

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2024
- część opisowa

Uchwałą Nr LXVII/518/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 21 grudnia 2023 roku uchwalony został Budżet Gminy Pyrzyce na rok 2024 w kwotach:

Dochody ogółem	94 469 632,82 zł
z tego:	
▪ dochody własne	87 604 755,82 zł
- dochody własne jednostki 87 604 755,82 zł	
- w tym dochody związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 40 809,00 zł	
▪ dotacje celowe na zadania zlecone	6 864 877,00 zł
Wydatki ogółem	95 093 597,65 zł
z tego:	
▪ zadania własne	88 228 720,65 zł
- wydatki własne jednostki 88 228 720,65 zł:	
- w tym wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 40 809,00 zł	
▪ zadania zlecone	6 864 877,00 zł
Deficyt budżetu	623 964,83 zł
Przychody	2 393 000,83 zł
Spląty udzielonych pożyczek	75 000,00 zł
Wolne środki na rachunku bieżącym budżetu	2 318 000,83 zł
Rozchody	1 769 036,00 zł
Wykup obligacji	1 500 000,00 zł
Splata pożyczki z NFOŚiGW	269 036,00 zł

W ciągu 2024 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 2024 roku plan budżetu gminy wyniósł:

DOCHODY OGÓŁEM (Załącznik nr 2)	118 580 698,94 zł
z tego:	
● dochody własne	106 613 204,28 zł
- dochody własne jednostki 106 613 204,28 zł	
- w tym dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik nr 6) 40 809,00 zł	
● dotacje celowe na zadania zlecone (Załącznik nr 8)	11 967 494,66 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2024
- część opisowa

WYDATKI OGÓŁEM (Załącznik nr 5)	127 238 344,27 zł
z tego:	
● zadania własne	115 271 067,41 zł
- wydatki związane z realizacją zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego 115 271 067,41 zł	
- w tym wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik nr 6 i 7) 74 259,00 zł	
● zadania zlecone (Załącznik nr 8)	11 967 276,86 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 – **8 657 645,33 zł**

(załącznik Nr 4)

Przychody	10 506 681,33 zł
Niewykorzystane środki pieniężne – odrębne ustawy	354 037,58 zł
Wolne środki	5 077 643,75 zł
Papiery wartościowe (obligacje)	5 000 000,00 zł
Spłaty udzielonych pożyczek	75 000,00 zł
Rozchody	1 849 036,00 zł
Wykup obligacji	1 500 000,00 zł
Spłata pożyczki z NFOŚiGW	269 036,00 zł
Udzielona pożyczka	80 000,00 zł

Budżet Gminy Pyrzyce w 2024 roku został wykonany po stronie dochodów w kwocie **118 077 664,97 zł** (załącznik nr 2), a po stronie wydatków w kwocie **116 549 046,87 zł** (załącznik nr 5). Uzyskana różnica między dochodami, a wydatkami budżetowymi w kwocie **1 528 618,10 zł** stanowi nadwyżkę budżetu za 2024 rok.

Zobowiązania gminy na 31 grudnia 2024 roku wyniosły 14 216 730,55 zł, w tym: obligacje 13 100 000,00 zł, pożyczka 1 108 807,91 zł, zobowiązanie z tytułu umowy wieloletniej 7 922,64 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Dochody kształtują się następująco:

Dochody ogółem: (Załącznik nr 2)

- plan 118 580 698,94 zł
 - wykonanie 118 077 664,97 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 99,58 %.

Dochody bieżące:

- plan 109 638 565,36 zł
- wykonanie 110 781 474,50 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody bieżące w 101,04 %.

Dochody majątkowe:

- plan 8 942 133,58 zł
- wykonanie 7 296 190,47 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody majątkowe w 81,59 %

Dochody w podziale na zadania:

- Dochody związane z realizacją zadań własnych

- plan 106 613 204,28 zł
- wykonano 106 324 924,01 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 99,73 %

w tym:

- Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik nr 6,)

- plan 40 809,00 zł
- wykonanie 40 809,00 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 11 967 494,66 zł
- wykonanie 11 752 740,96 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 98,21 %.

Wydatki kształtują się następująco:

Wydatki ogółem: (Załącznik nr 5)

- plan 127 238 344,27 zł
- wykonanie 116 549 046,87 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 91,60 %

Wydatki bieżące:

- plan 106 898 649,92 zł
- wykonanie 101 171 358,56 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 94,64 %

Wydatki majątkowe:

- plan 20 339 694,35 zł
- wykonanie 15 377 688,31 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 75,60 %

Wydatki w podziale na zadania:

- Wydatki związane z realizacją zadań własnych

- plan 115 271 067,41 zł
- wykonanie 104 796 523,71 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 90,91 % w tym:

w tym:

- Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Załączniki nr 6, 7)

- plan 74 259,00 zł
- wykonanie 74 259,00 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 100,00 %

- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu odrębnymi ustawami (Załącznik nr 8)
 - plan 11 967 276,86 zł
 - wykonanie 11 752 523,16 złw odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 98,21 %.

WYKONANIE

DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ WŁASNYCH ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ZA ROK 2024

I. DOCHODY WŁASNE ORAZ OTRZYMANE NA REALIZACJĘ POROZUMIEŃ

Plan początkowy dochodów własnych oraz otrzymanych na realizację porozumień wg Uchwały Nr LXVII/518/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2024 rok wynosił 87 604 755,82 zł
W ciągu roku 2024 plan budżetu dochodów własnych zwiększono o kwotę 19 008 448,46 zł i wyniósł 106 613 204,28 zł a wykonanie 106 324 924,01 zł co stanowi 99,73 % planu.

Realizacja dochodów własnych kształtuje się następująco:

- | | |
|--|------------------------|
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
(104,57% planowanych dochodów) | 108 629,18 zł |
| - Dochody bieżące 53 779,18 zł: | |
| • wpływy z najmu i dzierżawy 34 750,16 zł | |
| • wpływy z darowizn w postaci pieniężnej 15 590,00 zł | |
| • wpływy z usług 3 439,02 zł | |
| - Dochody majątkowe 54 850,00 zł | |
| • wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 9 850,00 zł | |
| • środki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu Grantów sołeckich 45 000,00 zł | |
| Dział 600 Transport i łączność
(100,20% planowanych dochodów) | 5 219 205,07 zł |
| - Dochody bieżące 228 096,91 zł: | |
| • środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst. - przewozy autobusowe 85 932,00 zł | |
| • wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.... 33,00 zł | |
| • wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 41 363,09 | |
| • wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw 1 760,20 zł | |
| • wpływy z pozostałych odsetek 63,97 zł | |
| • wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 7 814,30 zł | |
| • wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne 91 130,35 zł | |

- Dochody majątkowe 4 991 108,16 zł
 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu - Polski Ład – 3 699 442,22 zł na zadania: „Rewitalizacja popegeerowskiej miejscowości Nowielin” oraz „Przebudowa dróg gminnych na terenach wiejskich”.
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 175 521,00 zł
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 660 667,46 zł – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Ryszewo wraz z infrastrukturą drogową”.
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje na podst. porozumień JST 455 477,48 na zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żabów, gm. Pyrzyce”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

3 080 005,45 zł

(109,85% planowanych dochodów)

- Dochody bieżące 2 590 269,11 zł:
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 9 274,61 zł
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 297 907,38 zł
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 28 511,93 zł
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych... 1 880 835,97 zł
 - wpływy z usług 34 804,03 zł
 - wpływy z pozostałych odsetek 68 723,42 zł
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 145 082,41 zł
 - wpływy z różnych dochodów 97 104,36 zł
 - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące 28 025,00 zł
- Dochody majątkowe 489 736,34 zł:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 103 038,32 zł
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 386 698,02 zł

Dział 710 Działalność usługowa

209 812,50 zł

(123,42 % planowanych dochodów)

- Dochody bieżące:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ... 185 647,50 zł
 - wpływy z usług 24 160,37 zł
 - wpływy z pozostałych odsetek 4,63 zł

Dział 750 Administracja publiczna

358 843,31 zł

(86,46 % planowanych dochodów)

- Dochody bieżące 139 780,31 zł:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 38 467,92 zł
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ... 860,00 zł
 - wpływy z usług 56 422,40 zł
 - wpływy z pozostałych odsetek 10,56 zł
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 521,34 zł
 - dochody jst. związane z realizacją zadań zleconych 34,10 zł
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 35 937,00 zł
 - wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów 1 001,89 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2024
- część opisowa

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 900,00 zł
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 625,10 zł
- Dochody majątkowe 219 063,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 219 063,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **182 680,43 zł**
(101,13% planowanych dochodów)

- Dochody bieżące:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 60,97 zł
- wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 11 663,26 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 316,20 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 170 640,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **40 581 411,33 zł**
(104,43% 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 39 585 445,80 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 182 196,31 zł
- wpływy z opłaty targowej 6 253,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i obrót hurtowy (małpki) 679 405,54 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 18 388,16 zł
- wpływy z odsetek od wpłat podatków i opłat 105 854,80 zł
- wpływy z różnych opłat 1 000,00 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 2 812,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 55,72 zł

Dział 758 Różne rozliczenia **41 396 774,72 zł**
(100,07% planowanych dochodów)

- Dochody bieżące 41 326 064,27 zł:

- część oświatowa subwencji ogólnej 28 825 096,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 9 853 508,00 zł
- część rozwojowa subwencji ogólnej 1 051 072,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 118 418,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 359 412,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 173 527,54 zł
- wpływy z różnych dochodów 326,05 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 802 012,00 zł
- dotacja jako zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego 142 692,68 zł

- Dochody majątkowe 70 710,45 zł:
- dotacja jako zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego 70 710,45 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie
(94,73% planowanych dochodów)

3 860 952,09 zł

Szkoły Podstawowe: 138 548,91 zł

- Dochody bieżące 129 931,02 zł:
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectwa 286,00 zł
 - wpływy z różnych opłat 792,00 zł
 - wpływy z najmu i dzierżawy 25 913,13 zł
 - wpływy z usług 91 341,04 zł
 - wpływy z pozostałych odsetek 24,54 zł
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 680,92 zł
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 2 161,39 zł
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 192,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów 2 040,00 zł
 - dotacja celowa z budżetu państwa 6 500,00 zł
- Dochody majątkowe: 8 617,89 zł
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 8 617,89 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 175 427,69 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2 256,28 zł
- wpływy z usług 73 824,24 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 112,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa – wychowanie przedszkolne 99 235,17 zł

Przedszkola: 2 117 952,63 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 191 256,52 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 1 656,00 zł
- wpływy z usług 304 780,80 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 16,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 0,43 zł
- wpływy z różnych dochodów 6 592,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 44,88 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 7 707,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa – wychowanie przedszkolne 1 605 899,00 zł

Inne formy wychowania przedszkolnego: 172 811,16 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2 787,20 zł
- wpływy z usług 35 067,96 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 16,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa – wychowanie przedszkolne 134 940,00 zł

Szkoły artystyczne: 10 675,97 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy 10 675,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 0,97 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne: 1 243 256,97 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 583 879,16 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy 67 048,56 zł
- wpływy z usług 592 290,58 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 11,37 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 27,30 zł

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: 1 493,76 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 493,76 zł

Pozostała działalność: 785,00 zł

- wpływy z grzywien, mandatów i innych kar 750,00 zł
- wpływy z różnych opłat 35,00 zł

Dział 851 ochrona zdrowia

2 467,36 zł

(Brak planu dochodów)

- wpływy z usług 881,05 zł (refakturowanie)
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 549,31 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 37,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

2 873 357,03 zł

(96,95 % planowanych dochodów)

- wpływy z usług opiekuńczych Domu Pomocy Społecznej i opiekuńczych i specjalistycznych 145 338,68 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów up. 32,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 550,00 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych 76,28 zł
- dotacje celowe na zadania własne 2 718 749,06 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 82 721,47 zł
 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 6 000,00 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze 360 257,00 zł
 - zasiłki stałe 962 785,68 zł
 - utrzymanie OPS 614 647,87 zł
 - usługi opiekuńcze 63 832,00 zł
 - pomoc w zakresie dożywiania 586 091,18 zł
 - pozostała działalność 42 413,86 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 8 611,01 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

39 767,68 zł

(83,44% planowanych dochodów)

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 2 448,00 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałania COVID- 37 319,68 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

78 746,80 zł

(77,62% planowanych dochodów)

- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów 53 460,80 zł
- dotacja celowa na edukacyjną opiekę wychowawczą 19 670,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 5 616,00 zł

Dział 855 Rodzina

252 696,89 zł

(92,51% planowanych dochodów)

- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych 75 122,02 zł
- środki z Funduszu Pracy 45 124,45 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na wspieranie rodziny 13 865,61 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 118 584,81 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

6 542 249,91 zł

(97,62% planowanych dochodów)

- Dochody bieżące 6 297 855,28 zł:

- wpływy z innych lokalnych opłat (za utrzymanie czystości) 6 181 730,40 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 12 236,48 zł
- wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska) 7 748,94 zł
- wpływy z usług 1 705,15 zł
- wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych 2 484,49 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 10 834,45 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 36 247,44 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 8,67 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 17 787,89 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 19 450,00
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz. do sektora j.s.t. 7 621,37 zł

- Dochody majątkowe 244 394,63:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz. do sektora j.s.t. na realizację inwestycji 244 394,63 zł

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

Łączne dochody uzyskane z gospodarki odpadami wynoszą 6 229 352,00 zł, w tym:

- **dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6 181 730,40 zł,**
- **zwrot kosztów egzekucyjnych, komorniczych i upomnień 12 236,48 zł,**
- **odsetki od nieterminowych wpłat 35 385,12 zł.**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 418 573,65 zł

(96,80% planowanych dochodów)

- Dochody bieżące 232 773,65 zł:

- wpływy z najmu i dzierżawy 93 708,32 zł
- wpływy z usług 15 020,52 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 33,72 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 257,09 zł
- dotacja celowa z Powiatu dla Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej 40 809,00 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 36 205,00 zł
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 46 740,00 zł

- Dochody majątkowe 1 185 800,00 zł

- środki z przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie inwestycji 1 185 800,00 zł
Polski Ład – Zabytki parafie

Dział 926 Kultura fizyczna

118 750,61 zł

(6,34% planowanych dochodów)

- Dochody bieżące 86 840,61 zł:

- wpływy z najmu i dzierżawy 63 500,64 zł
- wpływy z usług 18 386,58 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 3,03 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 650,36 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2024
- część opisowa

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 300,00
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz. do sektora j.s.t. 3 000,00 zł
- Dochody majątkowe 31 910,00 zł
 - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego 31 910,00 zł (budowa street workout)

**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 **115 271 067,41 zł**, poniesione zostały wydatki w wysokości **104 796 523,71 zł**, co stanowi **90,91 %**.

Wydatki zrealizowane:	Plan	Wykonanie	%
Wydatki:	115 271 067,41	104 796 523,71	90,91
- wydatki majątkowe:	20 339 694,35	15 377 688,31	75,60
- wydatki bieżące:	94 931 373,06	89 418 835,40	94,19
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	48 773 559,03	47 792 294,29	97,99
dotacje na zadania bieżące	11 251 851,61	11 037 629,48	98,10
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 738 446,55	4 638 110,94	97,88
wydatki na programy z udziałem środków europejskich	35 937,00	10 000,00	27,83
wydatki na obsługę długu	960 000,00	896 099,35	93,34
pozostałe wydatki bieżące statutowe	29 171 578,87	25 044 701,34	85,85

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **310 240,73 zł**
(49,38% planowanych wydatków)

- 01008 „Melioracje wodne” 2 668,17 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 2 668,17 zł
- Pozostałe wydatki bieżące to składka członkowska na rzecz RZSW w Pyrzycach.
- 01030 „Izby rolnicze” 93 231,85zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 93 231,85 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2024
- część opisowa

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

- 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” 120 702,98 zł
- wydatki majątkowe 120 702,98 zł
- Wydatki majątkowe to zwrot kosztów za budowę sieci wodociągowej (Załącznik nr 16)

- 01095 „Pozostała działalność” 93 637,73 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 21 031,35 zł
- wynagrodzenia i pochodne 3 200,00 zł
- wydatki majątkowe 69 406,38 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)

Wydatki jednostek pomocniczych – Fundusz Sołecki (Załącznik nr 11)

Dział 600 Transport i łączność 11 394 242,61 zł
(98,03 % planowanych wydatków)

- 60004 „Lokalny transport zbiorowy” 119 069,55 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 119 069,55 zł

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

- 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” 11 307,85 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 11 307,85 zł
- Pozostałe wydatki bieżące stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego.

- 60014 „Drogi publiczne powiatowe” 7 207,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 7 207,00 zł
- Pozostałe wydatki bieżące stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego.

- 60016 „Drogi publiczne gminne” 762 294,67 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 731 644,67 zł
- wydatki majątkowe 30 650,00 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 dot. zadania pn. „Przebudowa wraz z rozbudową ul. Jana Kilińskiego w Pyrzycach wraz z infrastrukturą towarzyszącą” odszkodowania (Załącznik nr 15)

- 60017 „Drogi wewnętrzne” 10 485 227,02 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 275 375,57 zł
- wydatki majątkowe 10 209 851,45 zł

Pozostałe wydatki bieżące :

- remonty częściowe dróg i chodników,

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2024
- część opisowa

- utrzymanie czystości ulic i chodników, zimowe utrzymanie

Wydatki inwestycyjne (Załączniki nr 11 i 15)

Wydatki inwestycyjne w ramach RF Polski Ład (Załączniki nr 21, 22) – zrealizowane zostało zadanie pn: „Przebudowa dróg gminnych na terenach wiejskich” – 1 845 991,82 zł oraz zadanie pn: „Rewitalizacja popegeerowskiej miejscowości Nowielin” – 4 080 290,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Załącznik nr 30) – zrealizowane zostało zadanie pn: „Przebudowa drogi w miejscowości Ryszewo wraz z infrastrukturą drogową” – 1 272 717,14 zł.

Wydatki inwestycyjne w ramach programów finansowanych ze środków UE (Załącznik nr 19) – zrealizowane zostało zadanie pn: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Mielęcín, gmina Pyrzyce – etap I” – 1 791 317,94 zł oraz zadanie pn: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żabów, gm. Pyrzyce” – 885 519,00 zł

- 60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikac.” 9 136,52 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 9 136,52 zł

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

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 2 073 023,88 zł
(91,53% planowanych wydatków)

- 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 210 010,86 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 208 992,46 zł
- wydatki majątkowe 1 018,40 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 majątkowe - nabycie od KOWR na majątek gminy (Załącznik nr 16)

- 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” 1 821 809,82 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 1 821 309,82 zł
- świadczenia na rzecz os. fiz. 500,00 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.

- 70095 „Pozostała działalność” 41 203,20 zł
- pozostałe wydatki bieżące 41 203,20 zł

Pozostałe wydatki bieżące to usługi remontowe oraz wypłacenie odszkodowań na rzecz osób fizycznych.

Dział 710 Działalność usługowa
(86,90 % planowanych wydatków)

552 757,65 zł

- 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” 125 564,83 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 124 164,83 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 400,00zł

Pozostałe wydatki bieżące to usługi projektowe.

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

- 71035 „Cmentarze” 427 192,82 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 393 192,82 zł
 - wydatki majątkowe 34 000,00 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 16)

Wydatki jednostek pomocniczych – Fundusz Sołecki (Załącznik nr 11)

Dział 750 Administracja publiczna
(95,35% planowanych wydatków)

9 042 871,20 zł

- 75011 „Urzędy wojewódzkie” 96 640,92 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 79 033,95 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 17 606,97 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)” 243 208,35 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 215 008,42 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 28 199,93 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)” 8 462 201,28 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 676 554,90 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 960,24 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 1 768 686,14 zł
 - wydatki bieżące na programy finansowane ze śr. UE 10 000,00 zł

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

Pozostałe wydatki bieżące to:

- materiały biurowe i inne do bieżącego funkcjonowania Urzędu,
- artykuły spożywcze dla organizacyjnych spotkań w Urzędzie,
- opłaty za wodę , energię i centralne ogrzewanie,
- wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników,
- obsługa prawna i program prawny LEGALIS, audytor wewnętrzny,
- usługa 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,

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2024
- część opisowa

- szkolenia pracowników,
- opłaty pozostałe.

Wydatki na programy finansowane ze środków UE (Załącznik nr 19) – realizacja zadania pn: „Cyberbezpieczeństwo Samorządu dla Gminy Pyrzyce”.

- 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” 34 283,71 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 34 283,71 zł

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

- 75095 „Pozostała działalność” 206 536,94 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 32 739,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 75 600,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 98 197,94 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to diety sołtysów.

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 017 289,70 zł
(98,63% planowanych wydatków)

- 75411 „Komendy powiatowe PSP” 40 000,00 zł
- wydatki majątkowe 40 000,00 zł

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadania „Dofinansowanie zakupu paneli fotowoltaicznych dla komendy PSP w Pyrzycach”.

- 75412 „Ochotnicze straże pożarne” 224 696,57 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24 155,28 zł
- dotacje 20 599,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 53 870,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 126 072,29 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.

- 75416 „Straż gminna (miejska)” 504 426,53 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 439 337,92 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 207,71 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 51 880,90 zł

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

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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2024
- część opisowa

- 75495 „Pozostała działalność” 248 166,60 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 77 526,60 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 170 640,00 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 896 099,35zł
(93,34% planowanych wydatków)

- 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” 896 099,35 zł
 - obsługa długu publicznego (odsetki od obligacji, pożyczki i wydatki z tyt. emisji obligacji) 896 099,35 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 51 236 991,93 zł
(95,98 % planowanych wydatków)

- 80101 „Szkoły podstawowe” 25 508 920,34 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21 533 198,26 zł
 - dotacje 733 614,77 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 372 715,87 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 2 832 491,44 zł
 - wydatki majątkowe 36 900,00 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” 1 224 319,32 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 142 551,78 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 350,54 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 66 417,00 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” 8 658 043,14 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 538 348,88 zł
 - dotacje 3 219 065,28 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 59 928,04 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2024
- część opisowa

- pozostałe wydatki bieżące statutowe 840 700,94 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” 2 969 339,87zł
- dotacje 2 969 339,87 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” 384 897,83 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 346 412,44 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 584,67 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 23 900,72 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.

- 80107 „Świetlice szkolne” 1 707 230,93 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 559 986,61 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 964,90 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 111 279,42 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” 1 091 197,20 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 1 091 197,20 zł

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

- 80132 „Szkoly artystyczne” 2 068 263,16 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 876 750,50 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 190 332,66 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 180,00 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” 156 577,06 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2024
- część opisowa

- pozostałe wydatki bieżące statutowe 156 577,06 zł
Pozostałe wydatki bieżące są związane z doskonaleniem zawodowym tj. zakup materiałów, pomocy naukowych, usług pozostałych oraz szkolenia pracowników.

- 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” 2 712 802,39 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 161 026,18 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 817,86 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 1 548 958,35 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” 1 328 767,14 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 536 724,26 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 453,31 zł
 - dotacje 751 641,32 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 29 948,25 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” 2 814 947,44 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 479 548,78 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 31 902,82 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 157 900,16 zł
 - dotacje 145 595,68 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” 266,65 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 266,65 zł

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów i wyposażenia

Dotacje podmiotowe otrzymały: (Załącznik nr 13)

- 80195 „Pozostała działalność” 611 419,46 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9 204,73 zł
 - dotacje 10 250,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 400,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 356 754,86 zł
 - wydatki majątkowe 230 809,87 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.

Wydatki majątkowe to m. in. Zrealizowanie II etapu zadania pn. "Poprawa dostępności Szkoły Podstawowej z Ol w Pyrzycach..." współfinansowanego ze środków PFRON (Załącznik nr 15)

Dział 851 Ochrona zdrowia

647 578,30 zł

(66,96% planowanych wydatków)

- 85149 „Zwalczanie Programy polityki zdrowotnej ” 30 000,00 zł
- wydatki majątkowe 30 000,00 zł

Wydatki majątkowe dotyczą dotacji dla Powiatu Pyrzyckiego na utworzenie na mocy porozumienia poradni okulistycznej w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach (Załącznik nr 16)

- 85153 „Zwalczanie narkomanii ” 33 920,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 33 920,00 zł
(Załącznik nr 9)

- 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi ” 583 658,30 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 316 955,43 zł
- dotacje 133 450,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 133 252,87 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

8 687 079,89 zł

(98,94% planowanych wydatków)

- 85202 „Domy pomocy społecznej” 1 704 133,22 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 1 704 133,22 zł

Pozostałe wydatki bieżące to opłata za pobyt w DPS dla 30 osób

- 85203 „Ośrodki wsparcia” 106 259,60zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 106 259,60 zł

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

- 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” 7 500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 7 500,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług tel kom, opłaty pocztowe za listy dot „niebieskich kart”.

- 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” 82 721,47 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 82 721,47 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” 501 649,41 zł

- część opisowa

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 468 725,70 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 32 923,71 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” 700 084,77 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 699 406,17 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 678,60 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” 962 785,68 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki dla 116 osób) 962 785,68 zł

- 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” 3 540 477,77 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 209 770,24 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 981,20 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 315 726,33 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” 250 840,31 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 237 043,58 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 13 796,73 zł

Pozostałe wydatki bieżące to podróże służbowe opiekunów.

- 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” 742 274,85 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 742 274,85 zł

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

- 85295 „Pozostała działalność” 88 352,81 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17 290,34 zł
 - dotacje 3 000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 835,49 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 37 226,98 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 39 767,68 zł
 (83,44% planowanych wydatków)

- 85395 „Pozostała działalność” 39 767,68 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 38 987,92 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 517,10 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pырzyce za rok 2024
- część opisowa

- pozostałe wydatki bieżące statutowe 262,66 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 - refundacja podatku VAT (Załącznik nr 20)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 892 262,49 zł
(92,60% planowanych wydatków)

- 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” 768 780,69 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 81 016,13 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 zł
 - dotacje 686 764,56 zł

Dotacje celowe otrzymały: (Załącznik nr 13)

- 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” 92 112,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 92 112,00 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.” 31 369,80 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 31 369,80 zł

Stypendia za wyniki w nauce i inne osiągnięcia.

Dział 855 Rodzina 1 022 637,31 zł
(97,40% planowanych wydatków)

- 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund. alimentac. oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezp. społecznego ” 8 000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 000,00 zł

Świadczenia dla wieloraczków.

- 85504 „Wspieranie rodziny” 204 805,68 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 194 306,24 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 215,10 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 9 284,34 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 ” 306 386,06 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 306 386,06 zł

Opłata za pobyt w rodzinie zastępczej 32 małoletnich mieszkańców gminy Pырzyce.

- 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych ” 255 560,76 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 255 560,76 zł

Pozostałe wydatki bieżące to opłata za pobyt w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 10 małoletnich mieszkańców gminy Pырzyce.

- 85516 „ System opieki nad dziećmi w wieku do 3 ” 129 300,00 zł
 - dotacje 129 300,00 zł

Dotacje celowe otrzymały: (Załącznik Nr 12)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2024
- część opisowa

85595 „Pozostała działalność”	118 584,81 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 130,88 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	3 453,93 zł
Wydatki w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy (Załącznik nr 24)	

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **9 435 880,50 zł**
(98,95% planowanych wydatków)

▪ 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”	78,56 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	78,56 zł
▪ 90002 „Gospodarka odpadami”	6 374 410,32zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	260 717,69 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	6 113 692,63 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 6 095 000,00 zł (usługa przetargowa)

- system teleinformatyczny 6 873,45 zł

- opłaty komornicze 3 507,78 zł,

- koszty postępowania sądowego 1 059,98 zł,

- odpis na ZFSS 7 251,42 zł,

- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących system 260 717,69 zł.

(Zobowiązanie za miesiąc XII 2024 w koszty roku 2024 – 513 000,00 zł)

(Załącznik nr 17)

▪ 90003 „Oczyszczanie miast i wsi ”	124 936,25zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	124 936,25 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”	233 225,18 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	221 325,18 zł
- wydatki majątkowe	11 900,00 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”	130 594,97 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 826,32 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	2 238,60 zł
- wydatki majątkowe	109 530,05 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)

Wydatki majątkowe – realizacja programu „Ciepłe Mieszkanie” (Załącznik nr 16, 29)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2024
- część opisowa

- 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” 1 675 160,06 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 1 327 539,88 zł
- wydatki majątkowe 347 620,18 zł

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

Wydatki majątkowe: szczegóły zadań zawiera (Załącznik nr 15)

Wydatki jednostek pomocniczych – Fundusz Sołecki (Załącznik nr 11)

- 90095 „Pozostała działalność” 897 475,16 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12 224,18 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 202 648,98 zł
- wydatki majątkowe 682 602,00 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,

Wydatki majątkowe: szczegóły zadań zawiera (Załącznik nr 15 i 16)

Wydatki jednostek pomocniczych – Fundusz Sołecki (Załącznik nr 11)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 822 035,96 zł
(96,08% planowanych wydatków)

- 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” 29 100,00 zł
- dotacje 21 200,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 900,00 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” 1 769 675,93 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 130 925,47 zł
- dotacja 1 275 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 289 442,70 zł
- majątkowe 74 307,76 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 - dotacja dla PDK na realizację zadania „Remont w metrach kwadratowych...” (Załącznik nr 16)

- 92116 „Biblioteki” 685 809,00 zł
- dotacje 685 809,00 zł

Dotacje podmiotowe otrzymały: (Załącznik. nr 10)

- 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” 1 274 518,39 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 52 513,39 zł
- wydatki majątkowe 1 222 005,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące to wykonanie tablic informacyjnych i drogowskazów przy zabytkach, dokumentacji projektowej.

Wydatki majątkowe – Polski Ład - dotacje na zadania remontowe kościołów w Letninie i Nowielinie (Załącznik nr 16, 26,27,28)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2024
- część opisowa

- 92195 „Pozostała działalność” 62 932,64 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 62 932,64 zł
- Wydatki jednostek pomocniczych – Fundusz Sołecki (Załącznik nr 11)

Dział 926 Kultura fizyczna 3 722 764,53 zł
(47,95% planowanych wydatków)

- 92601 „Obiekty sportowe” 2 090 122,05 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13 600,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 13 957,81 zł
- wydatki majątkowe 2 062 564,24 zł

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

Wydatki majątkowe – realizacja zadania pn. „Modernizacja boiska do piłki nożnej oraz modernizacja bieżni lekkoatletycznej...” (Załącznik nr 15)

- 92604 „Instytucje kultury fizycznej” 1 291 581,08 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 825 008,10 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 365,71 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 458 207,27 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” 255 000,00 zł
- dotacje 250 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000,00 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” 86 061,40 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 550,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 2 691,40 zł
- majątkowe 63 820,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - stypendia sportowe

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów i wyposażenia, usług

Wydatki jednostek pomocniczych – Fundusz Sołecki (Załącznik nr 11)

Wydatki inwestycyjne (Załącznik nr 15) w związku z otrzymaną na podstawie uchwały

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego dotacją na realizację zadania: „Budowa street workout w Gminie Pyrzyce, na terenie Stadionu Miejskiego przy ul Sportowej 5 w Pyrzycach”.

Znaczne odchylenia od planu wykonania wydatków występują w działach:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo – przeniesienie realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa oczyszczalni ścieków w Żabowie” w latach 2025 - 2026.

- 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 – zwiększone dochody i wydatki w związku z wpływem środków z tzw. „małpek”, wydatkowane będą w kolejnym roku w zgodzie z „Gminnym programem...”.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2024
- część opisowa

-926 Kultura fizyczna – częściowa realizacja zadania inwestycyjnego „Modernizacja boiska do piłki nożnej oraz modernizacja bieżni lekkoatletycznej...” przeniesienie wraz z kontynuacją zadania w 2025 roku

WYKONANIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECANYCH
ZA 2024 ROK

Plan początkowy według Nr LXVII/518/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2024 rok wynosił **6 864 877,00 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 5 102 617,66 zł, natomiast po stronie wydatków o kwotę 5 102 399,86 zł (plan wydatków pomniejszony o wydatki poniesione przez gminę w 2023 roku o kwotę 217,80 zł).

Plan dochodów i wydatków po zwiększeniach na dzień 31.12.2024r. przedstawia poniższa tabela.

(Załącznik Nr 8)

Dochody		Plan	Wykonanie	%
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	2 082 399,96	2 082 399,96	100,00
Dział 600	Transport i łączność	18 630,00	18 630,00	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	448 113,30	429 513,18	95,85
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	375 741,00	354 505,61	94,42
Dział 801	Oświata i wychowanie	211 587,72	207 332,03	97,99
Dział 851	Ochrona zdrowia	7 200,00	7 200,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 835 222,84	1 670 808,62	91,04
Dział 855	Rodzina	6 988 869,84	6 982 351,56	99,91
Razem		11 967 494,66	11 752 740,96	98,21

- Kwota 217,83 zł dotyczy refundacji za 2023 rok w dziale 801.

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 302 088,53	1 288 937,38	98,99
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 768 419,91	2 739 164,77	98,94
- dotacje na zadania bieżące	1 001 405,05	1 000 228,64	99,88
- świadczenia na rzecz osób fizycz.	6 895 363,37	6 724 192,37	97,52
Razem	11 967 276,86	11 752 523,16	98,21

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

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo 2 082 399,96 zł

- 01095 „Pozostała działalność” 2 082 399,96 zł
(100,00 % planowanych wydatków)

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12 321,07 zł
- pozostałe wydatki bieżące 2 070 078,89 zł
Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Dział 600 Transport i łączność 18 630,00 zł

- 60004 „Lokalny transport zbiorowy” 18 630,00 zł
(100,00 % planowanych wydatków)
 - pozostałe wydatki bieżące 18 630,00 zł
- Transport wyborców do lokali wyborczych.

Dział 750 Administracja publiczna 429 513,18 zł

- 75011 „Urzędy wojewódzkie” 429 513,18 zł
(95,85 % planowanych wydatków)
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 395 380,68 zł
- pozostałe wydatki bieżące 34 132,50 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 354 505,61 zł

- 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ” 3 756,00 zł
(100% planowanych wydatków)
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2499,30 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1 256,70 zł
- 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów...” 243 655,82 zł
(93,05% planowanych wydatków)
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 51 834,58 zł
- pozostałe wydatki bieżące 40 101,24 zł
- świadczenia na rzecz osób fiz. 151 720,00 zł
- 75113 „Wybory do parlamentu europejskiego” 107 093,79 zł
(97,48% planowanych wydatków)
- wynagrodzenia i pochodne 30 484,70 zł
- pozostałe wydatki bieżące 13 109,09 zł
- świadczenia na rzecz os. fiz. 63 500,00 zł

Dział 801 Wychowanie i oświata 207 114,23 zł

- 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpł. dostępu do podręczników, Materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych” 207 114,23 zł
(97,99 % planowanych wydatków)
- pozostałe wydatki bieżące 193 816,62 zł
- dotacje na zadania bieżące 13 297,61 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia	7 200,00 zł
▪ 85195 „Pozostała działalność (100,00 % planowanych wydatków) - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 200,00 zł 7 200,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	1 670 808,62 zł
▪ 85203 „Ośrodki wsparcia” (99,91 % planowanych wydatków) - dotacje na zadania bieżące - Dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Mielęcinie z siedzibą w Nowielinie na działalność bieżącą.	986 931,03 zł 986 931,03 zł
▪ 85215 „Dodatki mieszkaniowe” (68,66% planowanych wydatków) - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	356 422,80 zł 1 199,10 zł 9 182,15 zł 346 041,55 zł
▪ 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (98,74% planowanych wydatków) - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 058,41 zł 19 103,25 zł 46 289,42 zł 665,74 zł
▪ 85295 „Pozostała działalność” (100% planowanych wydatków) - pozostałe wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 396,38 zł 11 117,58 zł 250 278,80 zł
Dział 855 Rodzina	6 982 351,56 zł
▪ 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (99,94% planowanych wydatków) - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - świadczenia społeczne - pozostałe wydatki bieżące	6 744 278,34 zł 768 914,70 zł 5 911 986,28 zł 63 377,36 zł
▪ 85503 „Karta dużej rodziny” (100% planowanych wydatków) - pozostałe wydatki bieżące	1 179,00 zł 1 179,00 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 ” (99,04% planowanych wydatków)	236 894,22 zł

- pozostałe wydatki bieżące

236 894,22 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 2024 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 2024 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
Denuta Martków