

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

Załącznik nr 1
do informacji z wykonania
budżetu Gminy Pyrzyce
za I półrocze 2022 roku

			DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 700,00	780 140,20	774 540,20	99,28%	84 100,00	854 540,20	813 266,42	95,17%
	01008	Melioracje wodne				-	16 000,00	14 900,00	2 596,74	17,43%
	01030	Izby rolnicze				-	66 000,00	66 000,00	38 029,48	57,62%
	01095	Pozostała działalność	9 700,00	780 140,20	774 540,20	99,28%	2 100,00	773 640,20	772 640,20	99,87%
600		Transport i łączność	700,00	145 877,00	43 659,00	29,93%	2 621 964,63	8 922 937,63	1 260 148,90	14,12%
	60004	Lokalny transport zbiorowy		145 177,00	43 659,00	30,07%	400 650,00	241 623,00	114 123,00	47,23%
	60016	Drogi publiczne gminne				-	774 000,00	1 709 000,00	940 207,50	55,02%
	60017	Drogi wewnętrzne					1 446 614,63	6 955 514,63	203 918,40	2,93%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	700,00	700,00	0,00	0,00%	700,00	16 800,00	1 900,00	11,31%
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				-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 758 275,00	2 758 275,00	1 492 323,64	54,10%	1 925 400,00	1 940 400,00	951 834,64	49,05%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 273 275,00	1 273 275,00	825 720,41	64,85%	278 900,00	289 400,00	93 740,43	32,39%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 485 000,00	1 485 000,00	666 603,23	44,89%	1 612 500,00	1 617 000,00	850 094,21	52,57%
	70095	Pozostała działalność					34 000,00	34 000,00	8 000,00	23,53%
710		Działalność usługowa	120 000,00	159 101,40	66 246,48	41,64%	577 100,00	851 201,40	228 739,49	26,87%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				-	160 000,00	155 000,00	27 740,40	17,90%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	71035	Cmentarze	120 000,00	159 101,40	66 246,48	41,64%	417 100,00	696 201,40	200 999,09	28,87%
750		Administracja publiczna	322 989,00	941 222,57	849 939,63	90,30%	7 528 721,21	8 927 458,20	4 714 130,11	52,80%
	75011	Urzędy wojewódzkie	221 989,00	252 487,57	156 593,57	62,02%	221 989,00	252 487,57	134 283,89	53,18%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				-	258 859,00	258 859,00	115 953,82	44,79%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 000,00	73 925,00	49 022,38	66,31%	6 772 806,53	6 968 734,95	3 794 506,97	54,45%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				-	19 750,00	29 750,00	20 166,11	67,79%
	75095	Pozostała działalność	30 000,00	614 810,00	644 323,68	104,80%	255 316,68	1 417 626,68	649 219,32	45,80%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 720,00	3 720,00	1 860,00	50,00%	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 720,00	3 720,00	1 860,00	50,00%	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	633 496,22	627 022,06	98,98%	696 468,60	1 364 964,82	918 494,66	67,29%
	75405	Komendy powiatowe Policji					0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	90,00	-	179 150,00	179 150,00	90 381,55	50,45%
	75414	Obrona cywilna				-	900,00	900,00	0,00	0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000,00	10 000,00	3 435,84	34,36%	418 079,60	418 079,60	205 624,17	49,18%
	75421	Zarządzanie kryzysowe					0,00	35 000,00	4 742,62	13,55%
	75495	Pozostała działalność	0,00	623 496,22	623 496,22	100,00%	98 339,00	721 835,22	617 746,32	85,58%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 012 414,00	31 197 220,20	17 913 529,77	57,42%	0,00	0,00	0,00	-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	50 214,49	71,73%				-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 026 000,00	10 086 000,00	6 104 602,27	60,53%				-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 409 000,00	6 409 000,00	4 203 260,76	65,58%				-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	658 000,00	782 806,20	630 750,25	80,58%				-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 849 414,00	13 849 414,00	6 924 702,00	50,00%				-
757		Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	-	615 600,00	615 600,00	301 282,55	48,94%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				-	615 600,00	615 600,00	301 282,55	48,94%
758		Różne rozliczenia	25 004 481,00	25 680 746,00	14 800 381,00	57,63%	4 102 000,00	1 624 496,58	1 800,00	0,11%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 741 553,00	17 283 213,00	10 534 314,00	60,95%				-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 945 875,00	7 945 875,00	3 972 936,00	50,00%				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	134 605,00	134 605,00	100,00%	8 000,00	8 000,00	1 800,00	22,50%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				-	4 094 000,00	1 616 496,58	0,00	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	317 053,00	317 053,00	158 526,00	50,00%				-
801		Oświata i wychowanie	4 479 941,78	4 414 597,60	1 155 482,32	26,17%	35 282 801,04	38 235 310,84	18 838 850,82	49,27%
	80101	Szkoły podstawowe	70 179,23	91 762,03	98 272,04	107,09%	18 585 543,76	18 831 386,98	10 074 879,84	53,50%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 735,00	30 620,00	24 330,74	79,46%	1 004 718,96	1 008 081,52	493 930,29	49,00%
	80104	Przedszkola	1 079 598,00	1 075 294,00	496 139,15	46,14%	6 102 965,82	5 703 674,74	3 105 648,37	54,45%
	80105	Przedszkola specjalne				-	1 400 000,00	1 600 114,30	846 876,68	52,93%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	78 469,00	79 974,00	59 443,62	74,33%	306 872,66	303 041,33	158 110,89	52,17%
	80107	Świetlice szkolne					1 130 321,08	1 127 911,56	534 008,68	47,34%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	1 000,00	-	454 300,00	921 383,21	511 044,45	55,46%
	80132	Szkoły artystyczne	3 000,00	6 000,00	8 740,33	145,67%	1 352 050,00	1 355 050,00	701 764,30	51,79%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				-	136 992,56	126 292,56	51 851,94	41,06%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 256 102,04	1 260 902,04	466 730,94	37,02%	2 313 559,44	2 200 695,06	1 044 396,52	47,46%
	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				-	371 737,39	446 623,09	200 778,44	44,95%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				-	1 666 136,97	1 661 996,19	896 145,13	53,92%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				-	0,00	139,90	139,90	100,00%
	80195	Pozostała działalność	1 963 858,51	1 870 045,53	825,50	0,04%	457 602,40	2 948 920,40	219 275,39	7,44%
851		Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	2 315,62	57,89%	404 000,00	839 531,94	272 487,71	32,46%
	85153	Zwalczanie narkomanii				-	28 500,00	27 500,00	15 857,28	57,66%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	317,62	-	371 500,00	808 031,94	254 632,43	31,51%
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	1 998,00	49,95%	4 000,00	4 000,00	1 998,00	49,95%
852		Pomoc społeczna	2 876 970,00	3 678 473,00	2 414 231,34	65,63%	6 507 220,52	7 308 723,52	4 219 500,47	57,73%
	85202	Domy pomocy społecznej	24 000,00	24 000,00	49 222,08	205,09%	781 600,00	781 600,00	522 641,30	66,87%
	85203	Ośrodki wsparcia	712 704,00	726 672,00	370 152,00	50,94%	842 368,00	856 336,00	420 652,00	49,12%
	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	72 603,00	72 603,00	31 051,00	42,77%	72 603,00	72 603,00	31 051,00	42,77%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	446 680,00	446 680,00	241 300,00	54,02%	590 980,00	574 380,00	324 075,23	56,42%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85215	Dodatki mieszkaniowe					430 312,69	430 312,69	245 094,15	56,96%
	85216	Zasiłki stałe	709 455,00	709 455,00	374 836,00	52,83%	709 455,00	709 455,00	371 421,08	52,35%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	377 000,00	377 000,00	188 502,00	50,00%	2 356 653,83	2 356 653,83	1 407 892,04	59,74%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 528,00	168 078,00	112 683,26	67,04%	151 808,00	215 358,00	83 250,75	38,66%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	430 000,00	430 000,00	322 500,00	75,00%	543 400,00	560 000,00	355 919,25	63,56%
	85295	Pozostała działalność		723 985,00	723 985,00	100,00%	28 040,00	752 025,00	457 503,67	60,84%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 402 560,00	1 402 560,00	0,00%	0,00	1 402 560,00	98 226,00	7,00%
	85395	Pozostała działalność	0,00	1 402 560,00	1 402 560,00	100,00%	0,00	1 402 560,00	98 226,00	7,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	56 250,00	56 250,00	100,00%	457 528,07	613 778,07	293 221,48	47,77%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				-	357 528,07	457 528,07	214 773,48	46,94%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	56 250,00	56 250,00	100,00%	70 000,00	126 250,00	63 440,00	50,25%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				-	30 000,00	30 000,00	15 008,00	50,03%
855		Rodzina	12 955 624,00	12 884 601,13	10 172 995,53	78,95%	13 564 850,92	13 493 828,05	10 359 340,31	76,77%
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 527 084,00	7 400 000,00	7 400 000,00	100,00%	7 527 084,00	7 400 000,00	7 295 570,64	98,59%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 337 540,00	5 349 911,13	2 667 005,53	49,85%	5 266 000,00	5 278 371,13	2 568 873,30	48,67%
	85504	Wspieranie rodziny				-	94 260,44	94 260,44	73 871,35	78,37%
	85508	Rodziny zastępcze				-	119 960,00	119 960,00	65 301,35	54,44%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				-	246 946,48	246 946,48	125 064,90	50,64%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	91 000,00	91 000,00	62 000,00	68,13%	91 000,00	91 000,00	59 980,77	65,91%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	300,00	-	219 600,00	219 600,00	127 200,00	57,92%
	85595	Pozostała działalność	0,00	43 690,00	43 690,00	100,00%	0,00	43 690,00	43 478,00	99,51%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 674 200,00	5 887 966,50	2 812 796,58	47,77%	6 280 599,85	8 675 450,56	3 493 351,26	40,27%
	90002	Gospodarka odpadami	4 668 000,00	5 855 212,00	2 799 310,25	47,81%	4 668 000,00	5 855 212,00	2 606 354,35	44,51%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				-	137 000,00	137 000,00	57 314,04	41,84%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				-	202 979,73	202 026,92	59 452,27	29,43%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	425,00	-	0,00	8 231,83	8 226,07	99,93%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				-	956 083,88	1 324 283,88	575 968,87	43,49%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	5 056,91	101,14%				-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	26 554,50	0,00	0,00%	0,00	26 554,50	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	8 004,42	667,04%	316 536,24	1 122 141,43	186 035,66	16,58%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 865,00	77 297,36	67 235,49	86,98%	2 517 429,94	3 326 416,46	1 124 698,24	33,81%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				-	34 750,00	34 750,00	20 000,00	57,55%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	40 432,36	47 803,01	118,23%	1 887 471,74	2 120 904,10	818 660,94	38,60%
	92116	Biblioteki	34 865,00	34 865,00	17 432,48	50,00%	543 000,00	573 000,00	271 500,00	47,38%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	12 000,00	564 000,00	10 000,00	1,77%
	92195	Pozostała działalność				-	40 208,20	33 762,36	4 537,30	13,44%
926		Kultura fizyczna	65 000,00	98 644,02	36 158,93	36,66%	1 185 375,00	1 269 019,02	686 329,15	54,08%
	92601	Obiekty sportowe				-	30 683,00	31 683,00	10 832,88	34,19%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	65 000,00	68 644,02	36 158,93	52,68%	902 292,00	924 936,02	524 836,27	56,74%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				-	231 000,00	231 000,00	144 000,00	62,34%
	92695	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	21 400,00	81 400,00	6 660,00	8,18%
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI			82 357 879,78	90 804 188,20	54 689 527,59	60,23%	84 357 879,78	100 272 937,29	48 578 702,21	48,45%