

**Dochody i wydatki Gminy Pyrzyce
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Załącznik nr 1
do informacji z wykonania
budżetu Gminy Pyrzyce
za I półrocze 2020 r.

			DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 500,00	733 299,20	694 799,20	94,75%	84 200,00	815 312,72	729 282,62	89,45%
	01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	-	21 000,00	20 700,00	2 618,96	12,65%
	01030	Izby rolnicze	0,00	0,00	0,00	-	61 400,00	61 400,00	29 864,46	48,64%
	01095	Pozostała działalność	8 500,00	733 299,20	694 799,20	94,75%	1 800,00	733 212,72	696 799,20	95,03%
600		Transport i łączność	2 796 818,59	2 796 818,59	1 100 000,00	39,33%	4 404 793,42	5 822 723,95	2 914 993,25	50,06%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	-	700,00	700,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 043 271,12	1 043 271,12	0,00	0,00%	1 514 025,60	1 651 956,13	1 366 962,96	82,75%
	60017	Drogi wewnętrzne	1 753 547,47	1 753 547,47	1 100 000,00	62,73%	2 890 067,82	4 170 067,82	1 548 030,29	37,12%
630		Turystyka	0,00	0,00	0,00	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 427 324,00	2 442 426,45	1 400 936,98	57,36%	1 815 720,00	1 830 822,45	874 637,49	47,77%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 167 000,00	1 182 102,45	681 068,11	57,61%	1 508 520,00	1 542 217,45	751 456,38	48,73%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 260 324,00	1 260 324,00	719 868,87	57,12%	268 000,00	249 405,00	122 652,69	49,18%
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-	39 200,00	39 200,00	528,42	1,35%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		Działalność usługowa	120 000,00	120 000,00	47 515,25	39,60%	443 000,00	443 000,00	131 580,70	29,70%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	10,00	-	165 000,00	165 000,00	30 439,83	18,45%
	71035	Cmentarze	120 000,00	120 000,00	47 505,25	39,59%	278 000,00	278 000,00	101 140,87	36,38%
750		Administracja publiczna	233 997,00	239 789,30	187 153,45	78,05%	6 032 080,05	6 235 647,34	3 125 243,25	50,12%
	75011	Urzędy wojewódzkie	165 197,00	170 989,30	141 410,30	82,70%	165 197,00	170 989,30	141 410,30	82,70%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	-	205 308,00	199 308,00	75 773,87	38,02%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 800,00	43 800,00	35 867,15	81,89%	5 492 506,73	5 697 737,19	2 838 758,03	49,82%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-	25 046,00	28 046,00	20 307,26	72,41%
	75095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	9 876,00	39,50%	144 022,32	139 566,85	48 993,79	35,10%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 840,00	68 417,00	66 497,00	97,19%	3 840,00	68 417,00	3 677,35	5,37%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 840,00	3 840,00	1 920,00	50,00%	3 840,00	3 840,00	371,66	9,68%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	64 577,00	64 577,00	100,00%	0,00	64 577,00	3 305,69	5,12%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	4 971,60	49,72%	641 789,61	741 789,61	352 074,98	47,46%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	-	184 751,00	184 751,00	58 291,90	31,55%
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	-	880,00	880,00	0,00	0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000,00	10 000,00	4 971,60	49,72%	357 819,61	357 819,61	180 337,65	50,40%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	-	0,00	100 000,00	83 187,43	83,19%
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-	98 339,00	98 339,00	30 258,00	30,77%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 159 842,00	28 155 212,00	13 458 834,59	47,80%	0,00	0,00	0,00	-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	13 934,66	19,91%	0,00	0,00	0,00	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 495 000,00	7 495 000,00	3 649 468,12	48,69%	0,00	0,00	0,00	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 771 000,00	5 771 000,00	3 094 281,55	53,62%	0,00	0,00	0,00	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	639 200,00	639 200,00	494 398,21	77,35%	0,00	0,00	0,00	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 184 642,00	14 180 012,00	6 206 752,05	43,77%	0,00	0,00	0,00	-
757		Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	-	500 000,00	480 000,00	138 690,00	28,89%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-	500 000,00	480 000,00	138 690,00	28,89%
758		Różne rozliczenia	22 185 065,00	21 763 613,27	12 608 597,59	57,93%	599 000,00	252 049,27	0,00	0,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 394 660,00	14 970 159,00	9 212 408,00	61,54%	0,00	0,00	0,00	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 388 608,00	6 388 608,00	3 194 304,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	23 049,27	10 989,59	47,68%	0,00	3 049,27	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	-	599 000,00	249 000,00	0,00	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	381 797,00	381 797,00	190 896,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	4 502 031,69	4 663 331,19	852 841,68	18,29%	35 023 001,65	35 997 223,90	15 243 014,24	42,34%
	80101	Szkoły podstawowe	73 001,18	85 001,18	63 716,67	74,96%	17 118 530,16	16 746 158,16	8 433 259,26	50,36%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 454,00	39 840,00	24 244,60	60,85%	1 081 221,56	1 114 737,56	495 687,20	44,47%
	80104	Przedszkola	886 985,00	887 956,00	446 619,02	50,30%	5 595 154,52	5 451 353,52	2 624 802,94	48,15%
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	0,00	0,00	-	1 000 000,00	1 253 000,00	605 398,86	48,32%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	67 616,00	68 010,00	33 326,84	49,00%	247 603,65	263 954,65	141 204,73	53,50%
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	-	880 000,00	880 000,00	401 801,40	45,66%
	80132	Szkoły artystyczne	0,00	8 548,50	4 823,33	56,42%	1 386 833,00	1 345 381,50	641 994,70	47,72%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-	129 342,08	129 342,08	32 509,38	25,13%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 018 213,20	1 012 213,20	209 356,92	20,68%	1 844 930,14	1 715 158,14	583 960,48	34,05%
	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	0,00	0,00	0,00	-	342 805,00	342 805,00	133 635,00	38,98%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	0,00	0,00	0,00	-	1 926 509,06	1 908 209,06	901 727,09	47,26%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	754,30	-	0,00	0,00	0,00	-
	80195	Pozostała działalność	2 416 762,31	2 561 762,31	70 000,00	2,73%	3 470 072,48	4 847 124,23	247 033,20	5,10%
851		Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	2 331,33	58,28%	396 500,00	810 946,16	426 972,76	52,65%
	85111	Szpitalne ogólne	0,00	0,00		-	0,00	250 000,00	249 995,81	100,00%
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	0,00	0,00		-	2 500,00	8 500,00	0,00	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00		-	50 000,00	50 000,00	11 680,00	23,36%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	333,33	-	340 000,00	498 446,16	163 298,95	32,76%
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	1 998,00	49,95%	4 000,00	4 000,00	1 998,00	49,95%
852		Pomoc społeczna	2 867 868,00	3 110 937,30	1 645 463,78	52,89%	6 605 090,90	6 822 160,20	3 569 327,33	52,32%
	85202	Domy pomocy społecznej	24 000,00	24 000,00	20 426,16	85,11%	792 320,00	832 320,00	440 609,77	52,94%
	85203	Ośrodki wsparcia	650 163,00	656 472,00	323 499,75	49,28%	765 027,00	771 336,00	366 771,00	47,55%
	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	69 377,00	69 377,00	32 600,00	46,99%	69 377,00	69 377,00	30 903,51	44,54%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	541 000,00	541 000,00	248 005,00	45,84%	731 300,00	705 300,00	378 087,49	53,61%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	282,30	212,69	75,34%	469 800,00	455 382,30	225 709,06	49,56%
	85216	Zasiłki stałe	646 000,00	646 000,00	365 000,00	56,50%	646 000,00	646 000,00	362 723,95	56,15%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	374 000,00	374 000,00	187 002,00	50,00%	2 418 498,90	2 400 198,90	1 302 080,36	54,25%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 328,00	186 206,00	123 718,18	66,44%	72 608,00	148 486,00	40 177,86	27,06%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	460 000,00	613 600,00	345 000,00	56,23%	613 400,00	767 000,00	419 264,33	54,66%
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-	26 760,00	26 760,00	3 000,00	11,21%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	650 000,00	350 000,00	0,00%	0,00	676 000,00	175 055,04	25,90%
	85395	Pozostała działalność	0,00	650 000,00	350 000,00	53,85%	0,00	676 000,00	175 055,04	25,90%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00%	1 490 841,63	1 553 379,63	857 039,72	55,17%
	85401	Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	-	1 075 194,39	1 063 994,39	578 005,92	54,32%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	-	315 647,24	321 385,24	186 897,80	58,15%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00%	70 000,00	138 000,00	79 560,00	57,65%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	0,00	-	30 000,00	30 000,00	12 576,00	41,92%
855		Rodzina	25 577 540,00	25 591 401,13	12 026 912,19	47,00%	26 121 966,92	26 135 828,05	12 119 602,46	46,37%
	85501	Świadczenie wychowawcze	19 400 000,00	19 400 000,00	9 300 000,00	47,94%	19 400 000,00	19 400 000,00	9 211 017,56	47,48%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 487 540,00	5 499 911,13	2 683 402,19	48,79%	5 400 000,00	5 412 371,13	2 584 753,77	47,76%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 490,00	1 490,00	100,00%	0,00	1 958,89	768,89	39,25%
	85504	Wspieranie rodziny	615 000,00	615 000,00	620,00	0,10%	708 626,92	705 060,44	46 942,05	6,66%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	0,00	-	32 400,00	31 931,11	9 000,00	28,19%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	0,00	0,00	-	122 400,00	122 400,00	55 200,00	45,10%
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	-	142 560,00	132 160,00	53 900,36	40,78%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00				240 980,00	254 946,48	116 719,10	45,78%
	85513	Składki na ubezpieczenie 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.	75 000,00	75 000,00	41 400,00	55,20%	75 000,00	75 000,00	41 300,73	55,07%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 400 080,00	3 958 336,00	1 764 641,97	44,58%	4 929 007,70	5 569 155,30	2 356 651,07	42,32%
	90002	Gospodarka odpadami	3 393 880,00	3 952 136,00	1 757 183,56	44,46%	3 378 880,00	3 937 136,00	1 732 635,56	44,01%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	-	137 000,00	133 000,00	41 122,54	30,92%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	-	206 908,23	242 749,83	50 629,93	20,86%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	738,04	-	979 226,98	1 033 226,98	481 096,63	46,56%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	6 173,14	123,46%	0,00	0,00	0,00	-
	90095	Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	547,23	45,60%	226 992,49	223 042,49	51 166,41	22,94%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 927,00	57 927,00	27 877,07	48,12%	1 833 158,40	1 822 794,88	811 745,23	44,53%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	-	34 150,00	34 150,00	13 500,00	39,53%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	25 000,00	11 081,40	44,33%	1 206 938,07	1 203 054,55	541 239,97	44,99%
	92116	Biblioteki	32 927,00	32 927,00	16 576,98	50,34%	504 640,00	504 640,00	252 319,98	50,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	218,69	-	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-	61 430,33	54 950,33	4 685,28	8,53%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926		Kultura fizyczna	65 000,00	85 000,00	17 718,91	20,85%	1 092 843,00	1 134 843,00	445 378,00	39,25%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	29 683,00	69 683,00	4 815,76	6,91%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	65 000,00	65 000,00	17 718,91	27,26%	810 660,00	810 660,00	311 762,24	38,46%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	-	231 000,00	231 000,00	122 500,00	53,03%
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-	21 500,00	23 500,00	6 300,00	26,81%
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI			92 419 833,28	94 518 508,43	46 325 092,59	49,01%	92 019 833,28	97 215 093,46	44 277 965,49	45,55%