1 000,00 zł,

- Stowarzyszenie „Husaria Fight Team” Kozielice 5 000,00 zł, (załącznik nr 12).

➤ 92695 „Pozostała działalność”	75 055,99 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 200,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	55 855,99 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- stypendia sportowe.

Pozostałe wydatki bieżące 53 874,00 zł, to:

- remont dachu i elewacji w budynku socjalno-gospodarczym w Brzesku 53 874,00 zł, w tym dotacja otrzymana od Wojewody Zach-Pomorskiego 18 500,00 zł,

Fundusz Sołecki 1 981,99 zł to:

- zakup wyposażenia sportowego i organizacja turnieju w Sołectwach:

Nowielin 598,99 zł, Obromino 399,00 zł, Giżyn 984,00 zł.

**Znaczne odchylenia od planu wykonania wydatków występują w działach:**

- 600 Transport i łączność odchylenie w rozdziale 60017 (Przebudowa ul. Mickiewicza) –

przetarg rozstrzygnięty w XII 2019 – zadanie to przeniesione na 2020 rok,

- 757 Obsługa długu – zmiana oprocentowania oraz brak pożyczki z WFOS

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

- 801 Oświata i wychowanie – pozostała działalność – Termomodernizacja Szkoły w Mielęcinie – brak rozstrzygnięcia przetargowego i oraz Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Szkół publicznych Okunica i Pyrzyce z oddziałami integr. oraz Szkoły muzycznej – zadanie to przeniesione na 2020 rok, ,

- 851 Ochrona zdrowia – 85153 , 85154 - większe w pływy – brak możliwości wydatkowania,

- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85415 – pomoc materialna dla uczniów – nie spełnione kryteria dochodowe.

SKARBNIK GMINY  
Główny Księgowy Budżetu

Danuta Karłków

BURMISTRZ

Martyna Podzińska

## WYKONANIE

### DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH

#### ZA ROK 2019

Plan początkowy według Uchwały Nr III/10/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2019 rok wynosił **15 230 476,00 zł**. Zarządzeniami Wojewody Zachodniopomorskiego oraz Decyzjami Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie dotacje celowe powiększone zostały o kwotę **6 855 341,57 zł**.

**Plan dochodów i wydatków po zwiększeniach wyniósł 22 085 817,57 zł.**

(Załącznik Nr 8)

Dochody		Plan	Wykonanie	%
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 322 656,56	1 322 239 56	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	288 520,79	285 517,05	98,96
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 360,00	128 748 34	96,54
Dział 801	Oświata i wychowanie	148 218,70	146 988,37	99,17
Dział 851	Ochrona zdrowia	6 571,00	6 571,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	675 471,81	671 389,12	100,61
Dział 855	Rodzina	19 511 018,71	19 319 242,32	99,02
	<b>Razem</b>	<b>22 085 817,57</b>	<b>21 880 695,76</b>	<b>99,07</b>

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	768 667,84	750 304,14	97,61
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 666 206,74	1 661 107,54	99,69
- dotacje na zadania bieżące	639 415,45	636 062,95	99,48
- świadczenia społeczne	19 011 527,54	18 833 221,13	99,06
<b>Razem</b>	<b>22 085 817,57</b>	<b>21 880 695,76</b>	<b>99,07</b>

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

<b>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 322 239,56 zł</b>
• 01095 „Pozostała działalność” (99,97 % planowanych wydatków)	1 322 239 56 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 674,96 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pырzyce za rok 2019

- część opisowa

- świadczenia społeczne	1 296 313,30 zł
- pozostałe wydatki bieżące	24 251,30 zł

Świadczenia społeczne – 1 296 313,30 zł - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Pozostałe wydatki bieżące – 24 251,30 zł – związane z wykonaniem zwrotu akcyzy

**Dział 750 Administracja publiczna 285 517,05 zł**

• 75011 „Urzędy wojewódzkie” (98,96 % planowanych wydatków)	285 517,05 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	285 517,05 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 128 748,34 zł**

• 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ” (100,00% planowanych wydatków)	3 876,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 555,32 zł
- pozostałe wydatki bieżące	2 320,68 zł

• 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu (96,64% planowanych wydatków)	64 426,51 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 832,51 zł
- świadczenia społeczne	40 050,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	7 544,00 zł

• 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ” (62,42% planowanych wydatków)	499,38 zł
- wydatki bieżące	499,38 zł

Transport materiałów archiwalnych z wyborów samorządowych z 2018 r. do archiwum państwowego.

• 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego ” (96,66% planowanych wydatków)	59 946,45 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 671,12 zł
- świadczenia społeczne	36 900,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	7 375,33 zł

Świadczenia społeczne – 36 900,00 zł – diety dla członków komisji

Pozostałe wydatki bieżące – 7 375,33 – zakup materiałów biurowych, wynajem i doposażenie lokali wyborczych.

**Dział 801 Oświata i wychowanie 146 988,37 zł**

• 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” (99,17% planowanych wydatków)	146 988,37 zł
- dotacja	4 286,70 zł
- pozostałe wydatki bieżące	142 701,67 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pырzyce za rok 2019

- część opisowa

Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Pырzycach

Fundacji „Realizujmy marzenia”- (załącznik nr 12)

Pozostałe wydatki bieżące 142 701,67 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia 1 467,46 zł

- zakup podręczników i innych środków dydaktycznych 141 234,21 zł

**Dział 851 Ochrona zdrowia 6 571,00 zł**

• 85195 „Pozostała działalność 6 571,00 zł

(100,00% planowanych wydatków)

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 571,00 zł

Wydano 124 decyzji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców.

**Dział 852 Pomoc społeczna 671 389,12 zł**

• 85203 „Ośrodki wsparcia” 631 776,25 zł

(99,50 % planowanych wydatków)

- dotacje na zadania bieżące 631 776,25 zł

Dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Mielęcinie z siedzibą w Nowielinie na działalność bieżącą (załącznik nr 12).

• 85215 „Dodatki mieszkaniowe” 521,73 zł

(96,43% planowanych wydatków)

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10,23 zł

- świadczenia społeczne 511,50 zł

Dodatek energetyczny dla 33 gospodarstw domowych .

• 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” 39 091,14 zł

(97,73% planowanych wydatków)

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 36 910,53 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 227,76 zł

- pozostałe wydatki bieżące 1 952,85 zł

Opieką objęto 7 podopiecznych ze schorzeniami psychicznymi – pozostałe wydatki bieżące to podróże służbowe i zakup usług pozostałych .

**Dział 855 Rodzina 19 319 242,32 zł**

• 85501 „Świadczenie wychowawcze” 13 283 162,20 zł

(99,35 % planowanych wydatków)

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 129 803,29 zł

- świadczenia społeczne 13 112 087,20 zł

- pozostałe wydatki bieżące 41 271,71 zł

Świadczenia wychowawcze w kwocie 500.00 zł na dziecko do 18 roku życia

13 112 087,20 zł

Pozostałe wydatki bieżące – 41 271,71 zł:

– zakup materiałów i wyposażenia 19 258,39 zł, energii 3 000,00 zł, oraz usług

pozostałych 8 082,84 zł, czynsz za pomieszczenia biurowe 7 200,00 zł, usługi

telekomunikacyjne 1 200,00 zł, odpis na ZFŚS 2 458,60 zł oraz szkolenia 71,88 zł.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pырzyce za rok 2019

- część opisowa

- 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (98,09% planowanych wydatków) 5 300 987,56 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 238 758,13 zł
- świadczenia społeczne 5 005 944,67 zł
- pozostałe wydatki bieżące 56 284,76 zł

Wynagrodzenia 238 758,13 zł, obejmują składki społeczne za podopiecznych w kwocie 149 532,37 zł,

Świadczenia społeczne 5 005 944,67 zł w tym:

- zasiłki rodzinne ( 9053 świadczeń) z dodatkami 1 654 700,19 zł,
- świadczenia opiekuńcze (5778 świadczeń) 1 880 766,00 zł,
- jednorazowa zapomoga za urodzenie dziecka (113 świadczeń) 113 000,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie (661 świadczeń) – 601 303,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna (122 świadczeń) – 75 640,00 zł,
- fundusz alimentacyjny (1717 świadczeń) – 676 535,48 zł,
- świadczenie za życiem (1 świadczenie) – 4 000,00 zł,

Pozostałe wydatki bieżące - 56 284,76 zł :

- zakup materiałów i wyposażenia 3 849,76 zł, energii 5 400,00 zł, oraz usług pozostałych 29 547,10 zł, usługi telekomunikacyjne 1 200,00 zł, czynsz za pomieszczenia biurowe 12 600,00 zł, odpis na ZFŚS 3 687,90 zł

- 85503 „ Karta dużej rodziny” 2 895,00 zł  
(100,00% planowanych wydatków)
- pozostałe wydatki bieżące 2 895,00 zł

Wykonano i wręczono 477 „Kart Dużej Rodziny”

- 85504 „ Wspieranie rodziny” 658 750,00 zł  
(99,96% planowanych wydatków)
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17 000,00 zł
- świadczenia społeczne 637 500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 4 250,00 zł

Świadczenia - „Dobry start” po 300,00 zł jednorazowo w roku wsparcie dla każdego ucznia

Pozostałe wydatki bieżące -4250,00 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia 792,60 zł, energii 1 000,00 zł, usług pozostałych 2 157,40 zł, oraz usługi telekomunikacyjne 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 ” 73 447,56 zł  
(97,93% planowanych wydatków)

Wydatki bieżące -składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków dla opiekunów 73 447,56 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 2019 roku.
- ◆ Żadna z jednostek budżetowych nie utworzyła rachunku dochodów własnych. Wszystkie środki finansowe uzyskane w jednostkach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.
- ◆ Na dzień 31.12.2019 roku Gmina nie posiada umów Partnerstwa Publiczno Prawnego oraz poręczeń i gwarancji, które zaliczane są do długu publicznego.

SKARBNIK GMINY  
Główny Księgowy Budżetu  
*Dariusz Bartków*

BURMISTRZ  
*Marzena Podzińska*