

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2023
- część opisowa

Uchwałą LVI/441/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 22 grudnia 2022 roku uchwalony został Budżet Gminy Pyrzyce na rok 2023 w kwotach:

Dochody ogółem	99 890 114,00 zł
z tego:	
▪ dochody własne	93 639 972,00 zł
- dochody własne jednostki 93 639 972,00 zł	
- w tym dochody związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 38 282,00 zł	
▪ dotacje celowe na zadania zlecone	6 250 142,00 zł
Wydatki ogółem	100 301 114,00 zł
z tego:	
▪ zadania własne	94 050 972,00 zł
- wydatki własne jednostki 94 050 972,00 zł:	
- w tym wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 38 282,00 zł	
▪ zadania zlecone	6 250 142,00 zł
Deficyt budżetu	411 000,00 zł
Przychody	2 080 036,00 zł
Papiery wartościowe - obligacje	0,00 zł
Wolne środki na rachunku bieżącym budżetu	2 080 036,00 zł
Rozchody	1 669 036,00 zł
Wykup obligacji	1 400 000,00 zł
Spłata pożyczki z NFOŚiGW	269 036,00 zł

W ciągu 2023 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 2023 roku plan budżetu gminy wyniósł:

DOCHODY OGÓŁEM (Załącznik nr 2)	115 231 986,21 zł
z tego:	
● dochody własne	105 624 649,67 zł
- dochody własne jednostki 105 624 649,67 zł	
- w tym dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik nr 6) 38 282,00 zł	
● dotacje celowe na zadania zlecone (Załącznik nr 8)	9 607 336,54 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2023
- część opisowa

WYDATKI OGÓŁEM (Załącznik nr 5)	125 170 205,83 zł
z tego:	
● zadania własne	115 568 706,70 zł
- wydatki związane z realizacją zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego 115 568 706,70 zł	
- w tym wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik nr 6 i 7) 64 004,00 zł	
● zadania zlecone (Załącznik nr 8)	9 601 499,13 zł

Po wprowadzeniu zmian w przychodach z tytułu zwiększenia wolnych środków z roku ubiegłego, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia zwiększono wydatki budżetu w I kwartale spowodowało to zmianę wyniku budżetu zwiększając planowany deficyt budżetu do kwoty - **9 938 219,62 zł**

(załącznik Nr 4)

Przychody	11 607 255,62 zł
Niewykorzystane środki pieniężne – odrębne ustawy	1 051 939,70 zł
Wolne środki	10 555 315,92 zł
Rozchody	1 669 036,00 zł
Wykup obligacji	1 400 000,00 zł
Splata pożyczki z NFOŚiGW	269 036,00 zł

Budżet Gminy Pyrzyce w 2023 roku został wykonany po stronie dochodów w kwocie **112 984 940,62 zł** (załącznik nr 2), a po stronie wydatków w kwocie **117 491 478,91 zł** (załącznik nr 5). Uzyskana różnica między dochodami, a wydatkami budżetowymi w kwocie **4 506 538,29 zł** stanowi deficyt budżetu za 2023 rok.

Zobowiązania gminy na 31 grudnia 2023 roku wyniosły 11 112 007,41 zł, w tym: obligacje 9 600 000,00 zł, pożyczka 1 377 843,91 zł, zobowiązanie z tytułu umowy wieloletniej 134 163,50 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Dochody kształtują się następująco:

Dochody ogółem: (Załącznik nr 2)

- plan 115 231 986,21 zł
 - wykonanie 112 984 940,62 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 98,05 %.

Dochody bieżące:

- plan 97 097 885,73 zł
 - wykonanie 96 877 667,04 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody bieżące w 99,77 %.

Dochody majątkowe:

- plan 18 134 100,48 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pырzyce za rok 2023
- część opisowa

- wykonanie 16 107 273,58 zł
w odniesieniu do planu zrealizowano dochody majątkowe w 88,23 %

Dochody w podziale na zadania:

- Dochody związane z realizacją zadań własnych
 - plan 105 624 649,67 zł
 - wykonano 103 404 014,60 zł
 - w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 97,90 %
- w tym:
- Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik nr 6,)
 - plan 38 282,00 zł
 - wykonanie 38 282,00 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 9 607 336,54 zł
 - wykonanie 9 580 926,02 zł
 - w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 99,73 %.

Wydatki kształtują się następująco:

Wydatki ogółem: (Załącznik nr 5)

- plan 125 170 205,83 zł
- wykonanie 117 491 478,91 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 93,87 %

Wydatki bieżące:

- plan 96 354 306,41 zł
- wykonanie 92 651 170,65 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 96,16 %

Wydatki majątkowe:

- plan 28 815 899,42 zł
- wykonanie 24 840 308,26 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 86,20 %

Wydatki w podziale na zadania:

- Wydatki związane z realizacją zadań własnych
 - plan 115 568 706,70 zł
 - wykonanie 107 916 390,30 zł
 - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 93,38 % w tym:
- w tym:
- Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Załączniki nr 6, 7)
 - plan 64 004,00 zł
 - wykonanie 64 004,00 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)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pырzyce za rok 2023
- część opisowa

- plan 9 601 499,13 zł
 - wykonanie 9 575 088,61 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 99,72 %.

WYKONANIE

**DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ WŁASNYCH ORAZ
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
ZA ROK 2023**

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

Plan początkowy dochodów własnych oraz otrzymanych na realizację porozumień wg Uchwały Nr LVI/441/22 Rady Miejskiej w Pырzycach z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pырzyce na 2023 rok wynosił 93 639 972,00 zł
W ciągu roku 2023 plan budżetu dochodów własnych zwiększono o kwotę 11 984 677,67 zł i wyniósł 105 624 649,67 zł a wykonanie 103 404 014,60 zł co stanowi 97,90 % planu.

Realizacja dochodów własnych kształtuje się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **178 310,01 zł**
(173,21% planowanych dochodów)

- Dochody bieżące 73 208,69 zł:
 - wpływy z najmu i dzierżawy 52 599,39 zł
 - wpływy z pozostałych odsetek 10,28 zł
 - wpływy z darowizn w postaci pieniężnej 15 160,00 zł
 - wpływy z usług 5 439,02 zł
- Dochody majątkowe 105 101,32 zł
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 76 060,00 zł
 - środki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu Grantów sołeckich 29 041,32 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **3 392 301,51 zł**
(72,95% planowanych dochodów)

- wpływy ze sprzedaży wyrobów (dystrybucja węgla) 2 795 859,73 zł
- wpływy z różnych dochodów (z usług dystrybucji węgla) 596 448,78 zł

Odchylenie wykonania dochodów od planu wynika z mniejszego zapotrzebowania zakupu węgla przez osoby fizyczne.

Dział 600 Transport i łączność **15 093 790,68 zł**
(88,45% planowanych dochodów)\

- Dochody bieżące 202 705,60 zł:
 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst. - przewozy autobusowe 168 912,00 zł
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw 2 038,05 zł
 - wpływy z pozostałych odsetek 0,01 zł
 - wpływy z darowizn w postaci pieniężnej 30 386,34 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2023
- część opisowa

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1 369,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 0,20 zł
- Dochody majątkowe 14 891 085,08 zł
 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu - Polski Ład – 14 417 842,58 zł
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 473 242,50 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

2 691 452,85 zł

(98,51 planowanych dochodów)

- Dochody bieżące 2 349 333,07 zł:
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 19 729,61 zł
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 300 563,15 zł
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 11 953,83 zł
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych... 1 811 636,18 zł
 - wpływy z usług 49 464,97 zł
 - wpływy z pozostałych odsetek 60 424,72 zł
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 91 221,60 zł
 - wpływy z różnych dochodów 4 339,01 zł
- Dochody majątkowe 342 119,78 zł:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 138 337,32 zł
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 203 782,46 zł

Dział 710 Działalność usługowa

191 753,70 zł

(96,87 % planowanych dochodów)

- Dochody bieżące:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ... 138 008,70 zł
 - wpływy z usług 25 800,00 zł
 - dotacje z państwowych funduszy celowych – czyste powietrze 27 945,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

582 202,21 zł

(103,07 % planowanych dochodów)

- Dochody bieżące 541 877,01 zł:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 35 836,00 zł
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ... 2 530,00 zł
 - wpływy z usług 121 294,87 zł
 - wpływy z pozostałych odsetek 8,49 zł
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 55,86 zł
 - dochody jst. związane z realizacją zadań zleconych 46,50 zł
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 381 469,37 zł
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 635,92 zł
- Dochody majątkowe 40 325,20 zł
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 16 856,00 zł
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 3 144,00 zł
 - środki na dofinansowanie zadań własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł 20 325,20 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

623 330,60 zł

(101,40% planowanych dochodów)

- Dochody bieżące:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 012,66 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1 218,93 zł
- wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 12 090,21 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 370,80 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 563 920,00 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 1 118,00 zł
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących 39 600,00 zł

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

31 320 002,43 zł

(102,27% 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 30 309 014,03 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 195 649,91 zł
- wpływy z opłaty targowej 11 266,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i obrót hurtowy (małpki) 638 889,76 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 112 288,17 zł
- wpływy z odsetek od wpłat podatków i opłat 52 539,55 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 355,01 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

36 935 375,80 zł

(102,44% planowanych dochodów)

- Dochody bieżące 36 862 691,88 zł:

- część oświatowa subwencji ogólnej 21 201 859,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 8 688 622,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 295 761,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 4 448 009,05 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 424 917,13 zł
- wpływy z różnych dochodów (rozliczenie Vat) 858 584,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 899 182,00 zł
- dotacja jako zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego 45 757,70 zł

- Dochody majątkowe 72 683,92 zł:

- dotacja jako zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego 72 683,92 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

2 807 972,16 zł

(88,14% planowanych dochodów)

Szkoły Podstawowe: 165 190,15 zł

- Dochody bieżące 165 190,15 zł:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectwa 183,00 zł
- wpływy z różnych opłat 406,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 28 710,22 zł
- wpływy z usług 85 290,14 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 21,58 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 585,01 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 18 367,00 zł
- wpływy z darowizn w postaci pieniężnej 23 916,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 1 799,20 zł
- środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł 1 912,00 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 58 037,54 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 1 882,24 zł
- wpływy z usług 31 155,30 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa – wychowanie przedszkolne 25 000,00 zł

Przedszkola: 1 098 072,24 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 160 060,40 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 3 838,79 zł
- wpływy z usług 275 490,92 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 1,68 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 641,11 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 12 039,34 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa – wychowanie przedszkolne 643 000,00 zł

Inne formy wychowania przedszkolnego: 88 358,98 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2 564,56 zł
- wpływy z usług 29 094,42 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa – wychowanie przedszkolne 56 700,00 zł

Szkoły artystyczne: 17 643,19 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy 11 800,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 0,07 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 4 746,24 zł
- wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych 1 000,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 96,88 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne: 1 160 553,20 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 519 411,37 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 60 604,07 zł
- wpływy z usług 580 531,22 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 6,54 zł

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: 4 884,58 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 543,79 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 4 299,29 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 41,50 zł

Pozostała działalność: 215 232,28 zł

- Dochody bieżące 42 675,00 zł
 - wpływy z darowizn w postaci pieniężnej 27 675,00 zł
 - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące na podst. porozumień z organami adm.rządowej 15 000,00 zł
- Dochody majątkowe 172 557,28 zł
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 43 208,58 zł
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 129 348,70 zł

Dział 851 ochrona zdrowia

5 778,49 zł

(862,14 % planowanych dochodów)

- wpływy z usług 687,12 zł (refakturowanie)
- wpływy z pozostałych odsetek 0,20 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 662,93 zł
- wpływy z różnych dochodów 1 407,84 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 20,40 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

2 325 225,72 zł

(95,99 % planowanych dochodów)

- wpływy z usług opiekuńczych Domu Pomocy Społecznej i opiekuńczych i specjalistycznych 98 890,98 zł
- wpływy z różnych dochodów 795,00 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych 56,56 zł
- dotacje celowe na zadania własne 2 211 951,90 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 63 158,76 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze 401 258,57 zł
 - zasiłki stałe 712 804,07 zł
 - utrzymanie OPS 397 676,00 zł
 - usługi opiekuńcze 51 965,00 zł
 - pomoc w zakresie dożywiania 557 089,50 zł
 - pozostała działalność 28 000,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 13 531,28 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

94 815,69 zł

(92,10% planowanych dochodów)

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 9 486,00 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałania COVID- 19 85 329,69 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

92 400,28 zł

(76,82% planowanych dochodów)

- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów 65 028,00 zł
- dotacja celowa na edukacyjną opiekę wychowawczą 15 620,28 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 11 752,00 zł

Dział 855 Rodzina

187 818,04 zł

(91,11% planowanych dochodów)

- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych 76 568,64 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2023
- część opisowa

- środki z Funduszu Pracy 20 902,39 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 90 347,01 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

6 104 869,14 zł

(99,49% planowanych dochodów)

- Dochody bieżące:

- wpływy z innych lokalnych opłat (za utrzymanie czystości) 6 005 763,67 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 10 767,81 zł
- wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska) 4 765,72 zł
- wpływy z usług 1 660,21 zł
- wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych 1 665,76 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 3 864,54 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 35 887,92 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 146,87 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz. do sektora j.s.t. 40 346,64 zł

Art. 6r. 1. –opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi rozdział 90002 :
Łączne dochody uzyskane z gospodarki odpadami wynoszą 6 052 054,76 zł, w tym:
- dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6 005 763,67 zł,
- zwrot kosztów egzekucyjnych, komorniczych i upomnień 10 767,81 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 35 523,28 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

683 579,87 zł

(92,23% planowanych dochodów)

- Dochody bieżące 230 178,87 zł:

- wpływy z najmu i dzierżawy 79 962,83 zł
- wpływy z usług 27 286,59 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 87,67 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 11 509,78 zł
- dotacja celowa z Powiatu dla Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej 38 282,00 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 30 000,00 zł
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 43 050,00 zł

- Dochody majątkowe 453 401,00 zł

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 453 401,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

93 035,42 zł

(85,64% planowanych dochodów)

- Dochody bieżące 63 035,42 zł:

- wpływy z najmu i dzierżawy 44 076,87 zł
- wpływy z usług 17 664,59 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 0,54 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 293,42 zł
- Dochody majątkowe 30 000,00 zł
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego 30 000,00 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 **115 568 706,70 zł**, poniesione zostały wydatki w wysokości **107 916 390,30 zł**, co stanowi **93,38 %**.

Wydatki zrealizowane:	Plan	Wykonanie	%
Wydatki:	115 568 706,70	107 916 390,30	93,38
- wydatki majątkowe:	28 815 899,42	24 840 308,26	86,20
- wydatki bieżące:	86 752 807,28	83 076 082,04	95,76
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	39 285 882,97	38 856 151,69	98,91
dotacje na zadania bieżące	8 807 166,29	8 742 596,28	99,26
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 799 116,25	4 726 832,63	98,49
wydatki na programy z udziałem środków europejskich	881 528,29	717 956,64	81,44
wydatki na obsługę długu	1 210 000,00	1 171 001,26	96,78
pozostałe wydatki bieżące statutowe	31 769 113,48	28 861 543,54	90,85

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
(95,97% planowanych wydatków)

154 268,22 zł

▪ 01008 „Melioracje wodne”

10 583,35zł

- pozostałe wydatki bieżące statutowe

10 583,35zł

Pozostałe wydatki bieżące to konserwacja rowu melioracyjnego ul. Podgrodzie oraz składka członkowska na rzecz RZSW w Pyrzycach.

▪ 01030 „Izby rolnicze”

77 543,21zł

- pozostałe wydatki bieżące statutowe

77 543,21 zł

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

▪ 01095 „Pozostała działalność”

66 141,66 zł

- pozostałe wydatki bieżące statutowe

26 315,34zł

- wydatki majątkowe

39 826,32 zł

Pozostałe wydatki bieżące to Składka członkowska na rzecz LGD WIR, zakupy i usługi podczas dożynek gminnych

Wydatki majątkowe:

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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2023
- część opisowa

Wydatki jednostek pomocniczych – Fundusz Sołecki (Załącznik nr 11)

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **4 155 140,80zł**
(89,36 % planowanych wydatków)

- 40095 „Pozostała działalność” 4 155 140,80 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 4 155 140,80 zł

Pozostałe wydatki bieżące dot. zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Dział 600 Transport i łączność **23 380 967,13 zł**
(86,45 % planowanych wydatków)

- 60004 „Lokalny transport zbiorowy” 269 286,16 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 269 286,16 zł

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

- 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” 23 652,00 zł
- wydatki majątkowe 23 652,00 zł

Wydatki majątkowe dotyczą dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa zatoki postojowej przy ul. Warszawskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 122 w m. Pyrzyce”.
(Załącznik nr 15)

- 60016 „Drogi publiczne gminne” 4 535 441,89 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 542 473,99 zł
- wydatki majątkowe 3 992 967,90 zł

Pozostałe wydatki bieżące to wydatki przeznaczone na:

- zakupy map, zimowe utrzymanie dróg,
- oczyszczanie dróg i wykaszanie poboczy ścieżki rowerowej,
- remonty częściowe dróg i chodników,
- oznakowanie poziome i pionowe,
- 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.

Wydatki inwestycyjne (Załączniki nr 11, 15)

Zrealizowane zostało zadanie pn: „Przebudowa wraz z budową ulicy 2-go Marca w Pyrzycach” w ramach Programu inwestycji strategicznych Polski Ład” (Załączniki nr 21, 22)

- 60017 „Drogi wewnętrzne” 18 537 727,54 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 482 259,04 zł
- wydatki majątkowe 18 055 468,50 zł

Pozostałe wydatki bieżące :

- zakup słupków typu kula
- remonty częściowe dróg i chodników,
- utrzymanie czystości ulic i chodników, zimowe utrzymanie

Wydatki inwestycyjne (Załącznik nr 15)

Wydatki inwestycyjne w ramach RF Polski Ład (Załącznik nr 21, 22) – zrealizowane zostało zadanie pn: „Modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Miasta Pyrzyce” oraz rozpoczęto realizację zadania pn: „Rewitalizacja popegeerowskiej miejscowości Nowielin”.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2023
- część opisowa

- 60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikac.” 14 859,54 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 4 359,55 zł
 - wydatki majątkowe 10 499,99 zł

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

Wydatki inwestycyjne (Załącznik nr 15)

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 3 578 578,14 zł
(97,39% planowanych wydatków)

- 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 1 580 255,83 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 207 449,63 zł
 - wydatki majątkowe 1 372 806,20 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, ekspertyzy, wyceny, świadectwa 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, 16)

- 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” 1 980 220,31 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 1 967 320,32 zł
 - świadczenia na rzecz os. fiz. 300,00 zł
 - wydatki majątkowe 12 599,99 zł

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

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

Wydatki majątkowe (Załącznik nr 16)

- 70095 „Pozostała działalność” 18 102,00zł
 - pozostałe wydatki bieżące 18 102,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące to odszkodowanie za przejęcie działki pod drogę 4/7 obręb 12 m. Pyrzyce.

Dział 710 Działalność usługowa 704 061,78 zł
(90,98 % planowanych wydatków)

- 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” 138 860,83 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 130 484,83 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 376,00zł

Pozostałe wydatki bieżące to usługi projektowe.

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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2023
- część opisowa

- 71035 „Cmentarze”
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 565 200,95 zł
 - wydatki majątkowe 526 332,95 zł

Pozostałe wydatki bieżące to opłaty za utrzymanie i konserwację cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Pyrzyce, zakup wody na cmentarzach wiejskich.

Wydatki inwestycyjne (Załącznik nr 15)

Wydatki jednostek pomocniczych – Fundusz Sołecki (Załącznik nr 11)

Dział 750 Administracja publiczna 9 793 001,45 zł
(99,59% planowanych wydatków)

- 75011 „Urzędy wojewódzkie”
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 116 517,59 zł

Wynagrodzenia i ich pochodne w tym dotyczące nadawania nr PESEL obywatelom Ukrainy w ramach Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy (Załącznik nr 24)

- 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 237 650,07 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 217 954,82 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)”
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8 162 095,56 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 004 423,30 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 9 061,62 zł
 - wydatki bieżące na programy finansowane ze śr. UE 1 765 665,26 zł
 - wydatki majątkowe 363 265,38 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 sprzątania 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 na programy finansowane ze środków UE (Załącznik nr 19) – realizacja zadania pn: „Poprawa ergonomii pracy oraz profilaktyka zdrowia pracowników Urzędu Miejskiego w Pyrzycach”.

Wydatki inwestycyjne (Załącznik nr 16)

- 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 69 615,34 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 69 115,34 zł

500,00 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2023
- część opisowa

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”	1 207 122,89 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 179,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 400,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	173 005,86 zł
- wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	354 691,26 zł
- wydatki majątkowe	570 846,77 zł
- w tym: wydatki majątkowe na programy finans. ze śr. UE	525 846,77 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 Pomeranię, Lidera Pojezierza i Związek Miast.

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 **1 712 102,52 zł**
(99,26% planowanych wydatków)

▪ 75405 „Komendy powiatowe Policji”	20 000,00 zł
- wydatki majątkowe	20 000,00 zł

Wydatki majątkowe (Załącznik nr 16) obejmują dotację na zakup radiowozu do KPP w Pyrzycach.

▪ 75411 „Komendy powiatowe PSP”	5 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	5 000,00 zł
▪ 75412 „Ochotnicze straże pożarne”	526 501,75 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 688,04 zł
- dotacje	32 391,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	130 622,71 zł
- wydatki majątkowe	315 800,00 zł

Dotacje celowe otrzymały: (Załącznik nr 12)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach strażaków.

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.

Wydatki majątkowe (Załącznik nr 16) stanowią dotację (wkład własny) na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Obromino.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2023
- część opisowa

- 75414 „Obrona cywilna” 774,95 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 774,95 zł
- 75416 „Straż gminna (miejska)” 489 775,27 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 426 638,38 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 990,28 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 51 146,61 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.

- 75495 „Pozostała działalność” 670 050,55 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 106 130,55 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 563 920,00 zł

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

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego 1 171 001,26 zł
(96,78% planowanych wydatków)

- 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” 1 171 001,26 zł
- obsługa długu publicznego (odsetki od obligacji , koszty pożyczki oraz umowa z ENEA – zaliczana do długu) 1 171 001,26 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 41 408 387,85 zł
(98,35 % planowanych wydatków)

- 80101 „Szkoły podstawowe” 21 244 651,41 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17 595 562,08 zł
- dotacje 546 261,01 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 468 525,40 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 2 583 257,92 zł
- wydatki majątkowe 51 045,00 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.

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

Wydatki majątkowe (Załącznik nr 15)

- 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” 954 537,14 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 892 642,53 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 264,34 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2023
- część opisowa

- pozostałe wydatki bieżące statutowe 43 630,27 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” 7 362 955,62 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 768 014,14 zł
 - dotacje 2 651 813,25 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 80 044,60 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 863 083,63 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” 2 180 351,36zł
 - dotacje 2 180 351,36 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” 332 769,41zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 290 669,32 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 822,28 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 30 277,81 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” 1 183 276,43 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 086 805,18 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 41 571,06 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 54 900,19 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 wydatków bieżących statutowych znajdują się wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy (Załącznik nr 24)

- 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” 908 237,38 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 908 237,38 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2023
- część opisowa

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

- 80132 „Szkoly artystyczne” 1 648 640,57 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 490 343,70 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 147 116,87 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 180,00 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” 135 843,37 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 874,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 134 969,37 zł

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

- 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne ” 2 399 190,56 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 940 051,76 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 097,84 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 1 457 040,96 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” 791 366,29 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 269 701,91 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 883,20 zł
 - dotacje 505 114,56 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 4 666,62 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” 1 878 656,99 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 718 301,24 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 34 723,73 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 52 364,02 zł
 - dotacje 73 268,00 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” 4 528,35 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 4 265,53 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2023
- część opisowa

- dotacje	262,82 zł
Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów i wyposażenia	
Dotacje podmiotowe otrzymały: (Załącznik nr 13 oraz 24)	
▪ 80195 „Pozostała działalność”	383 382,97 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 881,16 zł
- dotacje	11 750,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	351 751,81 zł

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.

Dział 851 Ochrona zdrowia	626 804,10 zł
(74,40% planowanych wydatków)	

▪ 85153 „Zwalczanie narkomanii ”	28 560,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 880,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	1 680,00 zł
(Załącznik nr 9)	
▪ 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi ”	598 244,10 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	221 981,88 zł
- dotacje	127 070,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	249 192,22 zł

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów szkolnych, plastycznych i papierniczych, artykułów spożywczych, energii, usług pozostałych, szkolenia pracowników, bieżące utrzymanie i remonty świetlic środowiskowych.
(Załączniki nr 7, 9)

Dział 852 Pomoc społeczna	7 030 357,95 zł
(98,78% planowanych wydatków)	

▪ 85202 „Domy pomocy społecznej”	1 246 389,86 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	1 246 389,86 zł

Pozostałe wydatki bieżące to opłata za pobyt w DPS dla 24 osób

▪ 85203 „Ośrodki wsparcia”	115 203,20 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	115 203,20 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”	63 158,76 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	63 158,76 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”	502 184,12 zł
---	---------------

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2023
- część opisowa

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 474 074,74 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 28 109,38 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych to zasiłki udzielone i opłaty poniesione na osoby w kryzysie bezdomności.
Pozostałe wydatki bieżące to opłaty za przekazy pocztowe dot. wypłat zasiłków + bony dla podopiecznych.

▪ 85215 „Dodatki mieszkaniowe” 645 817,44 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 645 409,44 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 408,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wypłacono 1967 dodatków mieszkaniowych.
Pozostałe wydatki bieżące to opłaty za przekazy pocztowe dotyczące wypłat dodatków mieszkaniowych.

85216 „Zasiłki stałe” 712 804,07 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki dla 125 osób) 712 804,07 zł

▪ 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” 2 810 514,03 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 465 770,67 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 097,13 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 331 646,23 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” 167 123,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 155 725,86 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 11 397,14 zł
Pozostałe wydatki bieżące to podróże służbowe opiekunów.

▪ 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” 697 089,50 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 697 089,50 zł
Pomoc na dożywianie dla potrzebujących” w formie zasiłku i gotowych dań obiadowych.

▪ 85295 „Pozostała działalność” 70 073,97 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8 551,25 zł
- dotacje 1 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 32 522,72 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 28 000,00 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 udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 94 815,69 zł
(92,10% planowanych wydatków)

▪ 85395 „Pozostała działalność” 94 815,69 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 92 956,60 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 673,09 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2023
- część opisowa

- pozostałe wydatki bieżące statutowe 186,00 zł

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, refundacja podatku VAT (Załącznik nr 20)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 729 217,92 zł
(95,41% planowanych wydatków)

- 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” 578 937,84 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 37 785,56 zł
 - dotacje 541 152,28 zł

Dotacje celowe otrzymały: (Załącznik nr 13)

- 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” 120 305,28 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 108 657,28 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 11 648,00 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.” 29 974,80 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 29 974,80 zł
- Stypendia za wyniki w nauce i inne osiągnięcia.

Dział 855 Rodzina 764 218,20 zł
(99,30% planowanych wydatków)

- 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund. alimentac. oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezp. społecznego ” 12 000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 000,00 zł

Świadczenia dla wieloraczków.

- 85504 „Wspieranie rodziny” 145 914,66 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 135 928,15 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 400,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 7 586,51 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 ” 192 677,91 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 192 677,91 zł

Opłata za pobyt w rodzinie zastępczej 23 małoletnich mieszkańców gminy Pyrzyce.

- 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych ” 133 078,62 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 133 078,62 zł

Pozostałe wydatki bieżące to opłata za pobyt w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 8 małoletnich mieszkańców gminy Pyrzyce.

- 85516 „ System opieki nad dziećmi w wieku do 3” 190 200,00 zł
 - dotacje 190 200,00 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2023
- część opisowa

Dotacje celowe otrzymały; (Załącznik Nr 12)

85595 „Pozostała działalność”	90 347,01 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 715,54 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	2 631,47 zł

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **8 632 681,13zł**
(97,32% planowanych wydatków)

▪ 90002 „Gospodarka odpadami”	6 106 668,92zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	250 015,04 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	5 856 653,88 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 5 848 936,54 zł (usługa przetargowa)

- system teleinformatyczny 6 132,78 zł

- opłaty komornicze 1 383,29 zł,

- koszty postępowania sądowego 101,27 zł,

- post w sprawie kosztów egz. 100,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących system 250 015,04 zł.

(Zobowiązanie za miesiąc XII 2023 w koszty roku 2023 – 515 000,00 zł)

(Załącznik nr 17)

▪ 90003 „Oczyszczanie miast i wsi ”	130 323,13zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	130 323,13 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”	236 732,24 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	224 842,24 zł
- wydatki majątkowe	11 890,00 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 majątkowe - wydatki jednostek pomocniczych – Fundusz Sołecki (Załączniki nr 11, 16)

▪ 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”	46 641,44 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 410,43 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	11 231,01 zł

Pozostałe wydatki bieżące to utrzymanie stanowiska komputerowego i zakup 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”	1 360 137,33 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	1 306 428,36 zł
- wydatki majątkowe	53 708,97 zł

Pozostałe wydatki bieżące to opłata za energię elektryczną, konserwacja oświetlenia

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2023
- część opisowa

ulicznego, wymiana źródeł światła.

Wydatki majątkowe: (Załącznik nr 15)

Wydatki jednostek pomocniczych – Fundusz Sołecki (Załącznik nr 11)

- 90026 „Pozostałe dział. związane z gosp. odpadami” 13 487,04 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 13 487,04 zł

Pozostałe wydatki bieżące związane z usuwaniem azbestu z terenu

Gminy Pyrzyce - wydatki na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Załącznik nr 14)

- 90095 „Pozostała działalność” 738 691,03zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14 473,02 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 569 525,86 zł
- wydatki majątkowe 154 692,15 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, usunięcie tam bobrowych, składka dla stowarzyszenia SIEJA, usunięcie awarii ul. 1 Maja, zakup agregatu pompowego

Wydatki majątkowe: (Załącznik nr 15 i 16)

Wydatki jednostek pomocniczych – Fundusz Sołecki (Załącznik nr 11)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 468 862,51 zł
(96,63% planowanych wydatków)

- 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” 30 100,00 zł
- dotacje 23 200,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 900,00 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” 1 709 900,42 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 110 313,41 zł
- dotacja 986 370,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 580 017,01 zł
- majątkowe 33 200,00 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)

- 92116 „Biblioteki” 624 392,00 zł
- dotacje 624 392,00 zł

Dotacje podmiotowe otrzymały: (Załącznik. nr 10)

- 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” 47 232,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 47 232,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące to wykonanie tablic informacyjnych i drogowskazów przy zabytkach, dokumentacji projektowej, utrzymanie domeny Pyrzyce 360

- 92195 „Pozostała działalność” 57 238,09zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2023
- część opisowa

- pozostałe wydatki bieżące statutowe 57 238,09 zł
Wydatki jednostek pomocniczych – Fundusz Sołecki (Załącznik nr 11)

Dział 926 Kultura fizyczna 1 508 923,65 zł
(99,83% planowanych wydatków)

- 92601 „Obiekty sportowe” 25 647,48 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15 009,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 10 638,48 zł

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

- 92604 „Instytucje kultury fizycznej” 1 136 384,68 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 698 465,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 593,73 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 433 325,95 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” 251 000,00 zł
 - dotacje 245 000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 1 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymały: (Załącznik nr 12)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - stypendia sportowe

Pozostałe wydatki bieżące to nagrody konkursowe

- 92695 „Pozostała działalność” 95 891,49 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 220,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 14 915,02 zł
 - majątkowe 62 756,47 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 na podstawie uchwały

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego dotacją na realizację zadania: „Modernizacja

Stadionu Miejskiego przy ul. Sportowej 5 w Pyrzycach, poprzez zakup elementów

wyposażenia infrastruktury sportowej”.

Znaczne odchylenia od planu wykonania wydatków występują w działach:

- 758 Różne rozliczenia – rezerwy celowe i ogólne, nie wystąpiła potrzeba ich rozwiązania w zaplanowanej kwocie zgodnie z celem na jaki zostały utworzone.
- 851 Ochrona zdrowia – w związku z wpływem dodatkowych środków z tzw. „małpek”, nie przewidziano dodatkowych zadań wydatkowych w „Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych...”.

WYKONANIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH
ZA 2023 ROK

Plan początkowy według Uchwały Nr LVI/441/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2023 rok wynosił **6 250 142,00 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 3 357 194,54 zł, natomiast po stronie wydatków o kwotę 3 351 357,13 zł (plan wydatków pomniejszony o wydatki poniesione przez gminę w 2022 roku o kwotę 5 837,41 zł).

Plan dochodów i wydatków po zwiększeniach na dzień 31.12.2023r. przedstawia poniższa tabela.

(Załącznik Nr 8)

Dochody		Plan	Wykonanie	%
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	2 050 077,93	2 050 077,93	100,00
Dział 600	Transport i łączność	6 210,00	6 210,00	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	352 065,71	343 214,13	97,49
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 421,00	126 420,88	94,75
Dział 801	Oświata i wychowanie	190 185,42	187 343,14	98,51
Dział 851	Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	944 573,48	944 128,75	99,95
Dział 855	Rodzina	5 926 803,00	5 919 531,19	99,88
	Razem	9 607 336,54	9 580 926,02	99,73

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	993 997,34	982 131,85	98,81
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 527 449,56	2 515 599,10	99,53
- dotacje na zadania bieżące	901 014,47	900 919,90	99,99
- świadczenia na rzecz osób fizycz.	5 179 037,76	5 176 437,76	99,95
Razem	9 601 499,13	9 575 088,61	99,72

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

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

2 050 077,93 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2023
- część opisowa

▪ 01095 „Pozostała działalność” (100,00 % planowanych wydatków)	2 050 077,93 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 764,35 zł
- pozostałe wydatki bieżące	2 042 313,58 zł
Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	
Dział 600 Transport i łączność	6 210,00 zł
▪ 60004 „Lokalny transport zbiorowy” (100,00 % planowanych wydatków)	6 210,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	6 210,00 zł
Transport wyborców do lokali wyborczych.	
Dział 750 Administracja publiczna	337 376,72 zł
▪ 75011 „Urzędy wojewódzkie” (97,44 % planowanych wydatków)	337 376,72 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	337 376,72 zł
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 420,88 zł
▪ 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ” (99,99% planowanych wydatków)	3 767,70 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	1 267,70 zł
▪ 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” (94,68% planowanych wydatków)	122 051,18 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 054,87 zł
- pozostałe wydatki bieżące	17 276,31 zł
- świadczenia na rzecz osób fiz.	78 720,00 zł
▪ 75110 „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” (81,13% planowanych wydatków)	602,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	602,00 zł
Dział 801 Wychowanie i oświata	187 343,14 zł
▪ 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat. dostępu do podręczników, Materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych” (98,51 % planowanych wydatków)	187 343,14 zł
- pozostałe wydatki bieżące	178 807,72 zł
- dotacje na zadania bieżące	8 535,42 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	4 000,00 zł
▪ 85195 „Pozostała działalność” (100,00 % planowanych wydatków)	4 000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 000,00 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2023
- część opisowa

Dział 852 Pomoc społeczna	944 128,75 zł
▪ 85203 „Ośrodki wsparcia” (100 % planowanych wydatków)	892 384,48 zł
- dotacje na zadania bieżące	892 384,48 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” (99,15% planowanych wydatków)	51 744,27 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 063,92 zł
- pozostałe wydatki bieżące	35 168,97 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	511,38 zł
Dział 855 Rodzina	5 919 531,19 zł
▪ 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (99,97% planowanych wydatków)	5 731 648,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	588 371,99 zł
- świadczenia społeczne	5 097 206,38 zł
- pozostałe wydatki bieżące	46 069,63 zł
▪ 85503 „Karta dużej rodziny” (95,94% planowanych wydatków)	4 509,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	4 509,00 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 ” (97,30% planowanych wydatków)	183 374,19 zł
- pozostałe wydatki bieżące	183 374,19 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 2023 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 2023 roku Gmina nie posiada umów Partnerstwa Publiczno Prawnego oraz poręczeń i gwarancji, które zaliczane są do długu publicznego.

BURMISTRZ

Marzena Podzińska

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu
Danuta Bartków