

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

Załącznik nr 1
do informacji z wykonania
budżetu Gminy Pyrzyce
za I półrocze 2019 r.

			DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	%	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 100,00	775 520,32	749 447,71	96,64%	77 300,00	847 635,56	774 126,60	91,33%
	01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	-	12 000,00	12 000,00	2 618,96	21,82%
	01030	Izby rolnicze	0,00	0,00	0,00	-	58 000,00	58 000,00	32 387,32	55,84%
	01095	Pozostała działalność	8 100,00	775 520,32	749 447,71	96,64%	7 300,00	777 635,56	739 120,32	95,05%
600		Transport i łączność	0,00	2 950 266,34	0,00	0,00%	3 740 000,00	7 735 784,40	1 573 700,14	20,34%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	-	0,00	4 470,00	1 760,00	39,37%
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	2 950 266,34	0,00	0,00%	3 476 500,00	7 223 314,40	1 442 427,29	19,97%
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	-	263 500,00	508 000,00	129 512,85	25,49%
630		Turystyka	0,00	0,00	0,00	-	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	-	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 461 770,00	2 464 794,91	1 365 336,95	55,39%	1 849 775,00	1 852 799,91	922 035,46	49,76%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 167 000,00	1 170 024,91	622 714,34	53,22%	1 509 460,00	1 512 484,91	757 655,04	50,09%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 294 770,00	1 294 770,00	742 622,61	57,36%	266 115,00	266 115,00	120 852,00	45,41%
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-	74 200,00	74 200,00	43 528,42	58,66%
710		Działalność usługowa	120 000,00	120 000,00	57 464,00	47,89%	536 000,00	556 000,00	183 165,86	32,94%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	1 449,00	-	235 000,00	235 000,00	82 186,31	34,97%
	71035	Cmentarze	120 000,00	120 000,00	56 015,00	46,68%	301 000,00	321 000,00	100 979,55	31,46%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		Administracja publiczna	223 368,00	282 946,41	213 206,83	75,35%	5 776 661,50	6 168 412,05	3 350 037,39	54,31%
	75011	Urzędy wojewódzkie	124 700,00	184 278,41	151 990,35	82,48%	124 700,00	184 278,41	151 990,35	82,48%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	-	200 396,00	200 396,00	86 874,49	43,35%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 800,00	43 800,00	30 819,54	70,36%	5 154 511,50	5 386 777,84	2 892 753,76	53,70%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-	32 496,00	36 496,00	23 453,21	64,26%
	75095	Pozostała działalność	54 868,00	54 868,00	30 396,94	55,40%	264 558,00	360 463,80	194 965,58	54,09%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 876,00	66 696,00	64 457,38	96,64%	3 876,00	66 696,00	60 086,98	90,09%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 876,00	3 876,00	1 938,00	50,00%	3 876,00	3 876,00	0,00	0,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	800,00	499,38	62,42%	0,00	800,00	499,38	62,42%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	62 020,00	62 020,00	100,00%	0,00	62 020,00	59 587,60	96,08%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	8 810,78	88,11%	618 632,00	618 632,00	273 292,39	44,18%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	793,04	-	197 848,00	197 848,00	53 322,94	26,95%
	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	8 017,74	80,18%	321 565,00	321 565,00	174 582,45	54,29%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-	98 339,00	98 339,00	45 387,00	46,15%

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	27 348 681,00	27 376 231,00	14 118 029,44	51,57%	0,00	0,00	0,00	-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	32 690,78	50,29%	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	7 055 000,00	7 055 000,00	3 602 925,27	51,07%	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	5 141 000,00	5 168 550,00	3 326 661,08	64,36%	0,00	0,00	0,00	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	679 200,00	679 200,00	457 590,57	67,37%	0,00	0,00	0,00	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 408 481,00	14 408 481,00	6 698 161,74	46,49%	0,00	0,00	0,00	-
757		Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	-	560 000,00	560 000,00	137 880,00	24,62%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-	560 000,00	560 000,00	137 880,00	24,62%
758		Różne rozliczenia	21 477 158,00	21 369 020,00	12 364 917,68	57,86%	644 300,00	885 256,88	9 017,52	1,02%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 718 482,00	14 610 344,00	8 990 984,00	61,54%	0,00	0,00	0,00	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 373 111,00	6 373 111,00	3 186 558,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	25 000,00	7 093,68	28,37%	14 300,00	14 300,00	9 017,52	63,06%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	-	630 000,00	870 956,88	0,00	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	360 565,00	360 565,00	180 282,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		Oświata i wychowanie	3 013 191,90	3 428 251,74	1 391 740,56	40,60%	29 106 417,20	31 214 600,40	14 678 469,78	47,02%
	80101	Szkoły podstawowe	86 304,18	112 599,32	77 464,83	68,80%	13 657 951,38	13 817 352,47	7 265 920,70	52,59%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	1 700,00	20 667,70	1215,75%	746 070,89	748 997,85	359 402,78	47,98%
	80104	Przedszkola	856 016,00	939 052,00	574 899,65	61,22%	4 948 857,00	5 104 194,61	2 599 670,43	50,93%
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	0,00	0,00	-	900 000,00	1 008 886,00	514 650,80	51,01%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	74 390,00	76 950,00	36 271,02	47,14%	214 231,78	230 773,78	109 081,55	47,27%
	80110	Gimnazja	0,00	20 650,00	10 325,00	50,00%	1 250 141,00	1 312 116,09	804 648,67	61,32%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	-	660 000,00	740 000,00	417 912,04	56,47%
	80132	Szkoły artystyczne	16 193,00	18 793,00	18 380,78	97,81%	1 289 317,90	1 293 535,20	655 126,76	50,65%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-	126 000,00	126 300,00	36 585,69	28,97%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 029 188,00	1 029 188,00	375 512,87	36,49%	1 776 795,85	1 776 334,91	813 422,18	45,79%
	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	-	337 805,00	375 805,00	187 716,53	49,95%
	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	-	1 553 146,00	1 553 146,00	691 214,72	44,50%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	148 218,70	148 218,70	-	197 411,00	148 218,70	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	951 100,72	1 081 100,72	130 000,01	-	1 448 689,40	2 978 939,79	223 116,93	7,49%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851		Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	2 392,28	59,81%	384 000,00	411 456,15	160 288,15	38,96%
	85111	Szpital ogólny	0,00	0,00		-	0,00	27 000,00	0,00	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	3,59	-	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	390,69	-	330 000,00	330 456,15	158 290,15	47,90%
	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	2 773 299,00	3 119 563,50	1 595 872,82	51,16%	6 029 701,00	6 375 965,50	3 442 300,50	53,99%
	85202	Domy pomocy społecznej	46 800,00	46 800,00	12 437,14	26,58%	725 000,00	705 000,00	403 671,18	57,26%
	85203	Ośrodki wsparcia	635 128,00	668 776,00	309 661,35	46,30%	705 900,00	770 093,00	357 917,34	46,48%
	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	58 251,00	58 251,00	33 514,00	57,53%	58 251,00	58 251,00	32 970,07	56,60%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	550 386,00	550 386,00	275 232,00	50,01%	725 786,00	680 241,00	332 028,97	48,81%
	85215	Dotądki mieszkaniowe	0,00	316,50	316,50	100,00%	543 000,00	470 316,50	236 201,50	50,22%
	85216	Zasiłki stałe	570 790,00	570 790,00	380 206,00	66,61%	570 790,00	570 790,00	377 942,23	66,21%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	365 000,00	365 000,00	182 502,00	50,00%	1 958 352,00	2 067 982,00	1 188 496,82	57,47%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 944,00	109 244,00	64 503,83	59,05%	68 862,00	79 532,00	44 822,38	56,36%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	450 000,00	750 000,00	337 500,00	45,00%	650 000,00	950 000,00	460 680,71	48,49%
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00		-	23 760,00	23 760,00	7 569,30	31,86%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	1 301 384,48	1 440 531,48	662 890,26	46,02%
	85401	Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	-	919 608,48	919 608,48	406 015,74	44,15%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	-	286 776,00	325 923,00	158 073,60	48,50%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	70 000,00	170 000,00	86 440,92	50,85%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	0,00	-	25 000,00	25 000,00	12 360,00	49,44%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855		Rodzina	14 512 020,00	14 517 634,71	7 511 335,76	51,74%	15 167 950,00	15 160 714,71	7 638 120,49	50,38%
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 423 000,00	8 423 000,00	4 680 000,00	55,56%	8 423 000,00	8 423 000,00	4 646 850,80	55,17%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 485 020,00	5 489 143,71	2 790 844,76	50,84%	5 400 000,00	5 404 123,71	2 680 929,94	49,61%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 491,00	1 491,00	100,00%	0,00	1 491,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	529 000,00	529 000,00	0,00	0,00%	635 350,00	635 350,00	52 968,08	8,34%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	0,00	-	151 000,00	91 800,00	24 600,00	26,80%
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	0,00	0,00	-	54 000,00	100 350,00	32 550,00	32,44%
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	-	120 000,00	120 000,00	48 749,54	40,62%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00	-	309 600,00	309 600,00	113 841,24	36,77%
	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	39 000,00		75 000,00	75 000,00	37 630,89	50,17%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 439 200,00	2 844 657,00	1 434 992,31	50,45%	5 142 919,14	6 908 679,39	3 434 183,74	49,71%
	90002	Gospodarka odpadami	2 376 000,00	2 518 000,00	1 344 027,44	53,38%	2 376 000,00	2 710 466,49	1 401 918,17	51,72%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	-	162 000,00	162 000,00	42 674,82	26,34%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	50,00	-	294 549,97	301 915,52	94 974,57	31,46%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	-	1 231 866,07	1 226 366,07	515 693,11	42,05%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	5 471,34	10,94%	0,00	0,00	0,00	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	0,00	0,00	-	12 000,00	11 000,00		
	90095	Pozostała działalność	1 200,00	276 657,00	85 443,53	30,88%	1 066 503,10	2 496 931,31	1 378 923,07	55,22%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 345,00	535 126,29	490 120,38	91,59%	1 504 521,48	2 205 195,32	746 187,93	33,84%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	-	20 800,00	20 800,00	10 500,00	50,48%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	26 204,63	22 371,20	85,37%	970 911,55	1 026 951,74	497 596,52	48,45%
	92116	Biblioteki	32 345,00	32 345,00	16 172,52	50,00%	465 000,00	465 000,00	232 500,00	50,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	476 576,66	451 576,66	94,75%	22 500,00	662 500,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-	25 309,93	29 943,58	5 591,41	18,67%
926		Kultura fizyczna	65 000,00	91 861,89	35 596,70	38,75%	1 020 101,10	1 266 962,99	516 902,57	40,80%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	-	27 526,00	168 326,00	7 711,05	4,58%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	65 000,00	91 861,89	35 596,70	38,75%	726 170,00	822 231,89	370 741,52	45,09%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	-	226 000,00	235 610,00	131 950,00	56,00%
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-	40 405,10	40 795,10	6 500,00	15,93%
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI			74 517 008,90	80 056 570,11	41 503 721,58	51,84%	73 466 038,90	84 277 822,74	38 565 185,76	45,76%