

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

Załącznik nr 1  
do informacji z wykonania  
budżetu Gminy Pyrzyce  
za I półrocze 2018 r.

			DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	%	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>309 000,00</b>	<b>1 148 772,89</b>	<b>848 005,02</b>	<b>73,82%</b>	<b>70 100,00</b>	<b>909 872,89</b>	<b>875 799,30</b>	<b>96,26%</b>
	01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	-	10 100,00	10 100,00	2 618,96	25,93%
	01030	Izby rolnicze	0,00	0,00	0,00	-	58 000,00	58 000,00	31 807,45	54,84%
	01095	Pozostała działalność	309 000,00	1 148 772,89	848 005,02	73,82%	2 000,00	841 772,89	841 372,89	99,95%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>943 502,73</b>	<b>1 225 600,09</b>	<b>927 765,02</b>	<b>75,70%</b>	<b>1 387 185,15</b>	<b>3 762 600,89</b>	<b>897 705,39</b>	<b>23,86%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	-	970,00	4 385,74	3 060,32	69,78%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	-	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60014	Drogi publicznepowiatowe	0,00	0,00	0,00	-	0,00	305 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	943 502,73	1 225 600,09	926 265,02	75,58%	985 846,01	2 595 846,01	713 406,88	27,48%
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	1 500,00	-	400 369,14	707 369,14	31 238,19	4,42%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	-	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 058 322,67</b>	<b>3 060 112,39</b>	<b>2 153 732,78</b>	<b>70,38%</b>	<b>1 727 025,00</b>	<b>1 737 584,63</b>	<b>895 280,52</b>	<b>51,52%</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 167 000,00	1 167 000,00	634 047,03	54,33%	1 471 460,00	1 467 460,00	743 461,43	50,66%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 891 322,67	1 893 112,39	1 519 685,75	80,27%	242 165,00	256 724,63	141 325,53	55,05%
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-	13 400,00	13 400,00	10 493,56	78,31%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>120 000,00</b>	<b>130 667,98</b>	<b>52 652,98</b>	<b>40,30%</b>	<b>357 200,00</b>	<b>344 319,07</b>	<b>173 552,59</b>	<b>50,40%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	10 667,98	10 667,98	-	205 000,00	167 151,09	30 187,36	18,06%
	71035	Cmentarze	120 000,00	120 000,00	41 985,00	34,99%	152 200,00	177 167,98	143 365,23	80,92%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>163 900,00</b>	<b>239 532,73</b>	<b>224 320,90</b>	<b>93,65%</b>	<b>5 244 710,00</b>	<b>5 461 800,23</b>	<b>2 958 300,22</b>	<b>54,16%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	119 100,00	158 186,83	129 848,14	82,09%	119 100,00	158 186,83	126 108,15	79,72%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	-	188 796,00	188 796,00	75 538,83	40,01%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 800,00	58 800,00	49 526,34	84,23%	4 610 981,00	4 758 984,40	2 649 985,52	55,68%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-	24 092,00	44 092,00	27 472,19	62,31%
	75095	Pozostała działalność	0,00	22 545,90	44 946,42	199,36%	301 741,00	311 741,00	79 195,53	25,40%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>1 950,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 900,00	3 900,00	1 950,00	50,00%	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 117,80</b>	<b>61,18%</b>	<b>591 400,00</b>	<b>583 400,00</b>	<b>280 478,37</b>	<b>48,08%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	-	183 863,00	177 405,50	65 526,13	36,94%
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	-	1 180,00	1 180,00	147,60	12,51%
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000,00	10 000,00	6 117,80	61,18%	315 583,00	307 583,00	164 917,64	53,62%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-	90 774,00	97 231,50	49 887,00	51,31%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>25 108 806,00</b>	<b>25 131 106,00</b>	<b>13 326 867,40</b>	<b>53,03%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	47 212,58	72,63%	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	6 960 000,00	6 982 300,00	3 507 174,47	50,23%	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	4 886 000,00	4 886 000,00	3 049 635,33	62,42%	0,00	0,00	0,00	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	699 200,00	699 200,00	450 555,18	64,44%	0,00	0,00	0,00	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 498 606,00	12 498 606,00	6 272 289,84	50,18%	0,00	0,00	0,00	-
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>138 780,00</b>	<b>23,13%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-	600 000,00	600 000,00	138 780,00	23,13%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 083 217,00</b>	<b>19 956 480,00</b>	<b>11 653 812,99</b>	<b>58,40%</b>	<b>531 138,96</b>	<b>1 471 863,34</b>	<b>1 559,75</b>	<b>0,11%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 486 820,00	14 360 083,00	8 836 976,00	61,54%	0,00	0,00	0,00	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 160 800,00	5 160 800,00	2 580 402,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	25 000,00	31 138,99	124,56%	2 349,00	2 349,00	1 559,75	66,40%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	-	528 789,96	1 469 514,34	0,00	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	410 597,00	410 597,00	205 296,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 265 795,00</b>	<b>2 016 717,24</b>	<b>1 036 355,46</b>	<b>51,39%</b>	<b>28 412 346,88</b>	<b>29 495 556,96</b>	<b>13 565 625,67</b>	<b>45,99%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	111 766,00	197 578,24	142 088,25	71,91%	11 360 549,19	11 610 858,45	5 475 919,43	47,16%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	26 265,44	-	714 990,92	714 732,07	381 492,69	53,38%
	80104	Przedszkola	232 022,00	834 822,00	389 554,05	46,66%	4 313 708,00	5 017 281,64	2 525 428,76	50,33%
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	0,00	0,00	-	906 499,00	906 499,00	418 959,42	46,22%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	12 000,00	70 910,00	41 903,04	59,09%	166 191,02	223 122,87	100 287,84	44,95%
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	4 872,72	-	3 093 124,00	3 063 506,18	1 883 503,98	61,48%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	12 500,00	12 500,00	18 780,34	150,24%	597 590,00	594 645,00	309 422,57	52,03%
	80132	Szkoły artystyczne	24 035,00	27 435,00	18 275,45	66,61%	1 196 925,00	1 202 235,20	620 325,91	51,60%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-	125 980,00	125 980,00	41 828,57	33,20%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	873 472,00	873 472,00	393 670,17	45,07%	1 651 780,37	1 651 783,37	801 754,27	48,54%
	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	-	296 616,00	296 616,00	169 132,85	57,02%

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	-	1 290 269,60	1 232 130,78	620 072,21	50,33%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	-	0,00	123 648,62	67 887,48	54,90%
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	946,00	-	2 698 123,78	2 732 517,78	149 609,69	5,48%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 214,47</b>	<b>55,36%</b>	<b>408 000,00</b>	<b>408 455,86</b>	<b>255 328,11</b>	<b>62,51%</b>
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	0,00	0,00		-	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00		-	40 000,00	35 351,11	29 423,75	83,23%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	216,47	-	360 000,00	365 104,75	223 906,36	61,33%
	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%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 598 792,00</b>	<b>3 078 394,78</b>	<b>1 485 436,16</b>	<b>48,25%</b>	<b>6 042 192,00</b>	<b>6 510 794,78</b>	<b>3 317 681,05</b>	<b>50,96%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	51 600,00	51 600,00	24 089,47	46,69%	871 000,00	771 000,00	368 225,78	47,76%
	85203	Ośrodki wsparcia	530 216,00	548 456,00	274 192,14	49,99%	600 000,00	618 240,00	306 276,40	49,54%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	153 000,00	153 000,00	79 998,00	52,29%	153 000,00	153 000,00	63 389,70	41,43%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	502 000,00	502 000,00	253 760,22	50,55%	652 480,00	682 480,00	338 002,74	49,53%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	312,78	279,56	89,38%	509 600,00	564 912,78	274 534,71	48,60%
	85216	Zasiłki stałe	596 000,00	596 000,00	396 372,00	66,51%	596 000,00	596 000,00	355 259,43	59,61%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	356 000,00	356 000,00	177 996,00	50,00%	1 729 970,00	1 744 970,00	1 074 864,97	61,60%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 976,00	127 026,00	64 463,77	50,75%	85 382,00	113 432,00	46 966,52	41,41%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	311 000,00	744 000,00	214 285,00	28,80%	821 000,00	1 254 000,00	483 810,99	38,58%
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	-	-	23 760,00	12 760,00	6 349,81	49,76%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>147 700,00</b>	<b>6 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>147 700,00</b>	<b>6 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85395	Pozostała działalność	147 700,00	6 420,00	0,00	0,00%	147 700,00	6 420,00	0,00	0,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 184 939,14</b>	<b>1 308 472,14</b>	<b>605 518,40</b>	<b>46,28%</b>
	85401	Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	-	828 495,14	828 495,14	408 082,95	49,26%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	-	266 444,00	269 977,00	110 818,47	41,05%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	70 000,00	190 000,00	79 032,98	41,60%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	0,00	-	20 000,00	20 000,00	7 584,00	37,92%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>16 108 400,00</b>	<b>16 883 589,00</b>	<b>7 471 992,74</b>	<b>44,26%</b>	<b>16 838 564,00</b>	<b>17 613 753,00</b>	<b>7 545 496,74</b>	<b>42,84%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 431 000,00	10 431 000,00	4 720 000,00	45,25%	10 431 000,00	10 431 000,00	4 676 504,40	44,83%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 677 400,00	5 677 400,00	2 747 803,74	48,40%	5 630 000,00	5 630 000,00	2 635 562,12	46,81%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	189,00	189,00	100,00%	0,00	189,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	775 000,00	4 000,00	0,52%	94 659,00	869 659,00	42 127,23	4,84%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	0,00	-	180 000,00	165 000,00	41 400,00	25,09%
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	0,00	0,00	-	18 000,00	33 000,00	3 300,00	10,00%
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	-	147 840,00	147 840,00	46 671,51	31,57%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00	-	337 065,00	337 065,00	99 931,48	29,65%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 397 200,00</b>	<b>2 404 137,42</b>	<b>1 356 344,43</b>	<b>56,42%</b>	<b>3 868 407,17</b>	<b>6 483 894,05</b>	<b>1 825 377,36</b>	<b>28,15%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	2 346 000,00	2 346 000,00	1 301 175,33	55,46%	2 346 000,00	2 346 000,00	1 127 066,10	48,04%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	-	162 000,00	142 000,00	24 085,93	16,96%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	-	202 446,00	179 502,59	93 037,84	51,83%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 780,00	2 780,00	100,00%	924 861,17	1 013 334,04	504 287,00	49,77%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	46 614,96	93,23%	0,00	0,00	0,00	-
	90095	Pozostała działalność	1 200,00	5 357,42	5 774,14	107,78%	233 100,00	2 803 057,42	76 900,49	2,74%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 176 134,61</b>	<b>1 215 945,77</b>	<b>44 036,40</b>	<b>3,62%</b>	<b>3 367 070,31</b>	<b>3 496 377,44</b>	<b>774 961,67</b>	<b>22,16%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	-	20 800,00	20 800,00	8 999,00	43,26%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	35 000,00	22 225,40	63,50%	938 932,34	1 005 739,47	523 095,68	52,01%
	92116	Biblioteki	31 617,00	31 617,00	15 811,00	50,01%	461 300,00	461 300,00	230 654,00	50,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 109 517,61	1 149 328,77	6 000,00	0,52%	1 927 570,28	1 992 570,28	9 717,00	0,49%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-	18 467,69	15 967,69	2 495,99	15,63%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>65 000,00</b>	<b>89 434,35</b>	<b>34 795,63</b>	<b>38,91%</b>	<b>884 291,40</b>	<b>931 225,75</b>	<b>481 456,67</b>	<b>51,70%</b>
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	-	25 326,00	25 326,00	9 128,48	36,04%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	65 000,00	89 434,35	34 795,63	38,91%	592 934,00	648 368,35	330 981,05	51,05%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	-	226 000,00	218 500,00	134 748,00	61,67%
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-	40 031,40	39 031,40	6 599,14	16,91%
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>			<b>73 563 670,01</b>	<b>76 724 810,64</b>	<b>40 746 400,18</b>	<b>53,11%</b>	<b>71 668 670,01</b>	<b>81 132 791,03</b>	<b>34 595 401,81</b>	<b>42,64%</b>