

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

Załącznik Nr 1
do informacji z wykonania
budżetu Gminy Pyrzyce
za I półrocze 2016 r.

			DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	%	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	48 950,00	917 137,67	871 852,53	95,06%	72 448,00	942 335,67	906 553,30	96,20%
	01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	-	6 700,00	8 200,00	2 818,17	34,37%
	01030	Izby rolnicze	0,00	0,00	0,00	-	58 000,00	58 000,00	31 117,31	53,65%
	01095	Pozostała działalność	48 950,00	917 137,67	871 852,53	95,06%	7 748,00	876 135,67	872 617,82	99,60%
600		Transport i łączność	0,00	339 483,03	2 640,00	0,78%	447 708,81	3 074 278,02	278 739,20	9,07%
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	297 683,03	2 640,00	0,89%	352 977,86	2 717 145,78	173 970,37	6,40%
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	41 800,00	0,00	0,00%	94 730,95	351 132,24	104 768,83	29,84%
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
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	2 179 957,00	2 179 957,00	1 438 566,63	65,99%	2 181 873,00	2 165 373,00	671 434,88	31,01%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 079 000,00	1 079 000,00	593 399,78	55,00%	1 139 360,00	1 136 360,00	604 939,70	53,23%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 957,00	1 100 957,00	845 166,85	76,77%	983 209,00	997 709,00	62 137,02	6,23%
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-	59 304,00	31 304,00	4 358,16	13,92%
710		Działalność usługowa	70 000,00	70 000,00	38 966,31	55,67%	328 414,40	328 414,40	115 516,65	35,17%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	3 697,56	-	170 000,00	170 000,00	32 105,00	18,89%
	71035	Cmentarze	70 000,00	70 000,00	35 268,75	50,38%	158 414,40	158 414,40	83 411,65	52,65%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		Administracja publiczna	118 400,00	148 715,00	133 972,66	90,09%	5 004 244,88	5 060 818,28	2 630 111,87	51,97%
	75011	Urzędy wojewódzkie	118 400,00	148 715,00	117 287,00	78,87%	118 400,00	148 715,00	117 287,00	78,87%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	-	168 052,00	173 052,00	78 006,10	45,08%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	15 056,42	-	4 513 743,00	4 489 094,45	2 364 868,61	52,68%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-	22 092,00	22 092,00	14 782,81	66,91%
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 629,24	-	181 957,88	227 864,83	55 167,35	24,21%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 912,00	16 288,00	14 332,00	87,99%	3 912,00	16 288,00	904,47	5,55%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 912,00	16 288,00	14 332,00	87,99%	3 912,00	16 288,00	904,47	5,55%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 400,00	13 805,22	27,39%	517 859,07	817 259,07	250 152,42	30,61%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	400,00	375,20	93,80%	137 889,07	428 518,07	56 636,68	13,22%
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	-	1 000,00	300,00	124,20	41,40%
	75416	Straż gminna (miejska)	50 000,00	50 000,00	13 430,02	26,86%	301 480,00	301 480,00	156 799,04	52,01%
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-	77 490,00	86 961,00	36 592,50	42,08%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 930 074,00	22 969 907,00	11 851 965,44	51,60%	0,00	0,00	0,00	-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 000,00	66 000,00	32 873,18	49,81%	0,00	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 793 900,00	6 793 900,00	3 540 178,55	52,11%	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	4 818 000,00	4 818 000,00	2 785 362,35	57,81%	0,00	0,00	0,00	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	660 500,00	660 500,00	463 174,24	70,12%	0,00	0,00	0,00	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 591 674,00	10 631 507,00	5 030 377,12	47,32%	0,00	0,00	0,00	-
757		Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	-	739 000,00	739 000,00	240 077,70	32,49%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-	739 000,00	739 000,00	240 077,70	32,49%
758		Różne rozliczenia	15 869 630,00	15 795 747,00	9 509 063,28	60,20%	1 129 016,37	1 239 037,50	0,00	0,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 557 084,00	13 483 201,00	8 301 200,00	61,57%	0,00	0,00	0,00	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 788 386,00	1 788 386,00	894 192,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	61 593,28	307,97%	0,00	0,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	-	1 129 016,37	1 239 037,50	0,00	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	504 160,00	504 160,00	252 078,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	1 852 173,00	1 942 081,77	1 019 317,60	52,49%	23 759 702,61	23 587 562,08	12 128 766,61	51,42%
	80101	Szkoły podstawowe	12 960,00	25 815,90	26 893,59	104,17%	8 893 107,81	8 620 061,71	4 774 519,21	55,39%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 146,00	167 906,00	98 003,43	58,37%	713 107,00	698 581,00	371 623,56	53,20%
	80104	Przedszkola	750 711,00	763 281,60	398 127,01	52,16%	3 615 405,80	3 546 679,40	1 949 067,32	54,95%
	80105	Przedszkola specjalne	15 660,00	16 440,00	8 220,00	50,00%	503 311,00	504 091,00	250 665,12	49,73%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	80 384,00	83 716,80	53 422,48	63,81%	209 129,00	213 345,80	103 549,52	48,54%
	80110	Gimnazja	18 334,00	47 708,19	31 203,32	65,40%	4 225 531,00	4 206 055,19	2 220 411,61	52,79%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	14 000,00	14 000,00	7 000,02	50,00%	584 996,00	584 996,00	304 343,69	52,02%
	80132	Szkoły artystyczne	21 791,00	30 391,00	26 149,54	86,04%	1 070 369,00	1 056 816,59	613 731,77	58,07%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-	105 692,00	105 692,00	20 066,53	18,99%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	777 187,00	777 752,28	361 387,72	46,47%	1 400 683,00	1 400 255,28	737 895,42	52,70%
	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	15 070,00	7 536,00	50,01%	304 567,00	422 311,00	221 527,62	52,46%
	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	-	527 281,00	886 103,41	413 240,25	46,64%
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 374,49	-	1 606 523,00	1 342 573,70	148 124,99	11,03%
851		Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	2 001,64	50,04%	377 000,00	386 177,23	266 451,06	69,00%
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	-	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	3,64	-	50 000,00	52 177,23	35 735,60	68,49%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	-	320 000,00	327 000,00	228 717,46	69,94%
	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	7 510 067,00	14 199 146,82	7 218 195,13	50,84%	10 821 923,00	17 511 002,82	8 692 761,97	49,64%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	-	83 200,00	63 200,00	29 922,54	47,35%
	85202	Domy pomocy społecznej	83 000,00	83 000,00	33 923,52	40,87%	750 400,00	730 400,00	434 266,82	59,46%
	85203	Ośrodki wsparcia	409 000,00	431 743,00	197 893,53	45,84%	484 000,00	506 743,00	221 817,81	43,77%
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	-	30 200,00	70 200,00	40 028,39	57,02%
	85206	Wspieranie rodzin	0,00	0,00	0,00	-	38 970,00	38 970,00	22 430,65	57,56%
	85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	6 613 457,00	2 537 281,00	38,37%		6 613 457,00	2 477 516,07	37,46%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 130 667,00	5 130 667,00	3 066 944,07	59,78%	5 088 000,00	5 088 000,00	2 858 800,77	56,19%
	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	96 000,00	115 763,00	66 473,00	57,42%	96 000,00	115 763,00	60 021,50	51,85%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	496 000,00	528 000,00	397 002,50	75,19%	724 900,00	702 900,00	433 151,56	61,62%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	882,82	882,82	100,00%	656 400,00	583 282,82	303 462,35	52,03%
	85216	Zasiłki stałe	535 000,00	535 000,00	431 750,00	80,70%	535 000,00	535 000,00	400 622,89	74,88%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	364 000,00	364 000,00	181 998,00	50,00%	1 686 148,00	1 814 148,00	938 346,26	51,72%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 400,00	96 400,00	46 783,69	48,53%	124 945,00	124 945,00	45 774,54	36,64%
	85295	Pozostała działalność	300 000,00	300 234,00	257 263,00	85,69%	523 760,00	523 994,00	426 599,82	81,41%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	33 419,52	2 100,00	6,28%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85305	Żłobki	0,00	0,00	0,00	-	0,00	19 200,00	2 100,00	10,94%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	-	0,00	14 219,52	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	214 285,00	214 285,00	100,00%	1 094 158,00	1 308 443,00	634 425,91	48,49%
	85401	Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	-	805 299,00	805 299,00	384 011,42	47,69%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	-	213 859,00	213 859,00	78 132,38	36,53%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	214 285,00	214 285,00	100,00%	75 000,00	289 285,00	172 282,11	59,55%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 819 335,00	1 819 335,00	912 594,15	50,16%	2 902 302,92	3 236 686,97	1 489 891,92	46,03%
	90002	Gospodarka odpadami	1 769 335,00	1 769 335,00	878 266,32	49,64%	1 775 335,00	1 775 335,00	894 048,10	50,36%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	-	167 900,00	134 900,00	52 414,02	38,85%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	-	164 267,92	177 867,92	73 135,18	41,12%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	-	704 300,00	712 000,00	377 883,87	53,07%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	34 327,83	68,66%	0,00	0,00	0,00	-
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-	90 500,00	436 584,05	92 410,75	21,17%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 510,00	30 510,00	23 029,15	75,48%	1 355 675,94	1 593 865,68	768 445,94	48,21%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	-	16 840,00	16 840,00	4 500,00	26,72%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	7 774,15	-	849 439,98	1 035 917,52	484 408,17	46,76%
	92116	Biblioteki	30 510,00	30 510,00	15 255,00	50,00%	441 300,00	441 300,00	220 650,00	50,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	-	1 000,00	53 000,00	52 000,00	98,11%
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-	47 095,96	46 808,16	6 887,77	14,71%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926		Kultura fizyczna	60 000,00	60 000,00	35 808,46	59,68%	762 269,00	754 579,26	427 099,21	56,60%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	-	28 762,00	28 762,00	7 339,40	25,52%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	35 808,46	59,68%	460 307,00	461 307,00	281 114,41	60,94%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	-	211 200,00	205 200,00	120 250,00	58,60%
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-	62 000,00	59 310,26	18 395,40	31,02%
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI			52 547 008,00	60 756 993,29	33 300 395,20	54,81%	51 500 008,00	62 797 040,50	29 505 933,11	46,99%