



Burmistrz Pyrzyce

Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce
tel. 91 39 70 310, fax.: 91 39 70 314
e-mail: sekretariat@pyrzyce.um.gov.pl
www.pyrzyce.um.gov.pl



Druk Nr 371/21

Pyrzyce, dnia 30 sierpnia 2021 roku

Pan
Mariusz Majak
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Pyrzycach

Nasz znak: BiF.3034.1.2021

Stanowmy razem przyszłość

Zgodnie z art. 266 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przedkładam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2021 roku.

BURMISTRZ
Marzenna Podzińska

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu
Danuta Bartków



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY PYRZYCE
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

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

Załącznik nr 1
do informacji z wykonania
budżetu Gminy Pyrzyce
za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI				%
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 700,00	628 799,96	622 399,96	98,98%	81 860,00	697 159,96	658 701,45	94,48%	
	01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	-	16 000,00	11 000,00	2 618,96	23,81%	
	01030	Izby rolnicze	0,00	0,00	0,00	-	63 760,00	63 760,00	33 782,53	52,98%	
	01095	Pozostała działalność	8 700,00	628 799,96	622 399,96	98,98%	2 100,00	622 399,96	622 299,96	99,98%	
600		Transport i łączność	0,00	97 848,00	0,00	0,00%	3 464 598,25	5 002 714,05	391 227,72	7,82%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	97 848,00	0,00	-	700,00	131 958,80	910,55	0,69%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	-	0,00	125 000,00	0,00	0,00%	
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	-	3 130 898,25	4 137 755,25	280 239,71	6,77%	
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	-	333 000,00	608 000,00	110 077,46	18,10%	
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	2 722 075,00	5 760 589,00	4 433 740,45	76,97%	1 833 920,00	4 872 434,00	876 363,33	17,99%	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 425 000,00	1 425 000,00	690 883,64	48,48%	1 508 520,00	1 512 520,00	781 880,20	51,69%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 297 075,00	1 297 075,00	742 856,81	57,27%	288 100,00	288 100,00	88 383,13	30,68%	
	70095	Pozostała działalność	0,00	3 038 514,00	3 000 000,00	98,73%	37 300,00	3 071 814,00	6 100,00	0,20%	
710		Działalność usługowa	120 000,00	120 000,00	62 910,00	52,43%	463 100,00	463 100,00	247 013,84	53,34%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	-	160 000,00	160 000,00	70 410,50	44,01%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	71035	Cmentarze	120 000,00	120 000,00	62 910,00	52,43%	303 100,00	303 100,00	176 603,34	58,27%
750		Administracja publiczna	272 083,34	299 736,34	225 301,81	75,17%	6 356 490,83	6 840 543,83	3 435 497,14	50,22%
	75011	Urzędy wojewódzkie	186 583,34	186 583,34	121 561,00	65,15%	186 583,34	186 583,34	121 561,00	65,15%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	-	183 032,00	183 032,00	76 950,39	42,04%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 500,00	65 440,00	55 469,95	84,76%	5 753 404,69	6 214 744,69	3 163 221,31	50,90%
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	22 713,00	22 713,00	100,00%	0,00	22 713,00	10 421,94	45,89%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-	25 046,00	26 546,00	15 053,94	56,71%
	75095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 557,86	102,23%	208 424,80	206 924,80	48 288,56	23,34%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 840,00	3 840,00	1 920,00	50,00%	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00%
	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	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	3 102,19	31,02%	666 673,00	851 223,00	346 479,16	40,70%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	-	191 799,00	191 799,00	71 054,98	37,05%
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	-	900,00	900,00	0,00	0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000,00	10 000,00	3 102,19	31,02%	375 635,00	490 635,00	192 567,26	39,25%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	-	0,00	69 550,00	37 469,92	53,87%
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-	98 339,00	98 339,00	45 387,00	46,15%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 901 023,00	28 913 080,00	15 509 727,82	53,64%	0,00	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	49 021,65	70,03%	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	7 746 000,00	7 746 000,00	3 855 239,22	49,77%	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	6 017 000,00	6 017 000,00	3 676 593,14	61,10%	0,00	0,00	0,00	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	648 700,00	660 757,00	502 920,90	76,11%	0,00	0,00	0,00	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 419 323,00	14 419 323,00	7 425 952,91	51,50%	0,00	0,00	0,00	-
757		Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	-	540 000,00	657 921,87	145 447,86	22,11%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-	540 000,00	657 921,87	145 447,86	22,11%
758		Różne rozliczenia	24 251 890,00	24 291 370,00	14 037 887,75	57,79%	2 134 000,00	902 450,00	0,00	0,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 350 309,00	16 389 789,00	10 086 024,00	61,54%	0,00	0,00	0,00	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 558 775,00	7 558 775,00	3 779 388,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1 073,75	-	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	-	2 129 000,00	897 450,00	0,00	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	342 806,00	342 806,00	171 402,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		Oświata i wychowanie	4 724 302,14	4 004 907,81	1 229 595,03	30,70%	37 641 770,00	38 943 435,11	17 123 466,75	43,97%
80101		Szkoły podstawowe	72 963,22	73 963,22	50 422,02	68,17%	17 897 873,43	17 882 323,01	9 037 360,15	50,54%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 476,00	49 476,00	26 813,79	54,20%	1 094 170,11	1 123 824,60	546 669,16	48,64%
80104		Przedszkola	970 832,00	962 006,00	503 513,86	52,34%	6 097 528,84	5 978 735,76	3 044 871,40	50,93%
80105		Przedszkola specjalne	0,00	0,00	0,00	-	1 253 000,00	1 371 000,00	723 895,56	52,80%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	58 805,00	58 805,00	73 928,75	125,72%	296 084,70	295 148,48	160 203,55	54,28%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	10 000,00	-	900 000,00	854 380,00	442 086,53	51,74%
80132		Szkoły artystyczne	3 000,00	6 400,00	5 210,68	81,42%	1 409 335,27	1 412 735,27	703 686,52	49,81%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-	137 102,60	137 102,60	36 388,67	26,54%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 118 125,20	1 143 125,20	348 049,99	30,45%	2 374 377,70	2 259 071,82	810 739,19	35,89%
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	-	355 064,00	449 720,28	228 805,06	50,88%
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	-	2 007 107,13	1 963 369,24	944 814,94	48,12%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	211 132,39	211 655,94	100,25%	0,00	212 319,11	118,92	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80195	Pozostała działalność	2 451 100,72	1 500 000,00	0,00	0,00%	3 820 126,22	5 003 704,94	443 827,00	8,87%
851		Ochrona zdrowia	4 000,00	28 000,00	5 525,95	19,74%	404 000,00	675 648,00	254 077,03	37,60%
	85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00	-	0,00	100 000,00	99 899,00	99,90%
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	-	28 500,00	28 500,00	11 840,00	41,54%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	527,95	-	371 500,00	519 148,00	130 511,26	25,14%
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	28 000,00	4 998,00	17,85%	4 000,00	28 000,00	11 826,77	42,24%
852		Pomoc społeczna	3 045 845,00	3 142 916,00	1 571 505,23	50,00%	6 616 632,52	6 751 203,52	3 347 926,18	49,59%
	85202	Domy pomocy społecznej	24 000,00	24 000,00	5 968,30	24,87%	832 320,00	781 600,00	441 490,41	56,49%
	85203	Ośrodki wsparcia	662 781,00	669 090,00	330 418,73	49,38%	791 805,00	798 114,00	369 189,74	46,26%
	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	71 715,00	71 715,00	31 700,00	44,20%	71 715,00	71 715,00	30 094,52	41,96%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	580 277,00	580 277,00	221 050,00	38,09%	694 577,00	724 577,00	307 683,33	42,46%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	22 725,00	0,00	0,00%	448 312,69	453 037,69	213 514,79	47,13%
	85216	Zasiłki stałe	674 744,00	674 744,00	360 000,00	53,35%	674 744,00	674 744,00	345 551,00	51,21%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	383 000,00	383 000,00	191 502,00	50,00%	2 323 650,83	2 369 150,83	1 281 452,25	54,09%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 328,00	187 365,00	110 666,20	59,06%	153 108,00	181 145,00	68 666,55	37,91%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	520 000,00	520 000,00	310 200,00	59,65%	623 400,00	633 400,00	280 598,01	44,30%
	85295	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	3 000,00	63 720,00	9 685,58	15,20%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	335 362,50	635 362,50	400 000,00	0,00%	361 362,50	790 241,14	448 781,78	56,79%
	85395	Pozostała działalność	335 362,50	635 362,50	400 000,00	62,96%	361 362,50	790 241,14	448 781,78	56,79%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	61 242,00	61 242,00	100,00%	1 707 268,42	1 859 450,42	873 649,64	46,98%
	85401	Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	-	1 287 239,53	1 287 239,53	566 540,10	44,01%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	-	319 968,89	410 968,89	221 745,54	53,96%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	61 242,00	61 242,00	100,00%	70 000,00	131 242,00	70 512,00	53,73%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	0,00	-	30 000,00	30 000,00	14 852,00	49,51%
855		Rodzina	24 077 540,00	24 078 040,00	11 791 246,87	48,97%	24 621 466,92	24 621 966,92	11 907 206,92	48,36%
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 065 000,00	18 065 000,00	9 090 000,00	50,32%	18 065 000,00	18 065 000,00	8 978 660,90	49,70%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 337 540,00	5 337 540,00	2 648 936,41	49,63%	5 250 000,00	5 258 000,00	2 588 580,42	49,23%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,46	-	0,00	0,00	0,00	-
	85504	Wspieranie rodziny	615 000,00	615 000,00	310,00	0,05%	705 060,44	709 260,44	65 722,26	9,27%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	-	132 160,00	127 960,00	49 110,74	38,38%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00	-	254 946,48	246 946,48	125 999,01	51,02%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodne z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodne z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.		60 000,00	60 500,00	52 000,00	85,95%	60 000,00	60 500,00	51 133,59	84,52%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		0,00	0,00	0,00	-	154 300,00	154 300,00	48 000,00	31,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 151 847,00	4 485 535,00	2 160 603,39	48,17%	6 321 231,02	10 631 991,92	3 042 411,67	28,62%
90002	Gospodarka odpadami		4 145 647,00	4 463 335,00	2 146 191,61	48,08%	4 145 647,00	5 081 975,41	2 402 735,95	47,28%
90003	Oczyszczanie miast i wsi		0,00	0,00	0,00	-	137 000,00	137 000,00	36 282,87	26,48%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	0,00	828,03	-	198 465,97	261 080,46	39 598,73	15,17%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	16 000,00	9 000,00	56,25%	0,00	23 000,00	0,00	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	0,00	0,00	-	1 053 330,38	1 215 035,38	435 699,82	35,86%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 000,00	5 000,00	3 999,45	79,99%	0,00	0,00	0,00	-
90095	Pozostała działalność		1 200,00	1 200,00	584,30	48,69%	786 787,67	3 913 900,67	128 094,30	3,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 751,00	59 875,49	37 038,36	61,86%	1 868 305,52	2 305 930,01	913 357,28	39,61%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	0,00	0,00	-	34 250,00	34 250,00	20 000,00	58,39%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		17 000,00	26 124,49	20 162,88	77,18%	1 232 772,87	1 244 397,36	631 166,33	50,72%
92116	Biblioteki		33 751,00	33 751,00	16 875,48	50,00%	518 391,00	518 391,00	259 194,00	50,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	0,00	0,00	-	29 000,00	464 000,00	0,00	0,00%
92195	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	-	53 891,65	44 891,65	2 996,95	6,68%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926		Kultura fizyczna	65 000,00	178 788,90	109 766,58	61,39%	1 154 800,00	1 341 688,90	693 779,21	51,71%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	-	29 683,00	69 683,00	8 938,35	12,83%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	65 000,00	158 788,90	109 766,58	69,13%	870 617,00	977 505,90	551 240,86	56,39%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	-	231 000,00	231 000,00	124 000,00	53,68%
	92695	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,00	-	23 500,00	63 500,00	9 600,00	15,12%
		OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI	92 744 258,98	96 799 931,00	52 263 513,39	53,99%	96 244 258,98	108 215 942,65	44 708 388,96	41,31%

Dochody budżetu Gminy Pyrzyce w I półroczu 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej na 2021 rok		z tego:		Plan pó zmianach na 30.06.2021 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2021 r.	z tego:		%
				5	6	Dochody bieżące	7		Dochody majątkowe	8		Dochody bieżące	9	
010	2	3	4	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	628 799,96	628 799,96	0,00	622 399,96	622 399,96	0,00	98,98
	01095		Rolnictwo i łowiectwo	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	628 799,96	628 799,96	0,00	622 399,96	622 399,96	0,00	98,98
		0750	Pozostała działalność											
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze											
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	-
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	97 848,00	97 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	0,00	97 848,00	97 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	97 848,00	97 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 722 075,00	2 228 075,00	484 000,00	0,00	5 760 589,00	2 266 589,00	3 494 000,00	4 433 740,45	1 309 522,75	3 124 217,70	76,97
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	690 883,64	690 883,64	0,00	48,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 263,96	14 263,96	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 303 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	601 278,28	601 278,28	0,00	46,25
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,57	303,57	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	18 452,84	18 452,84	0,00	73,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 584,99	56 584,99	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 297 075,00	803 075,00	484 000,00	0,00	1 297 075,00	803 075,00	484 000,00	742 856,81	618 639,11	124 217,70	57,27
		0470	Wpływy z opłat za twały zarząd, użytkowanie i służebności	12 275,00	12 275,00	0,00	0,00	12 275,00	12 275,00	0,00	9 274,61	9 274,61	0,00	75,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej na 2021 rok	z tego:		Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2021 r.			%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	388 800,00	388 800,00	0,00	388 800,00	388 800,00	0,00	346 950,43	346 950,43	0,00	89,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 527,85	4 527,85	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	225 597,88	225 597,88	0,00	66,35
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	114 447,50	114 447,50	63,58
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	314 000,00	0,00	314 000,00	314 000,00	0,00	314 000,00	0,00	9 770,20	9 770,20	3,11
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	22 319,17	22 319,17	0,00	40,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	6 491,88	6 491,88	0,00	92,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273,27	2 273,27	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204,02	1 204,02	0,00	-
70095			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	3 038 514,00	38 514,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	98,73
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	38 514,00	38 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	62 910,00	62 910,00	0,00	52,43
			Crmentarże	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	62 910,00	62 910,00	0,00	52,43
71035			Crmentarże	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	54 265,00	54 265,00	0,00	54,27
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	8 645,00	8 645,00	0,00	43,23
		0830	Wpływy z usług	272 083,34	272 083,34	0,00	299 736,34	299 736,34	0,00	225 301,81	225 301,81	0,00	75,17
750			Administracja publiczna	186 583,34	186 583,34	0,00	186 583,34	186 583,34	0,00	121 561,00	121 561,00	0,00	65,15
		75011	Urzędy wojewódzkie	186 583,34	186 583,34	0,00	186 583,34	186 583,34	0,00	121 561,00	121 561,00	0,00	65,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej na 2021 rok	z tego:		Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2021 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 583,34	186 583,34	0,00	186 583,34	186 583,34	0,00	121 561,00	121 561,00	0,00	65,15
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 500,00	60 500,00	0,00	65 440,00	65 440,00	0,00	55 459,95	55 459,95	0,00	84,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	38 690,85	38 690,85	0,00	64,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	1,04	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,31	569,31	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	4 940,00	4 940,00	0,00	14 940,00	14 940,00	0,00	302,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,75	38,75	0,00	-
75056			Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	22 713,00	22 713,00	0,00	22 713,00	22 713,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	0,00	0,00	22 713,00	22 713,00	0,00	22 713,00	22 713,00	0,00	100,00
75095			Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 557,86	25 557,86	0,00	102,23
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty karniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	21 357,86	21 357,86	0,00	85,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	3 840,00	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00	50,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	3 840,00	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00	50,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej na 2021 rok	z tego:			Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	z tego:			Wykonanie na 30.06.2021 r.	z tego:			%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustaleni	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	3 840,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	50,00			
754		2010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	3 102,19	0,00	0,00	31,02			
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	3 102,19	0,00	0,00	31,02			
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	2 974,59	0,00	0,00	29,75			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,60	0,00	0,00	-			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 901 023,00	28 901 023,00	0,00	28 913 080,00	28 913 080,00	0,00	15 509 727,82	0,00	0,00	53,64			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	49 021,65	0,00	0,00	70,03			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	48 320,88	0,00	0,00	69,03			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,77	0,00	0,00	-			
75615			Wpływy z podatku leśnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 746 000,00	7 746 000,00	0,00	7 746 000,00	7 746 000,00	0,00	3 855 239,22	0,00	0,00	49,77			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 760 000,00	6 760 000,00	0,00	6 760 000,00	6 760 000,00	0,00	3 367 070,76	0,00	0,00	49,81			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	463 577,21	0,00	0,00	49,32			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	4 323,00	0,00	0,00	61,76			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	14 264,00	0,00	0,00	67,92			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	1 818,00	0,00	0,00	18,18			
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	-			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	3 941,25	0,00	0,00	78,83			
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej na 2021 rok		z tego:		Plan po zmianach na 30.06.2021 r.		z tego:		Wykonanie na 30.06.2021 r.		z tego:		%	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 017 000,00	6 017 000,00	0,00	6 017 000,00	6 017 000,00	0,00	3 676 593,14	3 676 593,14	0,00	61,10				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	1 770 763,54	1 770 763,54	0,00	61,91				
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 248 000,00	2 248 000,00	0,00	2 248 000,00	2 248 000,00	0,00	1 193 334,41	1 193 334,41	0,00	53,08				
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	774,09	774,09	0,00	77,41				
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	127 401,79	127 401,79	0,00	61,25				
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	46 700,60	46 700,60	0,00	38,92				
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	517 649,94	517 649,94	0,00	94,12				
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,29	156,29	0,00	-				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	19 812,48	19 812,48	0,00	99,06				
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	648 700,00	648 700,00	0,00	660 757,00	660 757,00	0,00	502 920,90	502 920,90	0,00	76,11				
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	116 533,70	116 533,70	0,00	58,27				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	328 607,12	328 607,12	0,00	82,15				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 700,00	48 700,00	0,00	48 700,00	48 700,00	0,00	45 646,72	45 646,72	0,00	93,73				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36	76,36	0,00	-				
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00	12 057,00	12 057,00	0,00	12 057,00	12 057,00	0,00	100,00				
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 419 323,00	14 419 323,00	0,00	14 419 323,00	14 419 323,00	0,00	7 425 952,91	7 425 952,91	0,00	51,50				
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 769 323,00	13 769 323,00	0,00	13 769 323,00	13 769 323,00	0,00	6 721 921,00	6 721 921,00	0,00	48,82				
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	704 031,91	704 031,91	0,00	108,31				
758			Różne rozliczenia	24 251 890,00	24 251 890,00	0,00	24 291 370,00	24 291 370,00	0,00	14 037 887,75	14 037 887,75	0,00	57,79				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej na 2021 rok			z tego:			Plan po zmianach na 30.06.2021 r.			z tego:			Wykonanie na 30.06.2021 r.			z tego:			%	
				5	6	7	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
75801			75801	16 350 309,00	16 350 309,00	0,00	16 389 789,00	16 389 789,00	0,00	10 086 024,00	10 086 024,00	0,00	61,54										
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 350 309,00	16 350 309,00	0,00	16 389 789,00	16 389 789,00	0,00	10 086 024,00	10 086 024,00	0,00	61,54										
75807			75807	7 558 775,00	7 558 775,00	0,00	7 558 775,00	7 558 775,00	0,00	3 779 388,00	3 779 388,00	0,00	50,00										
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 558 775,00	7 558 775,00	0,00	7 558 775,00	7 558 775,00	0,00	3 779 388,00	3 779 388,00	0,00	50,00										
75814			75814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073,75	1 073,75	0,00	-										
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073,75	1 073,75	0,00	-										
75831			75831	342 806,00	342 806,00	0,00	342 806,00	342 806,00	0,00	171 402,00	171 402,00	0,00	50,00										
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	342 806,00	342 806,00	0,00	342 806,00	342 806,00	0,00	171 402,00	171 402,00	0,00	50,00										
801			801	4 724 302,14	2 273 201,42	2 451 100,72	4 004 907,81	2 504 907,81	1 500 000,00	2 229 595,03	1 229 595,03	0,00	30,70										
		80101	Oświata i wychowanie	72 963,22	72 963,22	0,00	73 963,22	73 963,22	0,00	50 422,02	50 422,02	0,00	68,17										
		0580	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-										
		0610	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	-										
		0680	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	114,00	0,00	-										
		0750	Wpływy z różnych opłat	41 963,22	41 963,22	0,00	41 963,22	41 963,22	0,00	23 084,34	23 084,34	0,00	55,01										
		0830	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	22 977,26	22 977,26	0,00	74,12										
		0920	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,93	15,93	0,00	-										
		0940	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178,49	3 178,49	0,00	-										
		0950	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00										
		0970	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-										
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 813,79	26 813,79	0,00	54,20										
80103			80103	49 475,00	49 475,00	0,00	49 475,00	49 475,00	0,00	692,00	692,00	0,00	31,86										
		0660	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 172,00	2 172,00	0,00	2 172,00	2 172,00	0,00	8 469,79	8 469,79	0,00	70,58										
		0830	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	8 469,79	8 469,79	0,00	70,58										
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	8 469,79	8 469,79	0,00	70,58										

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej na 2021 rok	z tego:			Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	z tego:			Wykonanie na 30.06.2021 r.	z tego:			%
					5	6	7		8	9	10		11	12	13	
1	2	3	4													
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 304,00	35 304,00	0,00	0,00	35 304,00	35 304,00	0,00	0,00	17 652,00	17 652,00	0,00	0,00	50,00
	80104		Przedszkola	570 632,00	970 832,00	0,00	0,00	962 006,00	962 006,00	0,00	0,00	503 513,86	503 513,86	0,00	0,00	62,34
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	199 770,00	199 770,00	0,00	0,00	199 770,00	199 770,00	0,00	0,00	70 090,50	70 090,50	0,00	0,00	35,09
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 249,00	8 249,00	0,00	0,00	8 249,00	8 249,00	0,00	0,00	6 840,17	6 840,17	0,00	0,00	82,92
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	134 406,19	134 406,19	0,00	0,00	79,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	583 813,00	592 813,00	0,00	0,00	583 987,00	583 987,00	0,00	0,00	291 995,00	291 995,00	0,00	0,00	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	58 805,00	58 805,00	0,00	0,00	58 805,00	58 805,00	0,00	0,00	73 928,75	73 928,75	0,00	0,00	125,72
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 204,00	3 204,00	0,00	0,00	3 204,00	3 204,00	0,00	0,00	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	49,16
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	49 549,75	49 549,75	0,00	0,00	495,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 601,00	45 601,00	0,00	0,00	45 601,00	45 601,00	0,00	0,00	22 804,00	22 804,00	0,00	0,00	50,01
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	-
	80132		Szkoły artystyczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	5 210,68	5 210,68	0,00	0,00	81,42
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 809,38	1 809,38	0,00	0,00	60,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	1,30	1,30	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej na 2021 rok		z tego:		Plan po zmianach na 30.06.2021 r.		z tego:		Wykonanie na 30.06.2021 r.		z tego:		%
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4	1 118 125,20	1 118 125,20	0,00	1 143 125,20	1 143 125,20	0,00	348 049,99	348 049,99	0,00	0,00	30,45		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne													
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	564 410,00	564 410,00	0,00	564 410,00	564 410,00	0,00	195 695,44	195 695,44	0,00	0,00	34,67		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 134,20	76 134,20	0,00	76 134,20	76 134,20	0,00	33 925,48	33 925,48	0,00	0,00	44,56		
		0830	Wpływy z usług	477 581,00	477 581,00	0,00	477 581,00	477 581,00	0,00	93 429,07	93 429,07	0,00	0,00	19,56		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	211 132,39	211 132,39	0,00	211 665,94	211 665,94	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,55	523,55	0,00	0,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym, związkom województwom)	0,00	0,00	0,00	211 132,39	211 132,39	0,00	211 132,39	211 132,39	0,00	0,00	100,00		
	80195		Pozostała działalność	2 451 100,72	0,00	2 451 100,72	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 606	2 451 100,72	0,00	2 451 100,72	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
	851		Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	5 525,95	5 525,95	0,00	0,00	19,74		
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,95	527,95	0,00	0,00	-		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,95	527,95	0,00	0,00	-		
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	4 986,00	4 986,00	0,00	0,00	17,85		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	1 998,00	1 998,00	0,00	0,00	49,95		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej na 2021 rok		z tego:			Plan po zmianach na 30.06.2021 r.			z tego:			Wykonanie na 30.06.2021 r.		z tego:			%
				5	6	7	8	z tego:		10	11	z tego:		13	14					
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe			Dochody bieżące	Dochody majątkowe							
852	2	3	4	3 045 845,00	3 045 845,00	0,00	3 142 916,00	0,00	1 571 505,23	0,00	1 571 505,23	0,00	50,00							
85202			Pomoc społeczna	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	5 968,30	0,00	5 968,30	0,00	24,87							
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	5 968,30	0,00	5 968,30	0,00	24,87							
85203			Ośrodki wsparcia	662 781,00	662 781,00	0,00	669 090,00	0,00	330 418,73	0,00	330 418,73	0,00	49,38							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawiami	662 445,00	662 445,00	0,00	668 754,00	0,00	330 171,00	0,00	330 171,00	0,00	49,37							
		2360	Dochoy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawiami	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	247,73	0,00	247,73	0,00	73,73							
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	71 715,00	71 715,00	0,00	71 715,00	0,00	31 700,00	0,00	31 700,00	0,00	44,20							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 715,00	71 715,00	0,00	71 715,00	0,00	31 700,00	0,00	31 700,00	0,00	44,20							
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	580 277,00	580 277,00	0,00	580 277,00	0,00	221 050,00	0,00	221 050,00	0,00	38,09							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	580 277,00	580 277,00	0,00	580 277,00	0,00	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	38,09							
85215			Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	22 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	22 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85216			Zasiłki stałe	674 744,00	674 744,00	0,00	674 744,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	53,35							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	674 744,00	674 744,00	0,00	674 744,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	53,35							
85219			Ośrodki pomocy społecznej	383 000,00	383 000,00	0,00	383 000,00	0,00	191 502,00	0,00	191 502,00	0,00	50,00							

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej na 2021 rok	z tego:			Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	z tego:			Wykonanie na 30.06.2021 r.	z tego:			%
					Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	7		8	9	10		11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	383 000,00	383 000,00	0,00	383 000,00	383 000,00	0,00	191 502,00	191 502,00	0,00	50,00			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 328,00	128 328,00	0,00	187 365,00	187 365,00	0,00	110 666,20	110 666,20	0,00	59,06			
		0830	Wpływy z usług	59 160,00	59 160,00	0,00	59 160,00	59 160,00	0,00	14 605,86	14 605,86	0,00	24,69			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 000,00	70 000,00	0,00	66 537,00	66 537,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	51,85			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	100,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	168,00	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	60,34	60,34	0,00	35,92			
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	310 200,00	310 200,00	0,00	59,65			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	310 200,00	310 200,00	0,00	59,65			
85295			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, dofinansowania z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	335 362,50	335 362,50	0,00	635 362,50	635 362,50	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	62,96			
85395			Pozostała działalność	335 362,50	335 362,50	0,00	635 362,50	635 362,50	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	62,96			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 1 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	122 915,96	122 915,96	0,00	212 405,96	212 405,96	0,00	211 869,02	211 869,02	0,00	99,75			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 1 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 435,66	14 435,66	0,00	24 945,66	24 945,66	0,00	24 882,60	24 882,60	0,00	99,75			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	177 157,16	177 157,16	0,00	356 137,16	356 137,16	0,00	146 090,98	146 090,98	0,00	41,02			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej na 2021 rok	z tego:			Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	z tego:			Wykonanie na 30.06.2021 r.	z tego:		%			
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	7		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	9		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		11	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4													14		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 853,72	20 853,72	0,00	41 873,72	41 873,72	0,00	41 873,72	0,00	17 157,40	17 157,40	0,00	0,00	40,97		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	61 242,00	61 242,00	0,00	61 242,00	0,00	61 242,00	61 242,00	0,00	0,00	100,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00	61 242,00	61 242,00	0,00	61 242,00	0,00	61 242,00	61 242,00	0,00	0,00	100,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	61 242,00	61 242,00	0,00	61 242,00	0,00	61 242,00	61 242,00	0,00	0,00	100,00		
855			Rodzina	24 077 540,00	24 077 540,00	0,00	24 078 040,00	24 078 040,00	0,00	24 078 040,00	0,00	11 791 246,87	11 791 246,87	0,00	0,00	48,97		
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 065 000,00	18 065 000,00	0,00	18 065 000,00	18 065 000,00	0,00	18 065 000,00	0,00	9 090 000,00	9 090 000,00	0,00	0,00	50,32		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 065 000,00	18 065 000,00	0,00	18 065 000,00	18 065 000,00	0,00	18 065 000,00	0,00	9 090 000,00	9 090 000,00	0,00	0,00	50,32		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 337 540,00	5 337 540,00	0,00	5 337 540,00	5 337 540,00	0,00	5 337 540,00	0,00	2 648 936,41	2 648 936,41	0,00	0,00	49,83		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00	0,00	2 595 000,00	2 595 000,00	0,00	0,00	49,43		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	87 540,00	87 540,00	0,00	87 540,00	87 540,00	0,00	87 540,00	0,00	53 936,41	53 936,41	0,00	0,00	61,61		
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46	0,00	0,00	-			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46	0,00	0,00	-			
85504			Wspieranie rodziny	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,05		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,05		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej na 2021 rok		z tego:		Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.		z tego:		%
				5	6	7	8		9	10	11	12	
1	2	3	4										14
			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	60 000,00	60 000,00	0,00	60 500,00	60 500,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	85,95
	85513		Dotacje całościowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00	60 000,00	0,00	60 500,00	60 500,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	85,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 151 847,00	4 151 847,00	0,00	4 485 535,00	4 485 535,00	2 160 603,39	2 160 603,39	0,00	0,00	48,17
	90002		Gospodarka odpadami	4 145 647,00	4 145 647,00	0,00	4 463 335,00	4 463 335,00	2 146 191,61	2 146 191,61	0,00	0,00	48,08
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 130 647,00	4 130 647,00	0,00	4 448 335,00	4 448 335,00	2 137 490,45	2 137 490,45	0,00	0,00	48,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	3 805,72	3 805,72	0,00	0,00	38,06
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	5 900,00	5 000,00	4 890,67	4 890,67	0,00	0,00	97,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,77	4,77	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,03	828,03	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,03	828,03	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	56,25
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	56,25
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	3 999,45	3 999,45	0,00	0,00	79,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	3 999,45	3 999,45	0,00	0,00	79,99
	90095		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	584,30	584,30	0,00	0,00	48,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej na 2021 rok	z tego:			Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	z tego:			Wykomanie na 30.06.2021 r.	z tego:			%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	7		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	10		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	584,30	584,30	0,00	48,69			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 751,06	50 751,06	0,00	59 875,49	59 875,49	0,00	37 038,36	37 038,36	0,00	61,86			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 000,00	17 000,00	0,00	26 124,49	26 124,49	0,00	20 162,88	20 162,88	0,00	77,18			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	5 294,20	5 294,20	0,00	52,94			
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	5 523,29	5 523,29	0,00	78,90			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	-			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,86	220,86	0,00	-			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	430,50	430,50	0,00	430,50	430,50	0,00	100,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	8 693,99	8 693,99	0,00	8 693,99	8 693,99	0,00	100,00			
92116			Biblioteki	33 751,00	33 751,00	0,00	33 751,00	33 751,00	0,00	16 875,48	16 875,48	0,00	50,00			
		2920	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 751,00	33 751,00	0,00	33 751,00	33 751,00	0,00	16 875,48	16 875,48	0,00	50,00			
926			Kultura fizyczna	65 000,00	65 000,00	0,00	178 788,90	149 788,90	29 000,00	109 766,58	80 766,58	29 000,00	61,39			
	92604		Instytucje kultury fizycznej	65 000,00	65 000,00	0,00	158 788,90	129 788,90	29 000,00	109 766,58	80 766,58	29 000,00	69,13			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	15 901,36	15 901,36	0,00	25,24			
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	18 735,00	18 735,00	0,00	16 685,30	16 685,30	0,00	89,06			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	8 053,90	8 053,90	0,00	7 679,92	7 679,92	0,00	95,36			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	102,50			
		2170	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej na 2021 rok		z tego:		Plan po zmianach na 30.06.2021 r.		z tego:		Wykonanie na 30.06.2021 r.		z tego:		%
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4													
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowym funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00		0,00
		2710	Datacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
DOCHODY RAZEM				92 744 258,98	89 799 158,26	2 945 100,72	96 799 931,00	91 776 931,00	5 023 000,00	52 263 513,39	48 110 295,69	3 153 217,70				53,99

Dochody Gminy Pyrzyce według źródeł

Załącznik nr 3
do informacji z wykonania
budżetu Gminy Pyrzyce
za I półrocze 2021 r.

1	2	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach na 30.06.2021 r.		Wykonanie dochodów na 30.06.2021 r.		%
		3 dochody bieżące	4 dochody majątkowe	5 dochody bieżące	6 dochody majątkowe	7 dochody bieżące	8 dochody majątkowe	
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 769 323,00		13 769 323,00		6 721 921,00		48,82
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00		650 000,00		704 031,91		108,31
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 620 000,00		9 620 000,00		5 137 834,30		53,41
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 188 000,00		3 188 000,00		1 656 911,62		51,97
0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00		8 000,00		5 097,00		63,71
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	229 000,00		229 000,00		141 665,79		61,86
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00		70 000,00		48 320,88		69,03
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00		120 000,00		46 700,60		38,92
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00		200 000,00		116 533,70		58,27
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00		10 000,00		0,00		0,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 275,00		12 275,00		9 274,61		75,56
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00		400 000,00		328 607,12		82,15
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 179 347,00		4 497 035,00		2 183 137,17		48,55
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	560 000,00		560 000,00		519 467,94		92,76
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	388 800,00		388 800,00		346 950,43		89,24

Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach na 30.06.2021 r.		Wykonanie dochodów na 30.06.2021 r.		%
	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00		10 000,00		2 974,59		29,75
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00		0,00		52,00		-
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00		35 000,00		44 082,99		125,95
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	205 146,00		205 146,00		72 357,50		35,27
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	564 410,00		564 410,00		195 695,44		34,67
0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00		5 000,00		5 313,45		106,27
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 951 546,42		1 951 546,42		967 996,09		49,60
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		180 000,00	0,00	180 000,00		114 447,50	63,58
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		314 000,00	0,00	314 000,00		9 770,20	3,11
0830 Wpływy z usług	928 941,00		945 676,00		422 685,65		44,70
0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00		0,00		401,29		-
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00		30 000,00		29 345,17		97,82
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00		32 000,00		25 041,39		78,25
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		8 053,90		76 488,91		949,71

Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach na 30.06.2021 r.		Wykonanie dochodów na 30.06.2021 r.		%
	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		6 370,50		26 370,50		413,95
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00		23 400,00		26 200,00		111,97
0970 Wpływy z różnych dochodów	100 000,00		132 693,99		13 806,04		10,40
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	122 915,96		212 405,96		211 869,02		99,75
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 435,66		24 945,66		24 882,60		99,75
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 851 868,34		7 709 159,69		3 991 405,35		51,77
2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00		38 514,00		0,00		0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 903 454,00		3 042 370,00		1 594 595,00		52,41
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	177 157,16		356 137,16		146 090,98		41,02
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 853,72		41 873,72		17 157,40		40,97

Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach na 30.06.2021 r.		Wykonanie dochodów na 30.06.2021 r.		%
	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
2060	18 065 000,00		18 065 000,00		9 090 000,00		50,32
2170	0,00		102 848,00		5 000,00		4,86
2320	33 751,00		33 751,00		16 875,48		50,00
2360	88 044,00		88 044,00		54 283,69		61,66
2440	0,00		16 000,00		9 000,00		56,25
2680	3 000,00		15 057,00		12 057,00		80,08
2700	0,00		47 725,00		25 000,00		52,38
2710	0,00		20 000,00		0,00		0,00
2920	24 251 890,00		24 291 370,00		14 036 814,00		57,79
6207		2 451 100,72		1 500 000,00		0,00	0,00

Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach na 30.06.2021 r.		Wykonanie dochodów na 30.06.2021 r.		%
	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			3 000 000,00		3 000 000,00	100,00
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00		29 000,00		29 000,00	100,00
DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ	89 799 158,26	2 945 100,72	91 776 931,00	5 023 000,00	49 110 295,60	3 153 217,70	53,99
	92 744 258,98		96 799 931,00		52 263 513,30		53,99

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pyrzyce

Załącznik nr 4
do informacji z wykonania
budżetu Gminy Pyrzyce
za I półrocze 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan początkowy	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody ogółem:		4 700 000,00	12 616 011,65	6 963 693,65	55,20%
1	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00	-
2	Pożyczki	§ 952	0,00	2 152 318,00	0,00	-
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00	-
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00	210 853,29	210 853,29	100,00%
5	Splaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	0,00	0,00	-
6	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00	-
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00	-
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	-
9	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	0,00	0,00	0,00	-
10	Wolne środki	§ 950	1 200 000,00	6 752 840,36	6 752 840,36	100,00%
	Rozchody ogółem:		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00%
1	Splaty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00	-
2	Splaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00	-
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00	-
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00	-
5	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00	-
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00%
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
60004	Lokality transport zbiorowy		700,00	700,00		700,00										
			131 958,80	131 958,80		131 958,80										
			910,55	910,55		910,55										
			0,69%	0,69%		0,69%										
60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00		0,00							0,00			
			125 000,00	50 000,00		50 000,00							75 000,00			
			0,00	0,00		0,00							0,00			
			0,00%	0,00%		0,00%							0,00%			
60016	Drogi publiczne gminne		3 130 898,25	590 898,25		590 898,25							2 540 000,00	0,00		
			4 137 755,25	650 698,25		650 698,25							3 487 057,00	0,00		
			280 239,71	249 143,71		249 143,71							31 096,00	0,00		
			6,77%	38,29%		38,29%							0,89%			
60017	Drogi wewnętrzne		333 000,00	333 000,00		333 000,00							0,00			
			608 000,00	353 000,00		353 000,00							255 000,00			
			110 077,46	110 077,46		110 077,46							0,00			
			18,10%	31,18%		31,18%							0,00%			
630	Turystyka		3 000,00	3 000,00		3 000,00							0,00	0,00	0,00	0,00
			3 000,00	3 000,00		3 000,00							0,00	0,00	0,00	0,00
			3 000,00	3 000,00		3 000,00							0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00%	100,00%		100,00%							-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		3 000,00	3 000,00		3 000,00										
			3 000,00	3 000,00		3 000,00										
			3 000,00	3 000,00		3 000,00										
			100,00%	100,00%		100,00%										
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 833 920,00	1 833 920,00		1 798 700,96							0,00	0,00	0,00	0,00
			4 872 434,00	1 872 434,00		1 837 214,00							0,00	0,00	0,00	0,00
			876 363,33	876 363,33		865 291,27							0,00	0,00	0,00	0,00
			17,99%	46,80%		47,10%							-	-	-	-
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		1 508 520,00	1 508 520,00		1 477 300,00										
			1 512 520,00	1 512 520,00		1 481 300,00										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			781 880,20	781 880,20	6 722,06	774 806,14		350,00								
			51,69%	51,69%	22,62%	52,31%		23,33%								
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 100,00	288 100,00	4 000,00	284 100,00										
			288 100,00	288 100,00	4 000,00	284 100,00										
			88 383,13	88 383,13	4 000,00	84 383,13										
			30,68%	30,68%	100,00%	29,70%										
70095		Pozostała działalność	37 300,00	37 300,00		37 300,00										
			3 071 814,00	71 814,00		71 814,00			3 000 000,00							3 000 000,00
			6 100,00	6 100,00		6 100,00			0,00							0,00
			0,20%	8,49%		8,49%			0,00%							0,00%
710		Działalność usługowa	463 100,00	463 100,00	10 000,00	453 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			463 100,00	463 100,00	10 000,00	453 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			247 013,84	247 013,84	0,00	247 013,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			53,34%	53,34%	0,00%	54,52%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	160 000,00	10 000,00	150 000,00										
			160 000,00	160 000,00	10 000,00	150 000,00										
			70 410,50	70 410,50	0,00	70 410,50										
			44,01%	44,01%	0,00%	46,94%										
71095		Cmentarze	303 100,00	303 100,00		303 100,00										
			303 100,00	303 100,00		303 100,00										
			176 603,34	176 603,34		176 603,34										
			58,27%	58,27%		58,27%										
750		Administracja publiczna	6 356 490,83	6 356 490,83	4 870 055,37	1 277 967,46	0,00	208 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 840 543,83	6 840 543,83	5 098 603,37	1 533 472,46	0,00	208 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 435 497,14	3 435 497,14	2 470 087,11	869 544,02	0,00	95 866,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50,22%	50,22%	48,45%	56,70%	-	45,99%	-	-	-	-	-	-	-	-
75011		Urzędy wojewódzkie	186 583,34	186 583,34	186 583,34											
			186 583,34	186 583,34	186 583,34											
			121 561,00	121 561,00	121 561,00											
			65,15%	65,15%	65,15%											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 032,00	183 032,00	183 032,00	36 664,00	146 368,00										
		183 032,00	183 032,00	183 032,00	36 664,00	146 368,00										
		76 950,39	76 950,39	76 950,39	10 386,39	66 564,00										
		42,04%	42,04%	42,04%	28,33%	45,48%										
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 753 404,69	5 753 404,69	4 632 594,03	1 109 110,66	11 700,00										
		6 214 744,69	6 214 744,69	4 838 984,03	1 364 050,66	11 700,00										
		3 163 221,31	3 163 221,31	2 323 555,94	835 560,36	4 102,01										
		50,90%	50,90%	48,02%	61,26%	35,06%										
75056	Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	0,00											
		22 713,00	22 713,00	22 148,00	565,00											
		10 421,94	10 421,94	10 341,95	79,99											
		45,89%	45,89%	46,69%	14,16%											
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 046,00	25 046,00	5 296,00	19 750,00											
		26 546,00	26 546,00	5 296,00	21 250,00											
		15 053,94	15 053,94	0,00	15 053,94											
		56,71%	56,71%	0,00%	70,84%											
75095	Pozostała działalność	208 424,80	208 424,80	45 582,00	112 442,80	50 400,00										
		206 924,80	206 924,80	45 582,00	110 842,80	50 400,00										
		48 288,56	48 288,56	14 625,22	8 463,34	25 200,00										
		23,34%	23,34%	32,09%	7,63%	50,00%										
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 840,00	3 840,00	1 938,53	1 901,47	0,00										
		3 840,00	3 840,00	1 938,53	1 901,47	0,00										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 840,00	3 840,00	1 938,53	1 901,47											
		3 840,00	3 840,00	1 938,53	1 901,47											
		0,00	0,00	0,00	0,00											
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%											
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	666 673,00	666 673,00	329 083,00	280 090,00	21 500,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		851 223,00	738 923,00	329 803,00	349 620,00	21 500,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 300,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00
		346 479,16	346 479,16	183 644,50	146 056,39	9 927,00	6 851,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40,70%	46,89%	55,68%	41,78%	46,17%	18,03%									
75412	Ochotnicze straże pożarne	191 799,00	191 799,00	20 700,00	127 599,00	21 500,00	22 000,00									
		191 799,00	191 799,00	20 700,00	127 599,00	21 500,00	22 000,00									
		71 054,98	71 054,98	9 261,90	48 119,37	9 927,00	3 746,71									
		37,05%	37,05%	44,74%	37,71%	46,17%	17,03%									
75414	Ochrona cywilna	900,00	900,00		900,00			0,00								
		900,00	900,00		900,00			0,00								
		0,00	0,00		0,00			0,00								
		0,00%	0,00%		0,00%											
75416	Straż gminna (miejska)	375 635,00	375 635,00	308 363,00	53 252,00			14 000,00					112 300,00			
		480 635,00	378 335,00	309 103,00	55 232,00			14 000,00					0,00			
		192 567,26	192 567,26	174 382,60	15 232,90			2 951,76					0,00%			
		39,25%	50,90%	56,42%	27,58%			21,08%					0,00%			
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00		0,00			0,00								
		69 550,00	69 550,00		67 550,00			2 000,00								
		37 469,92	37 469,92		37 317,12			152,80								
		53,87%	53,87%		55,24%			7,64%								
75495	Pozostała działalność	98 339,00	98 339,00	98 339,00	98 339,00											
		98 339,00	98 339,00		98 339,00											
		45 387,00	45 387,00		45 387,00											
		46,15%	46,15%		46,15%											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
757		Obsługa długu publicznego	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			657 921,87	657 921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			145 447,86	145 447,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 447,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22,11%	22,11%	-	-	-	-	-	-	22,11%	-	-	-	-	-
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	540 000,00	540 000,00							540 000,00					
			657 921,87	657 921,87							657 921,87					
			145 447,86	145 447,86							145 447,86					
			22,11%	22,11%							22,11%					
758		Różne rozliczenia	2 134 090,00	1 904 000,00	0,00	1 899 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
			902 450,00	872 450,00	0,00	887 450,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00				5 000,00								
			5 000,00	5 000,00				5 000,00								
			0,00	0,00				0,00								
			0,00%	0,00%				0,00%								
75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 129 000,00	1 899 000,00		1 899 000,00						230 000,00	230 000,00			
			897 450,00	867 450,00		887 450,00						30 000,00	30 000,00			
			0,00	0,00				0,00				0,00	0,00			
			0,00%	0,00%				0,00%				-	-			
801		Oświata i wychowanie	37 641 770,00	34 273 835,69	24 695 622,59	5 499 262,90	3 708 750,00	380 200,20	0,00	0,00	0,00	3 367 934,31	3 367 934,31	3 367 934,31	0,00	0,00
			38 943 435,11	34 431 402,08	24 134 938,34	5 769 301,34	4 144 630,20	382 532,20	0,00	0,00	0,00	4 512 033,03	4 512 033,03	4 281 961,75	0,00	0,00
			17 123 466,75	16 881 166,75	11 905 096,39	2 747 008,70	2 052 163,53	176 898,13	0,00	0,00	0,00	242 300,00	242 300,00	242 300,00	0,00	0,00
			43,97%	49,03%	49,33%	47,61%	49,51%	46,24%	-	-	-	5,37%	5,37%	5,66%	-	-
80101		Szkoły podstawowe	17 897 873,43	17 897 873,43	15 387 546,60	2 003 469,63	210 000,00	296 857,20				0,00	0,00			
			17 882 323,01	17 882 323,01	15 343 480,05	2 031 985,76	210 000,00	296 857,20				0,00	0,00			
			9 037 360,15	9 037 360,15	7 548 689,17	1 233 844,81	119 226,01	135 600,16				0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
80103			50,54%	1 094 170,11	975 529,99	99 162,12	56,77%	19 478,00								
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych														
			1 123 824,60	990 694,48	113 662,12			19 478,00								
			546 669,16	491 346,84	44 840,92			10 481,40								
			48,64%	48,64%	49,60%	39,45%		53,81%								
80104		Przedszkola	6 097 528,84	3 539 976,93	510 914,91		2 002 000,00	44 637,00								
			5 978 735,76	3 147 851,85	534 914,91		2 249 000,00	46 969,00								
			3 044 871,40	1 642 694,21	312 260,98		1 067 725,04	22 221,17								
			50,93%	50,93%	52,18%	58,38%		47,31%								
80105		Przedszkola specjalne	1 253 000,00	1 253 000,00			1 253 000,00									
			1 371 000,00	1 371 000,00			1 371 000,00									
			723 895,56	723 895,56			723 895,56									
			52,80%	52,80%			52,80%									
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	296 084,70	224 922,02	62 734,68			8 428,00								
			295 148,48	223 985,80	62 734,68			8 428,00								
			160 203,55	129 601,26	24 989,89			5 612,40								
			54,28%	54,28%	57,86%	39,83%		66,59%								
80113		Dowożenie uczniów do szkół	900 000,00	900 000,00	900 000,00											
			854 380,00	854 380,00	854 380,00											
			442 086,53	442 086,53	442 086,53											
			51,74%	51,74%	-	51,74%										
80132		Szkoły artystyczne	1 409 335,27	1 273 671,27	134 544,00			1 120,00								
			1 412 735,27	1 277 071,27	134 544,00			1 120,00								
			703 686,62	631 280,37	72 406,25			0,00								
			49,81%	49,81%	49,43%	53,82%		0,00%								
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 102,60	137 102,60	137 102,60											
			137 102,60	137 102,60	118 602,60											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			36 388,67	36 388,67	0,00	36 388,67										
			26,54%	26,54%	0,00%	30,68%										
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 374 377,70	2 374 377,70	1 075 298,40	1 295 699,30		3 380,00					.			
			2 259 071,82	2 259 071,82	923 269,12	1 832 422,70		3 380,00								
			810 739,19	810 739,19	452 603,74	367 652,45		483,00								
			35,89%	35,89%	49,02%	26,84%		14,29%								
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	355 064,00	355 064,00	153 564,00	1 500,00	200 000,00									
80149			449 720,28	449 720,28	186 965,28	1 755,00	261 000,00									
			228 805,06	228 805,06	96 422,36	65,78	132 316,92									
			50,88%	50,88%	51,57%	3,75%	50,70%									
		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	2 007 107,13	2 007 107,13	1 887 235,13	86 572,00	32 000,00	1 300,00								
80150			1 963 369,24	1 963 369,24	1 845 252,24	84 817,00	32 000,00	1 300,00								
			944 814,94	944 814,94	912 488,44	32 326,50	0,00	0,00								
			48,12%	48,12%	49,45%	38,11%	0,00%	0,00%								
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80153			212 319,11	212 319,11		202 438,91	9 880,20									
			118,92	118,92		118,92	0,00									

7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0,06%	0,06%	#DZIEUOI	0,06%	0,00%									
80195		Pozostała działalność	3 820 126,22	452 191,91	177 878,25	257 563,66	11 750,00	5 000,00	0,00			3 367 934,31	3 367 934,31	3 367 934,31		
			5 003 704,94	491 671,91	177 878,25	297 043,66	11 750,00	-5 000,00	0,00			4 512 033,03	4 512 033,03	4 281 961,75		
			443 827,00	201 527,00	0,00	190 027,00	9 000,00	2 500,00	0,00			242 300,00	242 300,00	242 300,00		
			8,87%	40,99%	0,00%	63,97%	78,60%	50,00%	-			5,37%	5,37%	5,66%		
851		Ochrona zdrowia	404 000,00	404 000,00	181 233,00	132 787,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			675 648,00	575 648,00	166 233,00	293 148,00	113 267,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			254 077,03	154 178,03	60 105,06	26 305,97	67 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 899,00	99 899,00	0,00	0,00	0,00
			37,60%	26,78%	36,16%	8,97%	59,83%	-	-	-	-	99,90%	99,90%	-	-	-
85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00								0,00	0,00			
			100 000,00									100 000,00	100 000,00			
			99 899,00									99 899,00	99 899,00			
			99,90%									99,90%	99,90%			
85153		Zwalczanie narkomanii	28 500,00	28 500,00	21 000,00	7 500,00										
			28 500,00	28 500,00	21 000,00	7 500,00										
			11 840,00	11 840,00	11 840,00	0,00										
			41,54%	41,54%	56,38%	0,00%										
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	371 500,00	371 500,00	136 233,00	125 267,00	110 000,00									
			519 148,00	519 148,00	136 233,00	269 648,00	113 267,00									
			130 511,26	130 511,26	41 487,69	21 276,57	67 767,00									
			25,14%	25,14%	30,44%	7,89%	59,83%									
85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00								
			28 000,00	28 000,00	9 000,00	16 000,00		3 000,00								
			11 826,77	11 826,77	6 797,37	5 029,40		0,00								
			42,24%	42,24%	75,53%	31,43%		0,00%								
852		Pomoc społeczna	6 616 632,52	6 616 632,52	2 169 303,23	1 368 140,09	665 445,00	2 423 744,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 751 203,52	6 751 203,52	2 216 565,23	1 345 920,09	671 754,00	2 516 964,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 347 926,18	3 347 926,18	1 172 238,23	708 178,24	331 421,00	1 136 088,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85202	Doroty pomocy społecznej		49,59%	832 320,00	49,59%	832 320,00	52,62%	832 320,00	49,34%	45,14%						
			781 600,00	781 600,00		781 600,00		781 600,00								
			441 490,41	441 490,41		441 490,41		441 490,41								
			56,49%	56,49%		56,49%		56,49%								
85203	Ośrodki wsparcia		791 805,00	791 805,00		791 805,00		662 445,00								
			798 114,00	798 114,00		798 114,00		668 754,00								
			369 189,74	369 189,74		369 189,74		330 171,00								
			46,26%	46,26%		46,26%		49,37%								
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej		71 715,00	71 715,00		71 715,00		71 715,00								
			71 715,00	71 715,00		71 715,00		71 715,00								
			30 094,52	30 094,52		30 094,52		50 004,52								
			41,96%	41,96%		41,96%		41,96%								
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		694 577,00	694 577,00		694 577,00		27 700,00		666 877,00						
			724 577,00	724 577,00		724 577,00		27 700,00		696 877,00						
			307 683,33	307 683,33		307 683,33		16 893,09		290 790,24						
			42,46%	42,46%		42,46%		60,99%		41,73%						
85215	Dodatki mieszkaniowe		448 312,69	448 312,69		448 312,69	0,00%	1 800,00		446 512,69						
			453 037,69	453 037,69		453 037,69	225,00	1 800,00		451 012,69						
			213 514,79	213 514,79		213 514,79	0,00%	621,40		212 893,39						
			47,13%	47,13%		47,13%	0,00%	34,52%		47,20%						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85216	Zasiłki stałe		674 744,00	674 744,00				674 744,00								
			674 744,00	674 744,00				674 744,00								
			345 551,00	345 551,00				345 551,00								
			51,21%	51,21%				51,21%								
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 323 650,83	2 323 650,83	2 032 675,87	278 984,83		12 080,13								
			2 369 150,83	2 369 150,83	2 060 175,87	296 984,83		12 080,13								
			1 281 452,25	1 281 452,25	1 116 228,44	164 090,30		1 133,51								
			54,09%	54,09%	54,18%	55,27%		9,38%								
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		153 108,00	153 108,00	126 627,36	26 350,26		130,38								
			181 145,00	181 145,00	147 164,36	33 850,26		130,38								
			68 666,55	68 666,55	54 642,96	14 023,59		0,00								
			37,91%	37,91%	37,13%	41,43%		0,00%								
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		623 400,00	623 400,00				623 400,00								
			633 400,00	633 400,00				633 400,00								
			280 598,01	280 598,01				280 598,01								
			44,30%	44,30%				44,30%								
85295	Pozostała działalność		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00								
			63 720,00	63 720,00	9 000,00	3 000,00	3 000,00	48 720,00								
			9 685,56	9 685,56	1 366,83	1 946,19	1 250,00	5 122,56								
			15,20%	15,20%	15,19%	64,87%	41,87%	10,51%								
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		361 362,50	361 362,50	0,00	0,00	0,00	361 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			790 241,14	790 241,14	0,00	0,00	0,00	780 241,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			448 781,78	448 781,78	0,00	0,00	0,00	448 781,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			56,79%	56,79%	-	-	-	56,79%	-	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność		361 362,50	361 362,50				361 362,50								
			790 241,14	790 241,14				790 241,14								
			448 781,78	448 781,78				448 781,78								
			56,79%	56,79%				56,79%								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 707 208,42	1 707 208,42	1 289 451,05	56 974,37	300 000,00	120 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 859 450,42	1 859 450,42	1 229 451,05	56 974,37	391 000,00	182 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			873 649,64	873 649,64	533 200,18	33 165,40	213 227,92	94 056,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			46,98%	46,98%	43,37%	58,21%	54,53%	51,67%	-	-	-	-	-	-	-	-
85401		Świadczenia szkolne	1 287 239,53	1 287 239,53	1 209 482,16	56 974,37		20 783,00								
			1 287 239,53	1 287 239,53	1 209 482,16	56 974,37		20 783,00								
			566 540,10	566 540,10	524 682,56	33 165,40		8 692,14								
			44,01%	44,01%	43,38%	58,21%		41,82%								
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	319 968,89	319 968,89	19 968,89		300 000,00									
			410 968,89	410 968,89	19 968,89		391 000,00									
			221 745,54	221 745,54	8 517,62		213 227,92									
			53,96%	53,96%	42,65%		54,53%									
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	70 000,00				70 000,00								
			131 242,00	131 242,00				131 242,00								
			70 512,00	70 512,00				70 512,00								
			53,73%	53,73%				53,73%								
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00				30 000,00								
			30 000,00	30 000,00				30 000,00								
			14 852,00	14 852,00				14 852,00								
			49,51%	49,51%				49,51%								
855		Rodzina	24 621 466,92	24 621 466,92	313 221,97	400 437,45	154 300,00	23 753 607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24 621 956,92	24 621 956,92	536 167,75	394 891,67	154 300,00	23 536 607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11 907 206,92	11 907 206,92	296 774,75	224 159,25	48 000,00	11 338 272,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			48,36%	48,36%	55,35%	56,76%	31,11%	48,17%	-	-	-	-	-	-	-	-
85501		Świadczenia wychowawcze	18 065 000,00	18 065 000,00	127 070,50	26 482,00		17 911 447,50								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			18 065 000,00	18 065 000,00	126 511,98	27 040,52		17 911 447,50								
			8 978 660,90	8 978 660,90	62 111,78	15 153,22		8 901 395,90								
			49,70%	49,70%	49,10%	56,04%		49,70%								
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 250 000,00	5 250 000,00	91 146,40	48 953,60		5 109 900,00								
			5 258 000,00	5 258 000,00	315 209,22	49 790,78		4 893 000,00								
			2 588 580,42	2 588 580,42	178 453,06	27 245,31		2 382 882,05								
			49,23%	49,23%	56,61%	54,72%		48,70%								
	85504	Wsparanie rodziny	705 060,44	705 060,44	95 005,07	10 055,37		600 000,00								
			709 260,44	709 260,44	94 446,55	10 613,89		604 200,00								
			65 722,26	65 722,26	56 209,91	4 628,12		4 894,23								
			9,27%	9,27%	59,52%	43,60%		0,81%								
	85508	Rodziny zastępcze	132 160,00	132 160,00				132 160,00								
			127 960,00	127 960,00				127 960,00								
			49 110,74	49 110,74				49 110,74								
			38,38%	38,38%				38,38%								
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	254 946,48	254 946,48	254 946,48	254 946,48										
			246 946,48	246 946,48				246 946,48								
			125 999,01	125 999,01				125 999,01								
			51,02%	51,02%				51,02%								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Składki na ubezpieczeniea zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zg. z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00										
	85513		60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00										
			60 500,00	60 500,00		60 500,00										
			51 133,59	51 133,59		51 133,59										
			84,52%	84,52%		84,52%										
	85516		154 300,00	154 300,00	0,00	0,00	154 300,00									
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	154 300,00	154 300,00			154 300,00									
			48 000,00	48 000,00			48 000,00									
			31,11%	31,11%			31,11%									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 321 231,02	5 658 637,25	199 512,51	5 346 324,74	0,00	0,00	0,00	0,00	112 808,00	662 593,77	662 593,77	0,00	0,00	0,00
			10 631 991,92	6 647 475,16	208 885,51	6 438 588,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 984 516,77	3 984 516,77	0,00	0,00	0,00
			3 042 411,67	3 036 325,44	103 114,69	2 933 210,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 086,23	6 086,23	0,00	0,00	0,00
			28,62%	45,68%	49,36%	45,56%	-	-	-	-	-	0,15%	0,15%	-	-	-
90002		Gospodarka odpadami	4 145 647,00	4 145 647,00	190 512,51	3 955 134,49										
			5 081 975,41	5 081 975,41	190 512,51	4 891 462,90										
			2 402 735,95	2 402 735,95	99 791,85	2 302 944,10										
			47,28%	47,28%	52,38%	47,08%										
90003		Oczyszczanie miast i wsi	137 000,00	137 000,00		137 000,00										
			137 000,00	137 000,00		137 000,00										
			36 282,87	36 282,87		36 282,87										
			26,48%	26,48%		26,48%										
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	198 465,97	198 465,97		198 465,97										
			261 080,46	261 080,46		261 080,46										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			39 598,73	39 598,73		39 598,73										
			15,17%	15,17%		15,17%										
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	0,00	0,00	0,00										
			23 000,00	23 000,00	8 974,00	14 026,00										
			0,00	0,00	0,00	0,00										
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 053 330,38	960 240,40		847 440,40					112 800,00	93 089,98	93 089,98			
			1 215 035,38	847 640,40		847 640,40					0,00	367 394,98	367 394,98			
			435 699,82	435 304,79		435 304,79					0,00	395,03	395,03			
			35,86%	51,35%		51,35%					-	0,11%	0,11%			
90095	Pozostała działalność		788 787,67	217 283,88	9 000,00	208 283,88						569 503,79	569 503,79			
			3 913 900,67	296 778,88	9 400,00	287 378,88						3 617 121,79	3 617 121,79			
			128 094,30	122 403,10	3 322,84	119 080,26						5 691,20	5 691,20			
			3,27%	41,24%	35,35%	41,44%						0,16%	0,16%			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 868 305,52	1 868 305,52	90 880,00	410 284,52	1 361 641,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 305 930,01	2 305 930,01	90 880,00	787 909,01	1 421 641,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			913 357,28	913 357,28	38 961,80	116 203,48	758 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			39,61%	39,61%	42,87%	14,75%	53,33%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		34 250,00	34 250,00	0,00	5 500,00	23 250,00	5 500,00								
			34 250,00	34 250,00	0,00	5 500,00	23 250,00	5 500,00								
			20 000,00	20 000,00	0,00	1 000,00	19 000,00	0,00								
			58,39%	58,39%	-	18,18%	81,72%	0,00%								
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 232 772,87	1 232 772,87	90 880,00	321 892,87	820 000,00									
			1 244 397,36	1 244 397,36	90 880,00	333 517,36	820 000,00									
			631 166,33	631 166,33	38 961,80	112 206,53	479 998,00									
			50,72%	50,72%	42,87%	33,64%	58,54%									
92116	Biblioteki		518 391,00	518 391,00			518 391,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			518 391,00	518 391,00			518 391,00									
			259 194,00	259 194,00			259 194,00									
			50,00%	50,00%			50,00%									
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		29 000,00	29 000,00		29 000,00	0,00		0,00							
			464 000,00	464 000,00		404 000,00	60 000,00									
			0,00	0,00		0,00	0,00									
			0,00%	0,00%		0,00%	0,00%									
92195	Pozostała działalność		53 891,65	53 891,65		53 891,65										
			44 891,65	44 891,65		44 891,65										
			2 996,95	2 996,95		2 996,95										
			6,68%	6,68%		6,68%										
926	Kultura fizyczna		1 154 800,00	1 154 800,00	635 755,00	264 042,00	225 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 341 688,90	1 272 688,90	639 911,90	377 777,00	225 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
			693 779,21	693 779,21	303 336,45	258 274,65	119 000,00	13 168,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			51,71%	54,51%	47,40%	68,37%	52,89%	43,89%	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
92601	Obiekty sportowe		29 683,00	29 683,00	19 983,00	9 700,00						0,00	0,00			
			69 683,00	29 683,00	19 983,00	9 700,00						40 000,00	40 000,00			
			8 938,35	8 938,35	3 319,60	5 618,75						0,00	0,00			
			12,83%	30,11%	16,61%	57,93%						0,00%	0,00%			
92604	Instytucje kultury fizycznej		870 617,00	870 617,00	615 775,00	249 842,00	5 000,00									
			977 505,90	948 505,90	619 928,90	323 577,00	5 000,00					29 000,00	29 000,00			
			551 240,86	551 240,86	300 016,85	249 655,90	1 568,11					0,00	0,00			
			56,39%	58,12%	48,40%	77,16%	31,36%					0,00%	0,00%			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		231 000,00	231 000,00		1 000,00	225 000,00	5 000,00								
			231 000,00	231 000,00		1 000,00	225 000,00	5 000,00								
			124 000,00	124 000,00		0,00	119 000,00	5 000,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			53,68%	53,68%		0,00%	52,89%	100,00%								
92695	23 500,00	Pozostała działalność	23 500,00	23 500,00		3 500,00		20 000,00								
	63 500,00		63 500,00	63 500,00		43 500,00		20 000,00								
	9 600,00		9 600,00	9 600,00		3 000,00		6 600,00								
	15,12%		15,12%	15,12%		6,90%		33,00%								
	96 244 258,98		89 443 730,90	89 443 730,90	34 729 779,25	20 182 450,25	6 552 636,00	26 964 702,90	361 362,50	0,00	652 800,00	6 800 528,08	6 800 528,08	3 387 934,31	0,00	0,00
	108 215 942,65		92 591 035,85	92 591 035,85	34 698 295,08	22 335 888,66	7 199 092,20	26 909 596,90	790 241,14	0,00	657 921,87	15 624 906,80	15 624 906,80	4 281 961,75	0,00	3 000 000,00
	44 708 386,96		44 329 005,73	44 329 005,73	17 078 477,62	10 192 048,73	3 602 698,45	12 861 551,29	448 781,78	0,00	145 447,86	379 381,23	379 381,23	242 300,00	0,00	0,00
	41,31%		47,88%	47,88%	49,22%	45,63%	50,04%	47,80%	56,79%	-	22,11%	2,43%	3,01%	5,66%	-	-
		WYDATKI OGÓLEM														

**Dochody i wydatki Gminy Pyrzyce
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody (Dotacje)			Wydatki ogółem kol. (6+9)			Wydatki bieżące (7+8)			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Dotacje na zadania bieżące			Wydatki majątkowe					
			plan początkowy	plan po zmianie	wykonanie %	plan początkowy	plan po zmianie	wykonanie %	plan początkowy	plan po zmianie	wykonanie %	plan początkowy	plan po zmianie	wykonanie %	plan początkowy	plan po zmianie	wykonanie %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	z tego:														
600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	125 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	
			0,00	125 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	3 267,00	3 267,00	0,00	0,00	3 267,00	3 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267,00	3 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3 267,00	3 267,00	0,00	0,00	3 267,00	3 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267,00	3 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-	100,00%	100,00%	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7
do informacji z wykonania
budżetu Gminy Pyrzyce
za I półrocze 2021 roku

**Wydatki Gminy Pyrzyce
na pomoc finansową udzieloną między JST oraz przekazane dotacje na
realizację porozumień między JST według działów i rozdziałów klasyfikacji
budżetowej**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	0,00	125 000,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	125 000,00	0,00	0,00%
		Powiat Pyrzyce (zadania inwestycyjne) "Przebudowa chodnika w ciągu drogi pow. nr 1559Z Żabów - Mechowo w m. Ryszewo" (70 000,00zł) oraz "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Krzemlin od kościoła do skrzyżowania z drogą pow. na Przydańców" (5 000,00zł) oraz Powiat Pyrzyce (dotacje bieżące) - wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Poniatowskiego (10 000,00 zł) oraz wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Niepodległości (40 000,00 zł)	0,00	125 000,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	0,00	3 267,00	3 267,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3 267,00	3 267,00	100,00%
		Dotacja dla Gminy Miasto Szczecin na zadanie: Program edukacyjno-motywacyjny dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Pyrzyce wykonywanego za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień	0,00	3 267,00	3 267,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	128 267,00	3 267,00	2,55%
	RAZEM		0,00	128 267,00	3 267,00	2,55%

Dochoły i wydatki Gminy Pырzyce
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 8
do informacji z wykonania
budżetu Gminy Pырzyce
za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochoły (Dotacje)		Wydatki ogółem kol. (6+12)		Wydatki bieżące (7+8+9+10+11)		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy		Wydatki majątkowe	
			plan początkowy	plan po zmianie	plan początkowy	plan po zmianie	plan początkowy	plan po zmianie	plan początkowy	plan po zmianie	plan początkowy	plan po zmianie	plan początkowy	plan po zmianie	plan początkowy	plan po zmianie	plan początkowy	plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
010		Roľnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			620 099,96	620 099,96	620 099,96	1 196,40	618 903,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			620 099,96	620 099,96	620 099,96	1 196,40	618 903,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			620 099,96	620 099,96	620 099,96	1 196,40	618 903,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			620 099,96	620 099,96	620 099,96	1 196,40	618 903,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
750		Administracja publiczna	186 583,34	186 583,34	186 583,34	186 583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			209 296,34	209 296,34	209 296,34	208 731,34	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			144 274,00	131 982,94	131 982,94	131 902,95	79,99	0,00	0,00	0,00	0,00
			68,93%	63,06%	63,06%	63,19%	-	-	-	-	-
75011		Urzędy wojewódzkie	186 583,34	186 583,34	186 583,34	186 583,34	0,00				
			186 583,34	186 583,34	186 583,34	186 583,34	0,00				
			121 561,00	121 561,00	121 561,00	121 561,00	0,00				
			65,15%	65,15%	65,15%	65,15%	-				
75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			22 713,00	22 713,00	22 713,00	22 148,00	565,00				
			22 713,00	10 421,94	10 421,94	10 341,95	79,99				
			100,00%	45,89%	45,89%	46,69%	14,16%				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 840,00	3 840,00	3 840,00	1 938,53	1 901,47	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 840,00	3 840,00	3 840,00	1 938,53	1 901,47	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 840,00	3 840,00	3 840,00	1 938,53	1 901,47				
			3 840,00	3 840,00	3 840,00	1 938,53	1 901,47				
			1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			211 132,39	210 566,91	210 566,91	0,00	200 686,71	9 880,20	0,00	0,00	0,00
			211 132,39	118,92	118,92	0,00	118,92	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			100,00%	0,06%	0,06%	-	0,06%	-	-	-	-
80104	Przedszkola		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80153			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		* objaśnienia dot. planu wydatków pod tabelą	211 132,39	210 566,91	210 566,91	0,00	200 686,71	9 880,20	0,00	0,00	-
			211 132,39	118,92	118,92	0,00	118,92	0,00	0,00	0,00	-
			100,00%	0,06%	0,06%	-	0,06%	0,00%	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 998,00	1 998,00	1 998,00	1 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			49,95%	49,95%	49,95%	49,95%	-	-	-	-	-
85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00					
			4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00					
			1 998,00	1 998,00	1 998,00	1 998,00					
			49,95%	49,95%	49,95%	49,95%					
852		Pomoc społeczna	732 445,00	732 445,00	732 445,00	49 119,36	20 750,26	662 445,00	130,38	0,00	0,00
			735 291,00	735 291,00	735 291,00	45 656,36	20 750,26	668 754,00	130,38	0,00	0,00
			364 671,00	354 403,55	354 403,55	17 112,85	7 119,70	330 171,00	0,00	0,00	0,00
			49,60%	48,20%	48,20%	37,48%	34,31%	49,37%	0,00%	-	-
85203		Ośrodki wsparcia	662 445,00	662 445,00	662 445,00			662 445,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			668 754,00	668 754,00	668 754,00			668 754,00			
			330 171,00	330 171,00	330 171,00			330 171,00			
			49,37%	49,37%	49,37%			49,37%			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	70 000,00	70 000,00	49 119,36	20 750,26		130,38		
			66 537,00	66 537,00	66 537,00	45 656,36	20 750,26		130,38		
			34 500,00	24 232,55	24 232,55	17 112,85	7 119,70		0,00		
			51,85%	36,42%	36,42%	37,48%	34,31%		0,00%		
855		Rodzina	23 990 000,00	23 990 000,00	23 990 000,00	234 056,90	139 395,60	0,00	23 616 547,50	0,00	0,00
			23 990 500,00	23 990 500,00	23 990 500,00	457 561,20	141 291,30	0,00	23 391 647,50	0,00	0,00
			11 737 310,00	11 610 684,91	11 610 684,91	240 574,84	93 532,12	0,00	11 276 577,95	0,00	0,00
			48,92%	48,40%	48,40%	52,58%	66,20%	-	48,21%	-	-
85501		Świadczenie wychowawcze	18 065 000,00	18 065 000,00	18 065 000,00	127 070,50	26 482,00	0,00	17 911 447,50		
			18 065 000,00	18 065 000,00	18 065 000,00	126 511,98	27 040,52	0,00	17 911 447,50		
			9 090 000,00	8 978 660,90	8 978 660,90	62 111,78	15 153,22	0,00	8 901 395,90		
			50,32%	49,70%	49,70%	49,10%	56,04%	-	49,70%		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 250 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00	91 146,40	48 953,60		5 109 900,00		
			5 250 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00	315 209,22	49 790,78		4 885 000,00		
			2 595 000,00	2 580 580,42	2 580 580,42	178 453,06	27 245,31		2 374 882,05		
			49,43%	49,15%	49,15%	56,61%	54,72%		48,62%		
85504		Wspieranie rodziny	615 000,00	615 000,00	615 000,00	15 840,00	3 960,00		595 200,00		
			615 000,00	615 000,00	615 000,00	15 840,00	3 960,00		595 200,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			310,00	310,00	310,00	10,00	0,00		300,00		
			0,05%	0,05%	0,05%	0,06%	0,00%		0,05%		
	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.	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00				
			60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00				
			52 000,00	51 133,59	51 133,59	0,00	51 133,59				
			85,95%	84,52%	84,52%	-	84,52%				
			24 916 868,34	24 916 868,34	24 916 868,34	475 698,13	162 047,33	662 445,00	23 616 677,88	0,00	0,00
			25 774 159,69	25 773 594,21	25 773 594,21	719 083,83	984 098,30	678 634,20	23 391 777,88	0,00	0,00
			13 081 405,35	12 719 288,28	12 719 288,28	392 785,04	719 754,29	330 171,00	11 276 577,95	0,00	0,00
			50,75%	49,35%	49,35%	54,62%	73,14%	48,65%	48,21%		
		RAZEM ZADANIA ZLECONE									

* Wydatki poniesione przez JST ze środków własnych w roku 2020 a zwrócone z dotacji otrzymanej w roku 2021 (Rozdział 80153) - 565,48 zł.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody		Wydatki ogółem kol. (6+10)			Wydatki bieżące (7+8+9)			Wydatki jednostek budżetowych Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Dotacje na zadania bieżące			Wydatki majątkowe		
			plan początkowy	plan po zmianie	plan początkowy	plan po zmianie	plan początkowy	plan po zmianie	plan początkowy	plan po zmianie	plan początkowy	plan po zmianie	plan początkowy	plan po zmianie	plan początkowy	plan po zmianie	plan początkowy	plan po zmianie	
			wykonanie %	wykonanie %	wykonanie %	wykonanie %	wykonanie %	wykonanie %	wykonanie %	wykonanie %	wykonanie %	wykonanie %	wykonanie %	wykonanie %	wykonanie %	wykonanie %	wykonanie %	wykonanie %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	400 000,00																
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00																
851		Ochrona zdrowia	-	400 000,00	400 000,00	157 233,00	132 767,00	110 000,00	0,00										
			-	547 648,00	547 648,00	157 233,00	277 148,00	113 267,00	0,00										
			-	142 351,26	142 351,26	53 307,69	21 276,57	67 767,00	0,00										
			-	25,99%	25,99%	33,90%	7,68%	59,83%	-										
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-	28 500,00	28 500,00	21 000,00	7 500,00	0,00											
			-	28 500,00	28 500,00	21 000,00	7 500,00	0,00											
			-	11 840,00	11 840,00	11 840,00	0,00	0,00											
			-	41,54%	41,54%	56,38%	0,00%	-											
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	371 500,00	371 500,00	136 233,00	125 267,00	110 000,00											
			-	519 148,00	519 148,00	136 233,00	269 648,00	113 267,00											
			527,95	130 511,26	130 511,26	41 467,69	21 276,57	67 767,00											
			-	25,14%	25,14%	30,44%	7,89%	59,83%											
			400 000,00	400 000,00	400 000,00	157 233,00	132 767,00	110 000,00	0,00										
			400 000,00	547 648,00	547 648,00	157 233,00	277 148,00	113 267,00	0,00										
			329 135,07	142 351,26	142 351,26	53 307,69	21 276,57	67 767,00	0,00										
			82,28%	25,99%	25,99%	33,90%	7,68%	59,83%	-										
		O G Ó Ł E M																	

Plan wydatków zwiększony o przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z 2020 roku w kwocie 147 648,00 zł.

Załącznik nr 10
do informacji z wykonania
budżetu Gminy Pyrzyce
za I półrocze 2021 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Pyrzyce**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	Pyrzycki Dom Kultury (w tym Pyrzyckie Spotkania z Folklorem - 50 000,00 zł)	820 000,00	820 000,00	479 998,00	58,54%
2	921	92116	Pyrzycka Biblioteka Publiczna	518 391,00	518 391,00	259 194,00	50,00%
		w tym:	środki własne Gminy	484 640,00	484 640,00	242 318,52	50,00%
			dotacje otrzymane od Powiatu Pyrzyckiego	33 751,00	33 751,00	16 875,48	50,00%
Razem				1 338 391,00	1 338 391,00	739 192,00	55,23%

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Pyrzyce
na zadania własne i zlecone realizowane przez podmioty niezaliczane
do sektora finansów publicznych**

Załącznik nr 12
do informacji z wykonania
budżetu Gminy Pyrzyce
za I półrocze 2021

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
01008		Melioracje wodne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		Gminna Spółka Wodna w Pyrzycach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
630		Turystyka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Regionalny Oddział w Szczecinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 500,00	21 500,00	9 927,00	46,17%
75412		Ochotnicze straże pożarne	21 500,00	21 500,00	9 927,00	46,17%
		Ochotnicza Straż Pożarna Brzesko (dotacja na zakupy)	0,00	9 927,00	9 927,00	100,00%
		Pozostało - wydatki bieżące	0,00	11 573,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	11 750,00	11 750,00	9 000,00	76,60%
80195		Pozostała działalność	11 750,00	11 750,00	9 000,00	76,60%
		Pyrzycki Klub Olimpijczyka	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Nasze Przedszkolaki	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Ludowy Klub Sportowy "Płonia" Okunica	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola Publicznego w Brzeźnie	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Pozostało	0,00	2 750,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	110 000,00	110 000,00	64 500,00	58,64%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	110 000,00	64 500,00	58,64%
		Ludowy Klub Sportowy " Spartakus" Pyrzyce	0,00	37 000,00	18 500,00	50,00%
		Uczniowski Klub Sportowy "Copernicus" Żabów	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Ludowy Międzyskolny Klub Sportowy "Żak" Pyrzyce	0,00	500,00	500,00	100,00%
		Uczniowski Klub Sportowy "Opty" Pyrzyce	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Uczniowski Klub Sportowy "Olimp" Mielęcin	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Uczniowski Klub Sportowy "Pias" Pyrzyce	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Krokus" w Pyrzycach	0,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
		Uczniowski Klub Sportowy "Orliki" Brzesko	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Klub Karate "Kamikaze"	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Klub Karate "Antai"	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Ludowy Klub Sportowy "Płonia" Okunica	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Pozostało	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	3 000,00	3 000,00	1 250,00	41,67%
	85295	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	1 250,00	41,67%
		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pyrzycach	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		Pozostało	0,00	1 750,00	0,00	-
855		Rodzina	154 300,00	154 300,00	48 000,00	31,11%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	154 300,00	154 300,00	48 000,00	31,11%
		Żłobek " Akademia Malucha" w Pyrzycach	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		Klub Dzieciocy "Akademia Malucha" w Pyrzycach	86 400,00	86 400,00	33 600,00	38,89%
		Klub Dzieciocy "Akademia Malucha II" w Pyrzycach	36 000,00	36 000,00	14 400,00	40,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 250,00	23 250,00	19 000,00	81,72%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 250,00	23 250,00	19 000,00	81,72%
		Europejski Klub Seniora	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pyrzycach	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pyrzycach	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		CoolturaInni	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		Pozostało	0,00	4 250,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	225 000,00	225 000,00	119 000,00	52,89%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	225 000,00	225 000,00	119 000,00	52,89%
		Ludowy Zespół Sportowy "Sęp" Brzesko	0,00	41 000,00	21 000,00	51,22%
		Ludowy Miedzyszkolny Klub Sportowy "Żak " Pyrzyce	0,00	32 000,00	25 000,00	78,13%
		Miejski Ludowy Klub Sportowy "Sokół" Pyrzyce	0,0	121 000,00	61 000,00	50,41%
		Stowarzyszenie "K2 Partners"	0,0	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Pozostało	0,0	19 000,00	0,00	0,00%
		Razem zadania własne	554 800,00	554 800,00	273 677,00	49,33%
	<i>w tym:</i>	zadania własne bieżące	554 800,00	554 800,00	273 677,00	49,33%
		zadania własne majątkowe	0,00	0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	0,00	9 880,20	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 880,20	0,00	0,00%
		Fundacja "Realizujemy marzenia" - 'Niepubliczna Szkoła nr 1 w Pyrzycach	0,00	9 880,20	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	662 445,00	668 754,00	330 171,00	49,37%
	85203	Ośrodki wsparcia	662 445,00	668 754,00	330 171,00	49,37%
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mielęcinie z siedzibą w Nowielinie	662 445,00	668 754,00	330 171,00	49,37%
		Razem zadania zlecone (bieżące)	662 445,00	678 634,20	330 171,00	48,65%
		OGÓŁEM	1 217 245,00	1 233 434,20	603 848,00	48,96%

**Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Pyrzyce
dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Nazwa zadania	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%
2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie		3 697 000,00	4 123 000,00	2 043 163,53	49,56%
	80101	Szkoły podstawowe		210 000,00	210 000,00	119 226,01	56,77%
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Pyrzycach Fundacji Oświatowej "Realizujemy marzenia"	Dopłata do jednego wychowanka	210 000,00	210 000,00	119 226,01	56,77%
	80104	Przedszkola		2 002 000,00	2 249 000,00	1 067 725,04	47,48%
		Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi "Promyczek" w Pyrzycach	Dopłata do jednego wychowanka	347 000,00	347 000,00	142 426,22	41,05%
		Niepubliczne Przedszkole "Babel" w Pyrzycach	Dopłata do jednego wychowanka	305 000,00	305 000,00	163 177,06	53,50%
		Niepubliczne Przedszkole "Piotrusz Pan" w Pyrzycach	Dopłata do jednego wychowanka	700 000,00	700 000,00	430 108,32	61,44%
		Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha" w Pyrzycach	Dopłata do jednego wychowanka	650 000,00	650 000,00	332 013,44	51,08%
		Dotacja podmiotowa - pozostało		0,00	247 000,00	0,00	0,00%
	80105	Przedszkola specjalne		1 253 000,00	1 371 000,00	723 895,56	52,80%
		Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Puchatek" w Nowielinie	Dopłata do jednego wychowanka	1 253 000,00	1 371 000,00	723 895,56	52,80%
	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		200 000,00	261 000,00	132 316,92	50,70%
		Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi "Promyczek" w Pyrzycach	Dopłata do jednego wychowanka	200 000,00	261 000,00	132 316,92	50,70%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych		32 000,00	32 000,00	0,00	0,00%
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Pyrzycach Fundacji Oświatowej "Realizujemy marzenia"	Dopłata do jednego wychowanka	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Nazwa zadania	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%
2	3	4	5	6	7	8	9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		300 000,00	391 000,00	213 227,92	54,53%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		300 000,00	391 000,00	213 227,92	54,53%
		Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Puchatek" w Nowielinie	Dopłata do jednego wychowanka	250 000,00	250 000,00	187 204,04	74,88%
		Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi "Promyczek" w Pyrzycach	Dopłata do jednego wychowanka	50 000,00	141 000,00	26 023,88	18,46%
		Razem		3 997 000,00	4 514 000,00	2 256 391,45	49,99%

Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki ogółem (5+7)			z tego: Wydatki bieżące			z tego: Wydatki jednostek budżetowych Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Wydatki majątkowe		
			plan początkowy plan po zmianie wykonanie %	plan początkowy plan po zmianie wykonanie %	plan początkowy plan po zmianie wykonanie %	plan początkowy plan po zmianie wykonanie %	plan początkowy plan po zmianie wykonanie %	plan początkowy plan po zmianie wykonanie %	plan początkowy plan po zmianie wykonanie %	plan początkowy plan po zmianie wykonanie %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
900	90019	5 000,00												
		5 000,00												
		3 999,45												
		79,99%												
900	90003	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		
		0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
900	90004	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		
		0,00	65 614,49	65 614,49	65 614,49	65 614,49	65 614,49	65 614,49	65 614,49	65 614,49	0,00	0,00		
		0,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00		
		0,00%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,00%	0,00%		
		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
		5 000,00	67 614,49	67 614,49	67 614,49	67 614,49	67 614,49	67 614,49	67 614,49	67 614,49	0,00	0,00		
		3 999,45	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00		
		79,99%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,00%	0,00%		
Ogółem														

Plan wydatków zwiększony o przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z 2020r. w kwocie 62 614,49 zł, wprowadzone Uchwałą Nr XXXIV/250/21 z dnia 25 marca 2021r.

Załącznik nr 15 do informacji z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2021 r.										
Inwestycje realizowane w Gminie Pyrzyce w 2021 roku										
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji		Plan początkowy	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%
					Rok rozpocz.	Rok zakończ.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę ul. 2-go Marca w Pyrzycach	IIID	2021	2021	0,00	57 057,00	0,00	0,00%
2	600	60016	Przebudowa ul. Owocowej w Pyrzycach wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą	IIID	2020	2021	1 040 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00%
3	600	60016	Przebudowa ul. Polnej w Pyrzycach wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą	IIID	2021	2021	1 500 000,00	1 730 000,00	31 096,00	1,80%
4	600	60017	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żabów (dz. nr 5/5 i nr 5/45	IIID	2021	2021	0,00	230 000,00	0,00	0,00%
5	600	60017	Przebudowa kładki na ścieżce rowerowej	IIID	2021	2021	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
6	801	80195	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej w Okunicy, Szkoły Podstawowej z Ol im. Leonida Teligi w Pyrzycach, Pryzyckiej Szkoły Muzycznej I stopnia	IIID	2016	2021	2 416 762,31	4 281 961,75	242 300,00	5,66%
7	801	80195	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie	IIID	2016	2021	951 172,00	0,00	0,00	0,00%
8	801	80195	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - Przebudowa wraz z modernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Mielęcinie	IIID	2016	2021	0,00	230 071,28	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji		2021 r.			
					Rok rozpocz.	Rok zakończ.	Plan początkowy	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	900	90015	Budowa oświetlenia w drodze nr 1764Z działka nr 64 obręb Pstrowice, droga powiatowa nr 1563Z działka nr 25 obręb Pstrowice (śr. Funduszu Sołectwa Pstrowice 10 081,08 zł)	IIID	2021	2021	10 081,08	10 081,08	0,00	0,00%
10	900	90015	Wykonanie w formie zaprojektuj i wybuduj oświetlenia ulicznego (3 lamp) przy drodze nr 90 w miejscowości Obromino (śr. Funduszu Sołectwa Obromino 14 000,00 zł)	IIID	2021	2021	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
11	900	90015	Wykonanie w formie zaprojektuj i wybuduj oświetlenia ulicznego w miejscowości Ryszewo przy drodze powiatowej nr 1559Z obok działek 293/1, 293/2 i 294 (7 pkt.) - (śr. Funduszu Sołectwa Ryszewo 16 000,00 zł)	IIID	2021	2021	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
12	900	90015	Zakup i montaż dwóch lamp oświetleniowych (śr. Funduszu Sołectwa Zabów 10 000,00zł)	IIID	2021	2021	10 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
13	900	90015	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Reymonta obręb 13 m. Pyrzyce, droga wewnętrzna (śr. Funduszu Sołectwa Pyrzyce 4305,00 zł)	IIID	2021	2021	10 000,00	4 305,00	0,00	0,00%
14	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Cmentarną (śr. Funduszu Sołectwa Pyrzyce 33 008,90 zł)	IIID	2021	2021	33 008,90	100 008,90	395,03	0,39%
15	900	90015	Budowa oświetlenia w Parku M. Matysiaka	IIID	2021	2021	0,00	120 500,00	0,00	0,00%
16	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Głowackiego w Pyrzycach (dz. nr 116, nr 100/16, nr 100/9)	IIID	2021	2021	0,00	37 000,00	0,00	0,00%
17	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Krótkiej w Pyrzycach	IIID	2021	2021	0,00	18 500,00	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji		2021 r.			
					Rok rozpocz.	Rok zakończ.	Plan początkowy	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	900	90095	Budowa fontanny na działce nr 148/2 obręb 8 m. Pyrzyce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	IIID	2021	2021	500 000,00	620 000,00	5 658,00	0,91%
19	900	90095	Uzbrojenie terenów w ul. Lipiańskiej w Pyrzycach	IIID	2015	2021	0,00	2 877 318,00	33,20	0,00%
20	926	92601	Budowa studni głębinowej na boisku sportowym w miejscowości Brzesko	OSiR	2021	2021	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
Wydatki inwestycyjne (605)					Razem:		6 501 024,29	12 158 803,01	279 482,23	2,30%

*Wydatki majątkowe obejmują również rezerwę majątkową w kwocie 30 000,00zł, dotację dla innych JST na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 75 000,00zł oraz wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 361 103,79 zł (Załącznik nr 16) i wydatki inwestycyjne w kwocie 3 000 000,00 zł (Załącznik nr 16). Ogółem wydatki majątkowe wynoszą 15 624 906,80zł.

Załącznik nr 16
do informacji z wykonania
budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2021 r.

**Wydatki na zakupy inwestycyjne
realizowane w Gminie Pyrzyce**

Lp.	Dział	Dot.	Realizator	Plan początkowy	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%	Wydatek
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	764	76416	Urząd Miejski w Pyrzycach	0,00	112 300,00	0,00	0,00%	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej
2	861	86111	Urząd Miejski w Pyrzycach	0,00	100 000,00	99 899,00	99,90%	Zakup aparatu USG dla poradni kardiologicznej Szpitala Powiatowego w Pyrzycach
3	900	90095	Jednostka pomocnicza (F. Sołecki)	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00%	Doposażenie działki nr 47 w elementy rekreacyjno - sportowe oraz dokumentacja techniczna (śr. Funduszu Sołectwa Mielęcín 17 700,00 zł)
4	900	90095	Jednostka pomocnicza (F. Sołecki)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	Konserwacja istniejącego sprzętu i doposażenie placu zabaw na dole odnowienie boiska do siatkówki plażowej, konserwacja ogrodzenia oraz zakup furki (śr. Funduszu Sołectwa Brzesko 10 000,00 zł)
5	900	90095	Jednostka pomocnicza (F. Sołecki)	29 008,90	29 008,90	0,00	0,00%	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw wraz z dokumentacją (śr. Funduszu Sołectwa Żabów 29 008,90 zł)
6	900	90095	Jednostka pomocnicza (F. Sołecki)	12 794,89	13 094,89	0,00	0,00%	Doposażenie placu zabaw wraz z dokumentacją (śr. Funduszu Sołectwa Nieborowo 13 094,89 zł)
7	900	90095	Urząd Miejski w Pyrzycach	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	Opłatne przejście sieci wodociagowych, wybudowanych przez mieszkańców Gminy Pyrzyce
8	926	92604	Urząd Miejski w Pyrzycach	0,00	29 000,00	0,00	0,00%	Program : STABILNE ZATRUDNIENIE - osoby niepełnosprawnej w administracji i służbie publicznej (PEFRON - beneficjent OSIR w Pyrzycach)
Wydatki na zakupy inwestycyjne (606)				69 503,79	69 503,79	99 899,00	27,06%	
Wydatki na zakupy inwestycyjne (606):				69 503,79	69 503,79	99 899,00	27,06%	
1	700	70095	Urząd Miejski w Pyrzycach	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00%	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych
Wydatki inwestycyjne (603):				0,00	3 000 000,00	0,00	0,00%	
Wydatki inwestycyjne (603):				0,00	3 000 000,00	0,00	0,00%	
Razem:				69 503,79	3 361 103,79	99 899,00	2,97%	

**Dochody i wydatki budżetu
Gminy Pyrzyce w I półroczu 2021 roku
na podstawie art. 6 r Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody			Wydatki ogółem kol. (6-9)			Wydatki bieżące kol. (7+8)			wydatki jednostek budżetowych			Wydatki majątkowe
			plan początkowy	plan po zmianie	wykonanie %	plan początkowy	plan po zmianie	wykonanie %	plan początkowy	plan po zmianie	wykonanie %	plan początkowy	plan po zmianie	wykonanie %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 145 647,00	4 145 647,00	4 145 647,00	190 512,51	3 955 134,49	0,00							
			4 463 335,00	5 081 975,41	5 081 975,41	190 512,51	4 891 462,90	0,00							
			2 146 191,61	2 402 735,95	2 402 735,95	99 791,85	2 302 944,10	0,00							
			48,08%	47,28%	47,28%	52,38%	47,08%								
	90002	Gospodarka odpadami	4 145 647,00	4 145 647,00	4 145 647,00	190 512,51	3 955 134,49	0,00							
			4 463 335,00	5 081 975,41	5 081 975,41	190 512,51	4 891 462,90	0,00							
			2 146 191,61	2 402 735,95	2 402 735,95	99 791,85	2 302 944,10	0,00							
			48,08%	47,28%	47,28%	76,00%	47,08%								

Zarządzeniem Burmistrza Nr 627/2021 zwiększono wydatki o 80.000,00 zł, Uchwałą RM Nr XXXIV/250/21 zwiększono wydatki o 113.640,41 zł, Zarządzeniem Burmistrza Nr 635/2021 zwiększono wydatki o 155.000,00 zł i zmniejszono o 80.000,00 zł, Uchwałą RM Nr XXXVI/257/21 zwiększono wydatki o 317.688,00 zł oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 682/2021 zwiększono wydatki o 80.200,00 zł.

Dochoły z tytułu opłat na podstawie art.16 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1371) oraz wydatki na realizację zadań związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w I półroczu 2021 roku

Dział	Podział	Nazwa	Dochody		Wydatki ogółem tys. (6+8)		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Wydatki majątkowe	
			plan początkowy plan po zmianie wykonanie	plan początkowy plan po zmianie wykonanie	plan początkowy plan po zmianie wykonanie	plan początkowy plan po zmianie wykonanie	plan początkowy plan po zmianie wykonanie	plan początkowy plan po zmianie wykonanie	plan początkowy plan po zmianie wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	700,00		700,00							
			700,00		700,00							
			196,80		196,80							
			28,11%		28,11%							
75616		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700,00		700,00							
			700,00		700,00							
			196,80		196,80							
			28,11%		28,11%							
600		Transport i łączność			700,00		700,00		700,00			
					700,00		700,00		700,00			
					1 490,80		1 490,80		1 490,80			
					910,55		910,55		910,55			
					61,08%		61,08%		61,08%			
60004		Lokalny transport zbiorowy			700,00		700,00		700,00			
					700,00		700,00		700,00			
					1 490,80		1 490,80		1 490,80			
					910,55		910,55		910,55			
					61,08%		61,08%		61,08%			

Plan wydatków zwiększony o przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z 2020 roku w kwocie 590,80 zł, wprowadzone Uchwałą Nr XXXVI/250/21 z dnia 25 marca 2021r.

Załącznik nr 19
do informacji z wykonania
budżetu Gminy Pyrzyce
za I półrocze 2021 r.

**Wydatki Gminy Pyrzyce na programy realizowane w ramach
poszczególnych programów operacyjnych, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych**

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Nazwa projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub wykonująca wytyczne programu	Okres realizacji		Koszty kwalifikowane w ramach projektu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	z tego:			Realizacja %		
					Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia					środki pomocowe (7i 3)	środki pomocowe (9-BP)	środki własne (9-w)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	16	
853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Pyrzyce dla potrzebujących	OPS	2020	2021	1 037 382,50	351 382,50	790 241,14	790 241,14	448 781,78	401 614,79	47 166,99	0,00	56,79	
Razem wydatki bieżące													401 614,79	47 166,99	0,00	56,79
801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej w Okunicy, Szkoły Podstawowej z OI im. Leonida Tełgi w Pyrzycach, Pryzyckiej Szkoły Muzycznej I stopnia	PIID	2016	2021	4 331 961,75	2 416 762,31	4 281 961,75	4 281 961,75	242 300,00	205 954,99	36 345,01	0,00	5,66	
801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie	PIID	2016	2021	0,00	951 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
Razem wydatki majątkowe													205 954,99	36 345,01	0,00	5,66
Ogółem wydatki bieżące i majątkowe													607 569,78	83 512,00	0,00	62,45

Załącznik nr 20
do informacji z wykonania
budżetu Gminy Pyrzyce
za I półrocze 2021r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Pyrzyce na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%
	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Ottona w Pyrzycach	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
			Razem	0,00	60 000,00	0,00	0,00%

**Dotacje celowe dla innych jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Pyrzyce w I półroczu 2021 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	851	85111	Szpital powiatowy w Pyrzycach	0,00	100 000,00	99 899,00	99,90%
			Razem	0,00	100 000,00	99 899,00	99,90%