



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



Pyrzyce, dnia 31 sierpnia 2020 roku

Biuro Rady Miejskiej
w Pyrzycach
31. 08. 2020
Ldz. 223 Podpis

Druk Nr 237/20

Pan Mariusz Majak
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Pyrzycach

Nasz znak: BiF.3034.1.2020. EM

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 2020 roku.

BURMISTRZ
Marzena Podzińska

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu
Danuta Bartków

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

Załącznik nr 1
do informacji z wykonania
budżetu Gminy Pырzyce
za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 500,00	733 299,20	694 799,20	94,75%	84 200,00	815 312,72	729 282,62	89,46%
	01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	-	21 000,00	20 700,00	2 618,96	12,65%
	01030	Izby rolnicze	0,00	0,00	0,00	-	61 400,00	61 400,00	29 864,46	48,64%
	01095	Pozostała działalność	8 500,00	733 299,20	694 799,20	94,75%	1 800,00	733 212,72	696 799,20	95,03%
600		Transport i łączność	2 796 818,59	2 796 818,59	1 100 000,00	39,33%	4 404 793,42	5 822 723,95	2 914 993,25	50,06%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	-	700,00	700,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 043 271,12	1 043 271,12	0,00	0,00%	1 514 025,60	1 651 956,13	1 366 962,96	82,75%
	60017	Drogi wewnętrzne	1 753 547,47	1 753 547,47	1 100 000,00	62,73%	2 890 067,82	4 170 067,82	1 548 030,29	37,12%
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	2 427 324,00	2 442 426,45	1 400 936,98	57,36%	1 815 720,00	1 830 822,45	874 637,49	47,77%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 167 000,00	1 182 102,45	681 068,11	57,61%	1 508 520,00	1 542 217,45	751 456,38	48,73%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 260 324,00	1 260 324,00	719 868,87	57,12%	268 000,00	249 405,00	122 652,69	49,18%
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-	39 200,00	39 200,00	528,42	1,35%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		Działalność usługowa	120 000,00	120 000,00	47 515,25	39,60%	443 000,00	443 000,00	131 580,70	29,70%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	10,00	-	165 000,00	165 000,00	30 439,83	18,45%
	71035	Cmentarze	120 000,00	120 000,00	47 505,25	39,59%	278 000,00	278 000,00	101 140,87	36,38%
750		Administracja publiczna	233 997,00	239 789,30	187 153,45	78,05%	6 032 080,05	6 235 647,34	3 125 243,25	50,12%
	75011	Urzędy wojewódzkie	165 197,00	170 989,30	141 410,30	82,70%	165 197,00	170 989,30	141 410,30	82,70%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	-	205 308,00	199 308,00	75 773,87	38,02%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 800,00	43 800,00	35 867,15	81,89%	5 492 506,73	5 697 737,19	2 838 758,03	49,82%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-	25 046,00	28 046,00	20 307,26	72,41%
	75095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	9 876,00	39,50%	144 022,32	139 566,85	48 993,79	35,10%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 840,00	68 417,00	66 497,00	97,19%	3 840,00	68 417,00	3 677,35	5,37%
	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	371,66	9,68%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	64 577,00	64 577,00	100,00%	0,00	64 577,00	3 305,69	5,12%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	4 971,60	49,72%	641 789,61	741 789,61	352 074,98	47,46%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	-	184 751,00	184 751,00	58 291,90	31,55%
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	-	880,00	880,00	0,00	0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000,00	10 000,00	4 971,60	49,72%	357 819,61	357 819,61	180 337,65	50,40%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	-	0,00	100 000,00	83 187,43	83,19%
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-	98 339,00	98 339,00	30 258,00	30,77%

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	28 159 842,00	28 155 212,00	13 458 834,59	47,80%	0,00	0,00	0,00	-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	13 934,66	19,91%	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	7 495 000,00	7 495 000,00	3 649 468,12	48,69%	0,00	0,00	0,00	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 771 000,00	5 771 000,00	3 094 281,55	53,62%	0,00	0,00	0,00	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	639 200,00	639 200,00	494 398,21	77,35%	0,00	0,00	0,00	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 184 642,00	14 180 012,00	6 206 752,05	43,77%	0,00	0,00	0,00	-
757		Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	-	500 000,00	480 000,00	138 690,00	28,89%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-	500 000,00	480 000,00	138 690,00	28,89%
758		Różne rozliczenia	22 185 065,00	21 763 613,27	12 608 597,59	57,93%	599 000,00	252 049,27	0,00	0,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 394 660,00	14 970 159,00	9 212 408,00	61,54%	0,00	0,00	0,00	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 388 608,00	6 388 608,00	3 194 304,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	23 049,27	10 989,59	47,68%	0,00	3 049,27	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	-	599 000,00	249 000,00	0,00	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	381 797,00	381 797,00	190 896,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	4 502 031,69	4 663 331,19	852 841,68	18,29%	35 023 001,65	35 997 223,90	15 243 014,24	42,34%
	80101	Szkoły podstawowe	73 001,18	85 001,18	63 716,67	74,96%	17 118 530,16	16 746 158,16	8 433 259,26	50,36%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 454,00	39 840,00	24 244,60	60,85%	1 081 221,56	1 114 737,56	495 687,20	44,47%
	80104	Przedszkola	886 985,00	887 956,00	446 619,02	50,30%	5 595 154,52	5 451 353,52	2 624 802,94	48,15%
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	0,00	0,00	-	1 000 000,00	1 253 000,00	605 398,86	48,32%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	67 616,00	68 010,00	33 326,84	49,00%	247 603,65	263 954,65	141 204,73	53,50%
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	-	880 000,00	880 000,00	401 801,40	45,66%
	80132	Szkoły artystyczne	0,00	8 548,50	4 823,33	56,42%	1 386 833,00	1 345 381,50	641 994,70	47,72%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-	129 342,08	129 342,08	32 509,38	25,13%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 018 213,20	1 012 213,20	209 356,92	20,68%	1 844 930,14	1 715 158,14	583 960,48	34,05%
	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	-	342 805,00	342 805,00	133 635,00	38,98%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	-	1 926 509,06	1 908 209,06	901 727,09	47,26%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	754,30	-	0,00	0,00	0,00	-
	80195	Pozostała działalność	2 416 762,31	2 561 762,31	70 000,00	2,73%	3 470 072,48	4 847 124,23	247 033,20	5,10%
851		Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	2 331,33	58,28%	396 500,00	810 946,16	426 972,76	52,65%
	85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00		-	0,00	250 000,00	249 995,81	100,00%
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	0,00	0,00		-	2 500,00	8 500,00	0,00	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00		-	50 000,00	50 000,00	11 680,00	23,36%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	333,33	-	340 000,00	498 446,16	163 298,95	32,76%
	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	2 867 868,00	3 110 937,30	1 645 463,78	52,89%	6 605 090,90	6 822 160,20	3 569 327,33	52,32%
	85202	Domy pomocy społecznej	24 000,00	24 000,00	20 426,16	85,11%	792 320,00	832 320,00	440 609,77	52,94%
	85203	Ośrodki wsparcia	650 163,00	656 472,00	323 499,75	49,28%	765 027,00	771 336,00	366 771,00	47,55%
	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	69 377,00	69 377,00	32 600,00	46,99%	69 377,00	69 377,00	30 903,51	44,54%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	541 000,00	541 000,00	248 005,00	45,84%	731 300,00	705 300,00	378 087,49	53,61%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	282,30	212,69	75,34%	469 800,00	455 382,30	225 709,06	49,56%
85216	Zasiłki stałe		646 000,00	646 000,00	365 000,00	56,50%	646 000,00	646 000,00	362 723,95	56,15%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		374 000,00	374 000,00	187 002,00	50,00%	2 418 498,90	2 400 198,90	1 302 080,36	54,25%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		103 328,00	186 206,00	123 718,18	66,44%	72 608,00	148 486,00	40 177,86	27,06%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		460 000,00	613 600,00	345 000,00	56,23%	613 400,00	767 000,00	419 264,33	54,66%
85295	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	-	26 760,00	26 760,00	3 000,00	11,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	650 000,00	350 000,00	0,00%	0,00	676 000,00	175 055,04	25,90%
85395	Pozostała działalność		0,00	650 000,00	350 000,00	53,85%	0,00	676 000,00	175 055,04	25,90%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	68 000,00	68 000,00	100,00%	1 490 841,63	1 553 379,63	857 039,72	55,17%
85401	Świetlice szkolne		0,00	0,00	0,00	-	1 075 194,39	1 063 994,39	578 005,92	54,32%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	0,00	0,00	-	315 647,24	321 385,24	186 897,80	58,15%
85415	Pomoc materialna dla uczniów		0,00	68 000,00	68 000,00	100,00%	70 000,00	138 000,00	79 560,00	57,65%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		0,00	0,00	0,00	-	30 000,00	30 000,00	12 576,00	41,92%
855	Rodzina		25 577 540,00	25 591 401,13	12 026 912,19	47,00%	26 121 966,92	26 135 828,05	12 119 602,46	46,37%
85501	Świadczenie wychowawcze		19 400 000,00	19 400 000,00	9 300 000,00	47,94%	19 400 000,00	19 400 000,00	9 211 017,56	47,48%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 487 540,00	5 499 911,13	2 683 402,19	48,79%	5 400 000,00	5 412 371,13	2 584 753,77	47,76%
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	1 490,00	1 490,00	100,00%	0,00	1 958,89	768,89	39,25%
85504	Wspieranie rodziny		615 000,00	615 000,00	620,00	0,10%	708 626,92	705 060,44	46 942,05	6,66%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		0,00	0,00	0,00	-	32 400,00	31 931,11	9 000,00	28,19%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	0,00	0,00	-	122 400,00	122 400,00	55 200,00	45,10%
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	-	142 560,00	132 160,00	53 900,36	40,78%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00				240 980,00	254 946,48	116 719,10	45,78%
	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, zgodne z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	75 000,00	75 000,00	41 400,00	55,20%	75 000,00	75 000,00	41 300,73	55,07%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 400 080,00	3 958 336,00	1 764 641,97	44,58%	4 929 007,70	5 569 155,30	2 356 661,07	42,32%
	90002	Gospodarka odpadami	3 393 880,00	3 952 136,00	1 757 183,56	44,46%	3 378 880,00	3 937 136,00	1 732 635,56	44,01%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	-	137 000,00	133 000,00	41 122,54	30,92%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	-	206 908,23	242 749,83	50 629,93	20,86%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	738,04	-	979 226,98	1 033 226,98	481 096,63	46,56%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	6 173,14	123,46%	0,00	0,00	0,00	-
	90095	Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	547,23	45,60%	226 992,49	223 042,49	51 166,41	22,94%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 927,00	57 927,00	27 877,07	48,12%	1 833 158,40	1 822 794,88	811 745,23	44,53%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	-	34 150,00	34 150,00	13 500,00	39,53%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	25 000,00	11 081,40	44,33%	1 206 938,07	1 203 054,55	541 239,97	44,99%
	92116	Biblioteki	32 927,00	32 927,00	16 576,98	50,34%	504 640,00	504 640,00	252 319,98	50,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	218,69	-	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-	61 430,33	54 950,33	4 685,28	8,53%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926		Kultura fizyczna	65 000,00	85 000,00	17 718,91	20,85%	1 092 843,00	1 134 843,00	445 378,00	39,25%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	29 683,00	69 683,00	4 815,76	6,91%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	65 000,00	65 000,00	17 718,91	27,26%	810 660,00	810 660,00	311 762,24	38,46%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	-	231 000,00	231 000,00	122 500,00	53,03%
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-	21 500,00	23 500,00	6 300,00	26,81%
	OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		92 419 833,28	94 518 508,43	46 325 092,59	49,01%	92 019 833,28	97 215 093,46	44 277 965,49	45,55%

Dochody budżetu Gminy Pyrzyce w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej na 2020 rok		z tego:			Plan po zmianach na 30.06. 2020 r.			z tego:			Wykonanie na 30.06. 2020 r.	z tego:		%
				5	6	Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	7	8	Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	9	10	11		Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	
010	2	3	4	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	703 299,20	30 000,00	733 299,20	30 000,00	694 799,20	0,00	694 799,20	0,00	94,75		
	01095		Rolnictwo i łowiectwo	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	703 299,20	30 000,00	733 299,20	30 000,00	694 799,20	0,00	694 799,20	0,00	94,75		
		0750	Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	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	0,00	0,00	0,00	0,00	694 799,20	0,00	694 799,20	0,00	694 799,20	0,00	694 799,20	0,00	100,00		
		6300	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	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 796 818,59	0,00	2 796 818,59	0,00	2 796 818,59	0,00	2 796 818,59	0,00	2 796 818,59	0,00	2 796 818,59	0,00	39,33		
600	60016		Transport i łączność	1 043 271,12	0,00	1 043 271,12	0,00	1 043 271,12	0,00	1 043 271,12	0,00	1 043 271,12	0,00	1 043 271,12	0,00	0,00		
		6207	Drogi publiczne gminne	1 043 271,12	0,00	1 043 271,12	0,00	1 043 271,12	0,00	1 043 271,12	0,00	1 043 271,12	0,00	1 043 271,12	0,00	0,00		
			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 625	1 753 547,47	0,00	1 753 547,47	0,00	1 753 547,47	0,00	1 753 547,47	0,00	1 753 547,47	0,00	1 753 547,47	0,00	62,73		
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	2 427 324,00	1 906 275,00	521 049,00	0,00	2 442 426,45	521 049,00	2 442 426,45	521 049,00	1 400 936,98	1 185 388,69	215 548,29	57,36			
		0640	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00	0,00	1 182 102,45	0,00	1 182 102,45	0,00	681 068,11	681 068,11	0,00	57,61			
		0750	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 702,00	6 702,00	0,00	-			
			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	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	1 042 000,00	0,00	1 042 000,00	0,00	583 399,37	583 399,37	0,00	55,99			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej na 2020 rok	z tego:			Plan po zmianach na 30.06. 2020 r.	z tego:			Wykonanie na 30.06. 2020 r.	z tego:			%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	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			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		19 570,22	19 570,22		76,28			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00			114 690,35	114 690,35		70 984,42	70 984,42		61,89			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00		412,10	412,10		412,10	412,10		100,00			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 260 324,00	739 275,00	521 049,00	1 260 324,00	739 275,00	521 049,00	719 868,87	504 320,58	215 548,29	57,12			
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	17 275,00	17 275,00		17 275,00	17 275,00		9 274,61	9 274,61		53,69			
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	290 000,00	290 000,00		290 000,00	290 000,00		244 928,83	244 928,83		84,46			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00			0,00			893,00	893,00		-			
		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	370 000,00	370 000,00		370 000,00	370 000,00		207 433,97	207 433,97		56,06			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00			200 000,00			164 438,68		164 438,68	82,22			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	321 049,00			321 049,00			51 109,61		51 109,61	15,92			
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00		55 000,00	55 000,00		34 668,29	34 668,29		63,03			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00		4 059,76	4 059,76		58,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00			0,00			2 886,74	2 886,74		-			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00			175,38	175,38		-			
710			Działalność usługowa	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	47 515,25	47 515,25	0,00	39,60			
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	-			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			0,00			10,00	10,00		-			
71035			Cmentarze	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	47 505,25	47 505,25	0,00	39,59			
		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	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		41 105,25	41 105,25		41,11			
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		6 400,00	6 400,00		32,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej na 2020 rok	z tego:			Plan po zmianach na 30.06. 2020 r.	z tego:			Wykonanie na 30.06. 2020 r.	z tego:			%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	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			
750			Administracja publiczna	233 997,00	233 997,00	0,00	239 789,30	239 789,30	0,00	187 153,45	187 153,45	0,00	78,05			
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 197,00	165 197,00	0,00	170 989,30	170 989,30	0,00	141 410,30	141 410,30	0,00	82,70			
		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	165 197,00	165 197,00		170 989,30	170 989,30		141 410,30	141 410,30		82,70			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 800,00	43 800,00	0,00	43 800,00	43 800,00	0,00	35 867,15	35 867,15	0,00	81,89			
		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		500,00	500,00		0,00	0,00		0,00			
		0830	Wpływy z usług	43 300,00	43 300,00		43 300,00	43 300,00		35 782,65	35 782,65		82,64			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		0,00	0,00		69,00	69,00		-			
		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		15,50	15,50		-			
	75095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	9 876,00	9 876,00	0,00	39,50			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		8 915,54	8 915,54		-			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00			0,00			960,46	960,46		-			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 840,00	3 840,00	0,00	68 417,00	68 417,00	0,00	66 497,00	66 497,00	0,00	97,19			
	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			
		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	3 840,00	3 840,00		3 840,00	3 840,00		1 920,00	1 920,00		50,00			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	64 577,00	64 577,00	0,00	64 577,00	64 577,00	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) ustawami	0,00	0,00		64 577,00	64 577,00		64 577,00	64 577,00		100,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej na 2020 rok	z tego:			Plan po zmianach na 30.06. 2020 r.	z tego:			Wykonanie na 30.06. 2020 r.	z tego:			%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	4 971,60	4 971,60	0,00	49,72			
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	4 971,60	4 971,60	0,00	49,72			
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		4 693,20	4 693,20		46,93			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00			0,00			278,40	278,40		-			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00			0,00			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	28 159 842,00	28 159 842,00	0,00	28 155 212,00	28 155 212,00	0,00	13 458 834,59	13 458 834,59	0,00	47,60			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00		13 934,66	13 934,66		19,91			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00		13 920,62	13 920,62		19,89			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00			0,00			14,04	14,04		-			
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 495 000,00	7 495 000,00	0,00	7 495 000,00	7 495 000,00	0,00	3 649 468,12	3 649 468,12	0,00	48,59			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00	6 500 000,00		6 500 000,00	6 500 000,00		3 168 114,70	3 168 114,70		48,74			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	950 000,00	950 000,00		950 000,00	950 000,00		436 139,97	436 139,97		45,91			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00		4 004,00	4 004,00		57,20			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		14 106,00	14 106,00		70,53			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		25 000,00	25 000,00		250,00			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		2 103,45	2 103,45		42,07			
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		0,00	0,00		0,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej na 2020 rok		z tego:			Plan po zmianach na 30.06. 2020 r.			z tego:			Wykonanie na 30.06. 2020 r.		z tego:			%			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe						
	75616	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14										
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 771 000,00	5 771 000,00	0,00	5 771 000,00	5 771 000,00	0,00	3 094 281,55	3 094 281,55	0,00	53,62										
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 750 000,00	2 750 000,00		2 750 000,00	2 750 000,00		1 599 570,97	1 599 570,97		58,17										
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 120 000,00	2 120 000,00		2 120 000,00	2 120 000,00		1 074 691,39	1 074 691,39		50,69										
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		787,21	787,21		78,72										
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		92 682,77	92 682,77		46,34										
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00		32 005,17	32 005,17		26,67										
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		196,00	196,00		1,96										
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	550 000,00		550 000,00	550 000,00		273 919,13	273 919,13		49,80										
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 428,91	20 428,91		102,14										
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	639 200,00	639 200,00	0,00	639 200,00	639 200,00	0,00	494 398,21	494 398,21	0,00	77,35										
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		90 555,74	90 555,74		45,28										
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	390 000,00	390 000,00		390 000,00	390 000,00		354 923,01	354 923,01		91,01										
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	49 200,00	49 200,00		49 200,00	49 200,00		48 906,64	48 906,64		99,40										
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,00	0,00		12,82	12,82		-										
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 184 642,00	14 184 642,00	0,00	14 180 012,00	14 180 012,00	0,00	6 206 752,05	6 206 752,05	0,00	43,77										
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 534 642,00	13 534 642,00		13 530 012,00	13 530 012,00		5 788 770,00	5 788 770,00		42,78										
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00	650 000,00		650 000,00	650 000,00		417 982,05	417 982,05		64,30										
	758		Różne rozliczenia	22 185 065,00	22 185 065,00	0,00	21 763 613,27	21 763 613,27	0,00	12 608 597,59	12 608 597,59	0,00	57,93										
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 394 660,00	15 394 660,00	0,00	14 970 159,00	14 970 159,00	0,00	9 212 408,00	9 212 408,00	0,00	61,54										
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 394 660,00	15 394 660,00		14 970 159,00	14 970 159,00		9 212 408,00	9 212 408,00		61,54										

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej na 2020 rok	z tego:			Plan po zmianach na 30.06. 2020 r.	z tego:			Wykonanie na 30.06. 2020 r.	z tego:			%
					6	7	8		9	10	11		12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 388 608,00	6 388 608,00	0,00	6 388 608,00	6 388 608,00	0,00	3 194 304,00	3 194 304,00	0,00	50,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 388 608,00	6 388 608,00		6 388 608,00	6 388 608,00		3 194 304,00	3 194 304,00		50,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	0,00	23 049,27	23 049,27	0,00	10 989,59	10 989,59	0,00	47,68			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		7 940,32	7 940,32		39,70			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00			3 049,27	3 049,27		3 049,27	3 049,27		0,00			
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	381 797,00	381 797,00	0,00	381 797,00	381 797,00	0,00	190 896,00	190 896,00	0,00	50,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	381 797,00	381 797,00		381 797,00	381 797,00		190 896,00	190 896,00		50,00			
801			Oświata i wychowanie	4 582 031,69	2 085 269,38	2 416 762,31	4 563 331,19	2 246 568,88	2 416 762,31	852 841,68	852 087,38	0,00	18,29			
	80101		Szkoly podstawowe	73 001,18	73 001,18	0,00	85 001,18	85 001,18	0,00	63 716,67	63 716,67	0,00	74,96			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00			0,00			141,00	141,00		-			
		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	43 001,18	43 001,18		43 001,18	43 001,18		24 403,41	24 403,41		56,75			
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00		14 347,27	14 347,27		47,82			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			0,00			0,26	0,26		-			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00			0,00			10 320,30	10 320,30		-			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00			0,00			2 423,23	2 423,23		-			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00			81,20	81,20		-			
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00			12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00		100,00			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 454,00	39 454,00	0,00	39 840,00	39 840,00	0,00	24 244,60	24 244,60	0,00	60,85			
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 840,00	2 840,00		2 840,00	2 840,00		347,00	347,00		12,22			
	0830		Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		7 896,60	7 896,60		157,93			
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 614,00	31 614,00		32 000,00	32 000,00		16 001,00	16 001,00		50,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej na 2020 rok	z tego:			Plan po zmianach na 30.06. 2020 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06. 2020 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	7		8	9		10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
80104		3	Przedszkola	886 965,00	886 965,00	0,00	887 956,00	887 956,00	0,00	446 619,02	446 619,02	0,00	50,30	
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	201 062,00	201 062,00		201 062,00	201 062,00		38 580,50	38 580,50		19,19	
	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		8 249,00	8 249,00		6 149,86	6 149,86		74,55	
	0830		Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		88 015,99	88 015,99		88,02	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,00	0,00		0,13	0,13		-	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		0,00	0,00		24 482,32	24 482,32		-	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	577 674,00	577 674,00		578 645,00	578 645,00		289 324,00	289 324,00		50,00	
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		0,00	0,00		66,22	66,22		-	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	67 616,00	67 616,00	0,00	68 010,00	68 010,00	0,00	33 326,84	33 326,84	0,00	49,00	
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 010,00	3 010,00		3 010,00	3 010,00		558,00	558,00		18,54	
	0830		Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		5 267,84	5 267,84		52,68	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 606,00	54 606,00		55 000,00	55 000,00		27 501,00	27 501,00		50,00	
80132			Szkoły artystyczne	0,00	0,00	0,00	8 548,50	8 548,50	0,00	4 823,33	4 823,33	0,00	56,42	
	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	0,00	0,00		6 000,00	6 000,00		2 250,00	2 250,00		37,50	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,00	0,00		0,82	0,82		-	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		0,00	0,00		24,01	24,01		-	
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00		2 548,50	2 548,50		2 548,50	2 548,50		100,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej na 2020 rok	z tego:			Plan po zmianach na 30.06. 2020 r.	z tego:			Wykonanie na 30.06. 2020 r.	z tego:			%
					5	6	7		8	9	10		11	12	13	
1	2	3	4													
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 018 213,20	1 018 213,20	0,00	1 012 213,20	1 012 213,20	0,00	209 356,92	209 356,92	0,00	20,68			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	543 494,00	543 494,00		543 494,00	543 494,00		102 617,06	102 617,06		18,88			
		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	71 643,20	71 643,20		65 643,20	65 643,20		15 395,30	15 395,30		23,45			
		0830	Wpływy z usług	403 076,00	403 076,00		403 076,00	403 076,00		91 344,56	91 344,56		22,66			
	80153		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	754,30	754,30	0,00	-			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00			0,00			754,30	754,30		-			
	80195		Pozostała działalność	2 416 762,31	0,00	2 416 762,31	2 561 762,31	2 416 762,31	2 416 762,31	70 000,00	70 000,00	0,00	2,73			
		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	0,00			145 000,00	145 000,00		70 000,00	70 000,00		48,28			
		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 6215	2 416 762,31		2 416 762,31	2 416 762,31	2 416 762,31		0,00	0,00		0,00			
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	2 331,33	2 331,33	0,00	-			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	333,33	0,00	-			
		0830	Wpływy z usług	0,00			0,00			333,33	333,33		-			
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	1 998,00	1 998,00	0,00	49,95			
		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		4 000,00	4 000,00		1 998,00	1 998,00		49,95			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej na 2020 rok	z tego:			Plan po zmianach na 30.06. 2020 r.	Wykonanie na 30.06. 2020 r.			z tego:			%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	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		
852			Pomoc społeczna	2 867 868,00	2 867 868,00	0,00	3 110 937,30	3 110 937,30	0,00	1 645 463,78	1 645 463,78	0,00	52,99		
	85202		Domy pomocy społecznej	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	20 426,16	20 426,16	0,00	85,11		
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00		24 000,00	24 000,00		20 426,16	20 426,16		85,11		
	85203		Ośrodki wsparcia	650 163,00	650 163,00	0,00	656 472,00	656 472,00	0,00	323 499,75	323 499,75	0,00	49,28		
			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	649 827,00	649 827,00		656 136,00	656 136,00		323 161,00	323 161,00		49,25		
		2010													
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	336,00	336,00		336,00	336,00		338,75	338,75		100,82		
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.	69 377,00	69 377,00	0,00	69 377,00	69 377,00	0,00	32 600,00	32 600,00	0,00	46,99		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 377,00	69 377,00		69 377,00	69 377,00		32 600,00	32 600,00		46,99		
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	541 000,00	541 000,00	0,00	541 000,00	541 000,00	0,00	248 005,00	248 005,00	0,00	45,84		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00			5,00	5,00		-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	541 000,00	541 000,00		541 000,00	541 000,00		248 000,00	248 000,00		45,84		
85215			Dotądki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	282,30	282,30	0,00	212,69	212,69	0,00	75,34		
		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	0,00			282,30	282,30		212,69	212,69		75,34		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej na 2020 rok	z tego:			Plan po zmianach na 30.06. 2020 r.	z tego:			Wykonanie na 30.06. 2020 r.	z tego:			%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
85216		3	Zasłki stałe	646 000,00	646 000,00	0,00	646 000,00	646 000,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	56,50			
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	646 000,00	646 000,00		646 000,00	646 000,00		365 000,00	365 000,00		56,50			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	374 000,00	374 000,00	0,00	374 000,00	374 000,00	0,00	187 002,00	187 002,00	0,00	50,00			
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	374 000,00	374 000,00		374 000,00	374 000,00		187 002,00	187 002,00		50,00			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 328,00	103 328,00	0,00	186 206,00	186 206,00	0,00	123 718,18	123 718,18	0,00	66,44			
	0830		Wpływy z usług	59 160,00	59 160,00		59 160,00	59 160,00		28 106,47	28 106,47		47,51			
	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	44 000,00	44 000,00		65 378,00	65 378,00		34 000,00	34 000,00		52,01			
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00			61 500,00	61 500,00		61 500,00	61 500,00		100,00			
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	168,00	168,00		168,00	168,00		111,71	111,71		66,49			
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	460 000,00	460 000,00	0,00	613 600,00	613 600,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	56,23			
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 000,00	460 000,00		613 600,00	613 600,00		345 000,00	345 000,00		56,23			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej na 2020 rok	z tego:			Plan po zmianach na 30.06. 2020 r.	z tego:			Wykonanie na 30.06. 2020 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	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		
853		3	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	550 000,00	650 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	53,85		
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	53,85		
		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	0,00	0,00	0,00	178 980,00	178 980,00		89 490,00	89 490,00		50,00		
		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	0,00	0,00	0,00	21 020,00	21 020,00		10 510,00	10 510,00		50,00		
		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	0,00	0,00	0,00	402 705,00	402 705,00		223 725,00	223 725,00		55,56		
		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	0,00	0,00	0,00	47 295,00	47 295,00		26 275,00	26 275,00		55,56		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	100,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	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	68 000,00	68 000,00		68 000,00	68 000,00		100,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej na 2020 rok	z tego:			Plan po zmianach na 30.06. 2020 r.	z tego:			Wykonanie na 30.06. 2020 r.	z tego:			%			
					Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	7		Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	8		Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	9		Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	10
855	2	3	4	25 577 540,00	25 577 540,00	0,00	0,00	25 591 401,13	25 591 401,13	0,00	0,00	12 026 912,19	12 026 912,19	0,00	0,00	47,00			
85501			Rodzina	19 400 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	19 400 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	47,94			
		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	19 400 000,00	19 400 000,00			19 400 000,00	19 400 000,00			9 300 000,00	9 300 000,00			47,94			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 487 540,00	5 487 540,00	0,00	0,00	5 499 911,13	5 499 911,13	0,00	0,00	2 683 402,19	2 683 402,19	0,00	0,00	48,79			
		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	5 400 000,00	5 400 000,00			5 412 371,13	5 412 371,13			2 642 371,13	2 642 371,13			48,82			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	87 540,00	87 540,00			87 540,00	87 540,00			41 031,06	41 031,06			46,87			
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490,00	1 490,00	0,00	0,00	1 490,00	1 490,00	0,00	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) ustawami	0,00	0,00			1 490,00	1 490,00			1 490,00	1 490,00			100,00			
85504			Wspieranie rodziny	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,10				
		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			615 000,00	615 000,00			620,00	620,00			0,10			
85513			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczenia ch rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	55,20			
		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	75 000,00	75 000,00			75 000,00	75 000,00			41 400,00	41 400,00			55,20			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej na 2020 rok	z tego:			Plan po zmianach na 30.06. 2020 r.	z tego:			Wykonanie na 30.06. 2020 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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 400 080,00	3 400 080,00	0,00	3 958 336,00	3 958 336,00	0,00	1 764 641,97	1 764 641,97	0,00	44,58			
	90002		Gospodarka odpadami	3 393 880,00	3 393 880,00	0,00	3 952 136,00	3 952 136,00	0,00	1 757 183,56	1 757 183,56	0,00	44,46			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00			0,00			0,00			-			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 378 880,00	3 378 880,00		3 937 136,00	3 937 136,00		1 751 477,84	1 751 477,84		44,49			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		3 027,90	3 027,90		30,28			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			-			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		2 661,03	2 661,03		53,22			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00		0,00	0,00		16,79	16,79		-			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,04	738,04	0,00	-			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00			0,00	0,00		738,04	738,04		-			
	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	0,00	6 173,14	6 173,14	0,00	123,46			
		0680	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		6 173,14	6 173,14		123,46			
	90095		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	547,23	547,23	0,00	45,60			
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00		547,23	547,23		45,60			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 927,00	57 927,00	0,00	57 927,00	57 927,00	0,00	27 877,07	27 877,07	0,00	48,12			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	11 081,40	11 081,40	0,00	44,33			
		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	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00		6 301,63	6 301,63		42,01			
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		4 779,77	4 779,77		47,80			
	92116		Biblioteki	32 927,00	32 927,00	0,00	32 927,00	32 927,00	0,00	16 576,98	16 576,98	0,00	50,34			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 927,00	32 927,00		32 927,00	32 927,00		16 576,98	16 576,98		50,34			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej na 2020 rok	z tego:			Plan po zmianach na 30.06. 2020 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06. 2020 r.	z tego:		%
					Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	7		8	Docho- dy bieżące		Docho- dy majątkowe	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
92120		3	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,69	218,69	0,00	-	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00			0,00	0,00		218,69	218,69		-	
926			Kultura fizyczna	65 000,00	65 000,00	0,00	85 000,00	65 000,00	20 000,00	17 718,91	17 718,91	0,00	20,85	
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00			20 000,00		20 000,00	0,00			0,00	
92604			Instytucje kultury fizycznej	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	17 718,91	17 718,91	0,00	27,26	
		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		63 000,00	63 000,00		16 754,01	16 754,01		26,59	
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		957,31	957,31		47,87	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			0,00	0,00		1,61	1,61		-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00			0,00	0,00		5,98	5,98		-	
DOCHODY RAZEM				92 419 833,28	86 685 203,38	5 734 629,90	94 518 508,43	88 733 878,53	5 784 629,90	46 325 092,59	45 009 544,30	1 315 548,29	49,01	

Dochody Gminy Pyrzyce według źródeł

Załącznik nr 3
do informacji z wykonania
budżetu Gminy Pyrzyce
za I półrocze 2020 r.

1	2	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie dochodów na 30.06.2020 r.		9
		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	13 534 642,00		13 530 012,00		5 788 770,00		42,78
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00		650 000,00		417 982,05		64,30
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 250 000,00		9 250 000,00		4 767 685,67		51,54
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 070 000,00		3 070 000,00		1 510 831,36		49,21
0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00		8 000,00		4 791,21		59,89
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00		220 000,00		106 788,77		48,54
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00		70 000,00		13 920,62		19,89
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00		120 000,00		32 005,17		26,67
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00		200 000,00		90 555,74		45,28
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00		10 000,00		196,00		1,96
0470	Wpływy z opłat za tnaty zarząd, użytkowanie i służebności	17 275,00		17 275,00		9 274,61		53,69
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	390 000,00		390 000,00		354 923,01		91,01
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 428 080,00		3 986 336,00		1 800 384,48		45,16
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	560 000,00		560 000,00		298 919,13		53,38
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	290 000,00		290 000,00		244 928,83		84,46

	Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie dochodów na 30.06.2020 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		4 693,20		46,93
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00		35 000,00		19 816,84		56,62
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	206 912,00		206 912,00		39 485,50		19,08
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	543 494,00		543 494,00		102 617,06		18,88
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00		5 000,00		6 314,14		126,28
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	1 721 893,38		1 721 893,38		903 192,80		52,45
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		200 000,00	0,00	200 000,00		164 438,68	82,22
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości		321 049,00	0,00	321 049,00		51 109,61	15,92
0830	Wpływy z usług	762 736,00		762 736,00		338 873,47		44,43
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00		30 000,00		25 207,43		84,02
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 000,00		52 000,00		31 595,94		60,76
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00		117 739,62		114 441,32		97,20
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		0,00		2 423,23		-

Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie dochodów na 30.06.2020 r.		%
	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00		2 548,50		2 548,50		100,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00		412,10		742,68		-
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			178 980,00		89 490,00		50,00
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	0,00		21 020,00		10 510,00		50,00
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	6 956 864,00		7 763 862,93		3 947 959,32		50,85
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 754 271,00		3 051 122,00		1 651 928,00		54,14
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	0,00		547 705,00		293 725,00		53,63
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	0,00		47 295,00		26 275,00		55,56
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	19 400 000,00		19 400 000,00		9 300 000,00		47,94

Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach na 30.06.2020 r.		Wykonanie dochodów na 30.06.2020 r.		%
	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 927,00		32 927,00		16 576,98		50,34
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88 044,00		88 044,00		41 497,02		47,13
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 000,00		3 000,00		0,00		0,00
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00		0,00		66,22		-
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 165 065,00		21 740 564,00		12 597 608,00		57,95
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 625		3 460 033,43		3 460 033,43		0,00	0,00
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00		50 000,00		0,00	0,00
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1 753 547,47		1 753 547,47		1 100 000,00	62,73
DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ	86 685 203,38	5 734 629,90	88 733 878,53	5 784 629,90	45 009 544,30	1 315 548,29	49,01
	92 419 833,28		94 518 508,43		46 325 092,59		49,01

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Pyrzyce**

Załącznik nr 4
do informacji z wykonania budżetu
Gminy Pyrzyce
za I półrocze 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan początkowy	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody ogółem:		1 575 000,00	4 671 585,03	4 671 585,03	100,00%
1	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00	-
2	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	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	754 287,76	754 287,76	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	0,00	0,00	0,00	-
9	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	0,00	0,00	0,00	-
10	Wolne środki	§ 950	1 575 000,00	3 917 297,27	3 917 297,27	100,00%
	Rozchody ogółem:		1 975 000,00	1 975 000,00	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	Wypuk papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 975 000,00	1 975 000,00	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
600		Transport i łączność	4 404 793,42	761 700,00	0,00	761 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643 093,42	3 643 093,42	1 116 025,60	0,00	0,00
			5 822 723,95	711 700,00	0,00	711 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 111 023,95	5 111 023,95	1 238 956,13	0,00	0,00
			2 914 993,25	271 318,83	0,00	271 318,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643 674,42	2 643 674,42	1 220 264,13	0,00	0,00
			50,06%	38,12%	-	38,12%	-	-	-	-	-	51,72%	51,72%	98,49%	-	-
60004		Lokalny transport zbiorowy	700,00	700,00		700,00										
			700,00	700,00		700,00										
			0,00	0,00		0,00										
			0,00%	0,00%		0,00%										
60016		Drogi publiczne gminne	1 514 025,60	398 000,00		398 000,00						1 116 025,60	1 116 025,60	1 116 025,60		
			1 651 956,13	413 000,00		413 000,00						1 238 956,13	1 238 956,13	1 238 956,13		
			1 366 962,96	146 698,83		146 698,83						1 220 264,13	1 220 264,13	1 220 264,13		
			82,75%	35,52%		35,52%						98,49%	98,49%	98,49%		
60017		Drogi wewnętrzne	2 890 067,82	363 000,00		363 000,00						2 527 067,82	2 527 067,82			
			4 170 067,82	298 000,00		298 000,00						3 872 067,82	3 872 067,82			
			1 548 030,29	124 620,00		124 620,00						1 423 410,29	1 423 410,29			
			37,12%	41,82%		41,82%						36,76%	36,76%			
630		Turystyka	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00%	100,00%	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 815 720,00	1 815 720,00	32 720,00	1 781 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 830 822,45	1 830 822,45	27 720,00	1 801 602,45	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			874 637,49	874 637,49	7 713,52	866 673,97	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			47,77%	47,77%	27,83%	48,11%	-	16,67%	-	-	-	-	-	-	-	-
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 508 520,00	1 508 520,00	29 720,00	1 477 300,00		1 500,00								
			1 542 217,45	1 542 217,45	24 720,00	1 515 997,45		1 500,00								
			751 456,38	751 456,38	5 010,00	746 196,38		250,00								
			48,73%	48,73%	20,27%	49,22%		16,67%								
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 000,00	268 000,00	3 000,00	265 000,00										
			249 405,00	249 405,00	3 000,00	246 405,00										
			122 652,69	122 652,69	2 703,52	119 949,17										
			49,18%	49,18%	90,12%	48,68%										
70095		Pozostała działalność	39 200,00	39 200,00		39 200,00										
			39 200,00	39 200,00		39 200,00										
			528,42	528,42		528,42										
			1,35%	1,35%		1,35%										
710		Działalność usługowa	443 000,00	418 000,00	15 000,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			443 000,00	418 000,00	15 000,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			131 580,70	131 580,70	0,00	131 580,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			29,70%	31,48%	0,00%	32,65%	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	165 000,00	165 000,00	15 000,00	150 000,00										
			165 000,00	165 000,00	15 000,00	150 000,00										
			30 439,83	30 439,83	0,00	30 439,83										
			18,45%	18,45%	0,00%	20,29%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
71035	Cmentarze		278 000,00	253 000,00		253 000,00						25 000,00	25 000,00			
			278 000,00	253 000,00		253 000,00						25 000,00	25 000,00			
			101 140,87	101 140,87		101 140,87						0,00	0,00			
			36,38%	39,98%		39,98%						0,00%	0,00%			
750	Administracja publiczna		6 032 080,05	6 032 080,05	4 625 834,03	1 200 678,02	0,00	205 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 235 647,34	6 235 647,34	4 815 285,32	1 214 794,02	0,00	205 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 125 243,25	3 125 243,25	2 320 534,18	708 710,02	0,00	95 999,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50,12%	50,12%	48,19%	58,34%	-	46,70%	-	-	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie		165 197,00	165 197,00	165 197,00											
			170 989,30	170 989,30	170 989,30											
			141 410,30	141 410,30	141 410,30											
			82,70%	82,70%	82,70%											
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		205 308,00	205 308,00		58 940,00		146 368,00								
			199 308,00	199 308,00		52 940,00		146 368,00								
			75 773,87	75 773,87		6 718,75		69 055,12								
			38,02%	38,02%		12,69%		47,18%								
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 492 506,73	5 492 506,73	4 429 991,03	1 053 715,70		8 800,00								
			5 697 737,19	5 697 737,19	4 612 771,49	1 076 165,70		8 800,00								
			2 838 758,03	2 838 758,03	2 167 558,35	669 055,75		2 143,93								
			49,82%	49,82%	46,99%	62,17%		24,36%								
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		25 046,00	25 046,00	5 296,00	19 750,00										
			28 046,00	28 046,00	3 000,00	25 046,00										
			20 307,26	20 307,26	0,00	20 307,26										
			72,41%	72,41%	0,00%	81,08%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
75095		Pozostała działalność	144 022,32	144 022,32	25 350,00	68 272,32		50 400,00								
			139 566,85	139 566,85	28 524,53	60 642,32		50 400,00								
			48 993,79	48 993,79	11 565,53	12 628,26		24 800,00								
			35,10%	35,10%	40,55%	20,82%		49,21%								
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			68 417,00	68 417,00	18 655,27	15 311,73	0,00	34 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 677,35	3 677,35	2 902,42	774,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5,37%	5,37%	15,56%	5,06%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00										
			3 840,00	3 840,00	630,27	3 209,73										
			371,66	371,66	371,66	0,00										
			9,68%	9,68%	58,97%	0,00%										
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								
			64 577,00	64 577,00	18 025,00	12 102,00		34 450,00								
			3 305,69	3 305,69	2 530,76	774,93		0,00								
			5,12%	5,12%	14,04%	6,40%		0,00%								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	641 789,61	641 789,61	325 872,61	258 917,00	21 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			741 789,61	741 789,61	325 872,61	358 117,00	21 500,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			352 074,98	352 074,98	168 233,29	165 654,11	5 935,00	12 252,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			47,46%	47,46%	51,63%	46,26%	27,60%	33,75%	-	-	-	-	-	-	-	-
75412		Ochotnicze strażne pożarne	184 751,00	184 751,00	26 100,00	115 151,00	21 500,00	22 000,00								
			184 751,00	184 751,00	26 100,00	115 151,00	21 500,00	22 000,00								
			58 291,90	58 291,90	9 261,90	39 056,27	5 935,00	4 038,73								
			31,55%	31,55%	35,49%	33,92%	27,60%	18,36%								
75414		Obrona cywilna	880,00	880,00		880,00		0,00								
			880,00	880,00		80,00		800,00								
			0,00	0,00		0,00		0,00								
			0,00%	0,00%		0,00%		0,00%								
75416		Straż gminna (miejska)	357 819,61	357 819,61	299 772,61	44 547,00		13 500,00								
			357 819,61	357 819,61	299 772,61	44 547,00		13 500,00								
			180 337,65	180 337,65	158 971,39	13 152,41		8 213,85								
			50,40%	50,40%	53,03%	29,52%		60,84%								
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00		0,00										
			100 000,00	100 000,00		100 000,00										
			83 187,43	83 187,43		83 187,43										
			83,19%	83,19%		83,19%										
75495		Pozostała działalność	98 339,00	98 339,00		98 339,00										
			98 339,00	98 339,00		98 339,00										
			30 258,00	30 258,00		30 258,00										
			30,77%	30,77%		30,77%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		138 690,00	138 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28,89%	28,89%	-	-	-	-	-	-	-	28,89%	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00								500 000,00					
		480 000,00	480 000,00								480 000,00					
		138 690,00	138 690,00								138 690,00					
		28,89%	28,89%								28,89%					
758	Różne rozliczenia	599 000,00	349 000,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		252 049,27	252 049,27	0,00	249 000,00	0,00	0,00	3 049,27	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%	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00					0,00								
		3 049,27	3 049,27					3 049,27								
		0,00	0,00					0,00								
		0,00%	0,00%					0,00%								
75818	Rezerwy ogólne i celowe	599 000,00	349 000,00	349 000,00	349 000,00							250 000,00	250 000,00			
		249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00							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%						-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801		Oświata i wychowanie	35 023 001,65	31 973 001,65	23 541 001,36	4 697 904,49	3 374 750,00	359 345,80	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00
			35 997 223,90	31 683 381,15	22 632 679,19	4 754 007,16	3 792 349,00	359 345,80	145 000,00	0,00	0,00	4 313 842,75	4 313 842,75	4 281 961,75	0,00	0,00
			15 243 014,24	15 243 014,24	10 926 351,12	2 351 706,74	1 727 868,91	168 763,27	68 324,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			42,34%	48,11%	48,28%	49,47%	45,56%	46,96%	47,12%	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-
80101		Szkoły podstawowe	17 118 530,16	17 118 530,16	14 857 125,21	1 655 388,75	1 226 000,00	280 016,20				0,00	0,00			
			16 746 158,16	16 714 277,16	14 449 119,21	1 859 141,75	1 226 000,00	280 016,20				31 881,00	31 881,00			
			8 433 259,26	8 433 259,26	7 131 386,71	1 103 350,95	69 438,63	129 081,97				0,00	0,00			
			50,36%	50,46%	49,36%	59,35%	55,11%	46,10%				0,00%	0,00%			
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 081 221,56	1 081 221,56	982 451,31	75 230,65		23 539,60								
80103			1 114 737,56	1 114 737,56	993 125,31	98 072,65		23 539,60								
			495 687,20	495 687,20	447 308,10	36 607,27		11 771,83								
			44,47%	44,47%	45,04%	37,33%		50,01%								
80104		Przedszkola	5 595 154,52	5 595 154,52	3 146 201,14	406 434,38	2 005 000,00	37 519,00								
			5 451 353,52	5 451 353,52	2 829 620,14	414 615,38	2 169 599,00	37 519,00								
			2 624 802,94	2 624 802,94	1 352 575,15	265 481,94	987 798,42	18 947,43								
			48,15%	48,15%	47,80%	64,03%	45,53%	50,50%								
80105		Przedszkola specjalne	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00									
			1 253 000,00	1 253 000,00			1 253 000,00									
			605 398,86	605 398,86			605 398,86									
			48,32%	48,32%			48,32%									
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	247 603,65	247 603,65	208 745,00	29 917,65		8 941,00								
			263 954,65	263 954,65	204 404,00	50 609,65		8 941,00								
			141 204,73	141 204,73	110 463,79	25 046,49		5 694,45								
			53,50%	53,50%	54,04%	49,49%		63,69%								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
80113	Dowożenie uczniów do szkół	880 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00								
		880 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00								
		401 801,40	401 801,40	0,00	401 801,40	401 801,40	0,00	401 801,40								
		45,66%	45,66%	-	45,66%	45,66%		45,66%								
80132	Szkoły artystyczne	1 386 833,00	1 386 833,00	1 250 870,00	1 352 243,00	1 352 243,00	720,00	720,00								
		1 345 381,50	1 345 381,50	1 208 120,00	1 36 541,50	1 36 541,50	720,00	720,00								
		641 994,70	641 994,70	571 051,01	70 943,69	70 943,69	0,00	0,00								
		47,72%	47,72%	47,27%	51,96%	51,96%	0,00%	0,00%								
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	129 342,08	129 342,08	0,00	129 342,08	129 342,08	0,00	129 342,08								
		129 342,08	129 342,08	1 216,83	128 125,25	128 125,25	0,00	128 125,25								
		32 509,38	32 509,38	0,00	32 509,38	32 509,38	0,00	32 509,38								
		25,13%	25,13%	0,00%	25,37%	25,37%		25,37%								
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 844 930,14	1 844 930,14	963 745,04	878 875,10	878 875,10	2 310,00	2 310,00								
		1 715 158,14	1 715 158,14	833 510,04	879 338,10	879 338,10	2 310,00	2 310,00								
		583 960,48	583 960,48	368 825,27	214 367,62	214 367,62	767,59	767,59								
		34,05%	34,05%	44,25%	24,38%	24,38%	33,23%	33,23%								
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	342 805,00	342 805,00	142 805,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00								
		342 805,00	342 805,00	142 805,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00								
		133 635,00	133 635,00	71 403,00	62 232,00	62 232,00	62 232,00	62 232,00								
		38,98%	38,98%	50,00%	31,12%	31,12%	31,12%	31,12%								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	1 926 509,06	1 926 509,06	1 820 881,06	72 328,00	32 000,00	1 300,00								
	80150	podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz	1 908 209,06	1 908 209,06	1 802 581,06	72 328,00	32 000,00	1 300,00								
			901 727,09	901 727,09	873 338,09	28 389,00	0,00	0,00								
			47,26%	47,26%	48,45%	39,25%	0,00%	0,00%								
	80195	Pozostała działalność	3 470 072,48	420 072,48	168 177,60	235 144,88	11 750,00	5 000,00	0,00			3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00		
			4 847 124,23	565 162,48	168 177,60	235 234,88	11 750,00	5 000,00	145 000,00			4 281 961,75	4 281 961,75	4 281 961,75		
			247 033,20	247 033,20	0,00	173 209,00	3 000,00	2 500,00	68 324,20			0,00	0,00	0,00		
			5,10%	43,71%	0,00%	73,63%	25,53%	50,00%	47,12%			0,00%	0,00%	0,00%		
851		Ochrona zdrowia	396 500,00	396 500,00	188 500,00	108 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			810 946,16	560 946,16	229 946,16	217 733,00	113 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			426 972,76	176 976,95	65 059,45	37 151,50	74 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 995,81	249 995,81	0,00	0,00	0,00
			52,65%	31,55%	28,29%	17,06%	66,01%	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00								0,00	0,00			
			250 000,00									250 000,00	250 000,00			
			249 995,81									249 995,81	249 995,81			
			100,00%									100,00%	100,00%			
85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
			8 500,00	8 500,00		8 500,00										
			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
85153	Zwalczanie narkomanii		50 000,00	50 000,00	44 500,00	5 500,00										
			50 000,00	50 000,00	44 500,00	5 500,00										
			11 680,00	11 680,00	11 680,00	0,00										
			23,36%	23,36%	26,25%	0,00%										
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		340 000,00	340 000,00	140 000,00	100 000,00	100 000,00									
			498 446,16	498 446,16	181 446,16	203 733,00	113 267,00									
			163 298,95	163 298,95	51 381,45	37 151,50	74 766,00									
			32,76%	32,76%	28,32%	18,24%	66,01%									
85195	Pozostała działalność		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											
			49,95%	49,95%	49,95%											
852	Pomoc społeczna		6 605 090,90	6 605 090,90	2 251 468,56	1 235 849,54	652 827,00	2 464 945,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 822 160,20	6 822 160,20	2 242 421,40	1 342 280,22	659 136,00	2 578 322,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 569 327,33	3 569 327,33	1 149 224,69	725 471,17	326 161,00	1 368 470,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			52,32%	52,32%	51,25%	54,05%	49,48%	53,08%	-	-	-	-	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej		792 320,00	792 320,00		792 320,00										
			832 320,00	832 320,00		832 320,00										
			440 609,77	440 609,77		440 609,77										
			52,94%	52,94%		52,94%										
85203	Ośrodki wsparcia		765 027,00	765 027,00		115 200,00	649 827,00									
			771 336,00	771 336,00		115 200,00	656 136,00									
			366 771,00	366 771,00		43 610,00	323 161,00									
			47,55%	47,55%		37,86%	49,25%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	69 377,00	69 377,00		69 377,00										
85213			69 377,00	69 377,00		69 377,00										
			30 903,51	30 903,51		30 903,51										
			44,54%	44,54%		44,54%										
		Zasiłki celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	731 300,00	731 300,00		27 700,00		703 600,00								
85214			731 300,00	731 300,00		27 700,00		677 600,00								
			705 300,00	705 300,00		27 700,00		677 600,00								
			378 087,49	378 087,49		17 579,17		360 508,32								
			53,61%	53,61%		63,46%		53,20%								
85215		Dodatki mieszkaniowe	469 800,00	469 800,00	0,00	1 800,00		468 000,00								
			455 382,30	455 382,30	5,52	1 800,00		453 576,78								
			225 709,06	225 709,06	2,33	409,50		225 297,23								
			49,56%	49,56%	42,21%	22,75%		49,67%								
85216		Zasiłki stałe	646 000,00	646 000,00				646 000,00								
			646 000,00	646 000,00				646 000,00								
			362 723,95	362 723,95				362 723,95								
			56,15%	56,15%				56,15%								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 418 498,90	2 418 498,90	2 181 097,56	225 401,34		12 000,00								
			2 400 198,90	2 400 198,90	2 116 229,94	271 974,96		12 000,00								
			1 302 080,36	1 302 080,36	1 117 710,78	183 692,94		676,64								
			54,25%	54,25%	52,82%	67,54%		5,64%								
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		72 608,00	72 608,00	70 371,00	2 051,20		185,80								
			148 486,00	148 486,00	126 191,94	22 108,26		185,80								
			40 177,86	40 177,86	31 511,58	8 666,28		0,00								
			27,06%	27,06%	24,97%	39,20%		0,00%								
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		613 400,00	613 400,00				613 400,00								
			767 000,00	767 000,00				767 000,00								
			419 264,33	419 264,33				419 264,33								
			54,66%	54,66%				54,66%								
85295	Pozostała działalność		26 760,00	26 760,00	26 760,00	2 000,00	3 000,00	21 760,00								
			26 760,00	26 760,00		1 800,00	3 000,00	21 960,00								
			3 000,00	3 000,00		0,00	3 000,00	0,00								
			11,21%	11,21%		0,00%	100,00%	0,00%								
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		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
			676 000,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			175 055,04	175 055,04	0,00	0,00	0,00	0,00	175 055,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25,90%	25,90%	-	-	-	-	25,90%	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność		0,00	0,00				0,00								
			676 000,00	676 000,00				676 000,00								
			175 055,04	175 055,04				175 055,04								
			25,90%	25,90%				25,90%								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 490 841,63	1 490 841,63	1 490 841,63	1 013 326,30	56 115,73	300 000,00	121 399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 553 379,63	1 553 379,63	1 553 379,63	1 006 877,00	57 103,03	300 000,00	189 399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		857 039,72	857 039,72	857 039,72	542 027,82	33 988,63	178 266,00	102 757,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55,17%	55,17%	55,17%	53,83%	59,52%	59,42%	54,25%	-	-	-	-	-	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	1 075 194,39	1 075 194,39	1 075 194,39	997 679,06	56 115,73		21 399,60								
		1 063 994,39	1 063 994,39	1 063 994,39	985 491,76	57 103,03		21 399,60								
		578 005,92	578 005,92	578 005,92	533 396,02	33 988,63		10 621,27								
		54,32%	54,32%	54,32%	54,12%	59,52%		49,63%								
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	315 647,24	315 647,24	315 647,24	15 647,24		300 000,00									
		321 385,24	321 385,24	321 385,24	21 385,24		300 000,00									
		186 897,80	186 897,80	186 897,80	8 631,80		178 266,00									
		58,15%	58,15%	58,15%	40,36%		59,42%									
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	70 000,00	70 000,00				70 000,00								
		138 000,00	138 000,00	138 000,00				138 000,00								
		79 560,00	79 560,00	79 560,00				79 560,00								
		57,65%	57,65%	57,65%				57,65%								
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	30 000,00				30 000,00								
		12 576,00	12 576,00	12 576,00				12 576,00								
		41,92%	41,92%	41,92%				41,92%								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
855	Rodzina	26 121 966,92	26 121 966,92	26 121 966,92	328 989,32	405 117,60	154 800,00	25 233 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26 135 828,05	26 135 828,05	26 135 828,05	523 964,75	418 997,19	154 331,11	25 038 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 119 602,46	12 119 602,46	12 119 602,46	244 199,72	203 921,71	64 200,00	11 607 281,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46,37%	46,37%	46,37%	46,61%	48,67%	41,60%	46,36%	-	-	-	-	-	-	-	-
85501	Świadczenia wychowawcze	19 400 000,00	19 400 000,00	19 400 000,00	138 418,00	26 482,00		19 235 100,00								
		19 400 000,00	19 400 000,00	19 400 000,00	137 859,48	27 040,52		19 235 100,00								
		9 211 017,56	9 211 017,56	9 211 017,56	63 764,60	15 285,40		9 131 967,56								
		47,48%	47,48%	47,48%	46,25%	56,53%		47,48%								
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	95 646,40	48 953,60		5 255 400,00								
		5 412 371,13	5 412 371,13	5 412 371,13	291 180,35	49 790,78		5 071 400,00								
		2 584 753,77	2 584 753,77	2 584 753,77	140 450,91	26 131,77		2 418 171,09								
		47,76%	47,76%	47,76%	48,24%	52,48%		47,68%								
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00								
		1 958,89	1 958,89	1 958,89		1 958,89										
		768,89	768,89	768,89		768,89										
		39,25%	39,25%	39,25%		39,25%										
85504	Wspieranie rodziny	708 626,92	708 626,92	708 626,92	94 924,92	13 702,00		600 000,00								
		705 060,44	705 060,44	705 060,44	94 924,92	10 260,52		599 875,00								
		46 942,05	46 942,05	46 942,05	39 984,21	3 715,82		3 242,02								
		6,66%	6,66%	6,66%	42,12%	36,21%		0,54%								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	32 400,00	32 400,00	32 400,00			32 400,00									
		31 931,11	31 931,11	31 931,11			31 931,11									
		9 000,00	9 000,00	9 000,00			9 000,00									
		28,19%	28,19%	28,19%			28,19%									
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	122 400,00	122 400,00	122 400,00			122 400,00									
		122 400,00	122 400,00	122 400,00			122 400,00									
		55 200,00	55 200,00	55 200,00			55 200,00									
		45,10%	45,10%	45,10%			45,10%									
85508	Rodziny zastępcze	142 560,00	142 560,00	142 560,00			142 560,00									
		132 160,00	132 160,00	132 160,00			132 160,00									
		53 900,36	53 900,36	53 900,36			53 900,36									
		40,78%	40,78%	40,78%			40,78%									
85510	DZIAŁALNOŚĆ placówek opiekuńczo-wychowawczych	240 980,00	240 980,00	240 980,00		240 980,00	240 980,00									
		254 946,48	254 946,48	254 946,48		254 946,48	254 946,48									
		116 719,10	116 719,10	116 719,10		116 719,10	116 719,10									
		45,78%	45,78%	45,78%		45,78%	45,78%									
85513	SKŁADKA ubezpieczenia 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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00									
		75 000,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00	75 000,00									
		41 300,73	41 300,73	41 300,73		41 300,73	41 300,73									
		55,07%	55,07%	55,07%		55,07%	55,07%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 929 007,70	4 825 801,10	199 512,51	4 505 788,59	0,00	0,00	0,00	0,00	120 500,00	103 206,60	103 206,60	0,00	0,00	0,00
			5 569 155,30	5 458 948,70	200 712,51	5 116 246,93	0,00	0,00	0,00	0,00	141 989,26	110 206,60	110 206,60	0,00	0,00	0,00
			2 356 651,07	2 356 651,07	96 633,93	2 189 819,80	0,00	0,00	0,00	0,00	70 191,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			42,32%	43,17%	48,15%	42,80%	-	-	-	-	49,43%	0,00%	0,00%	-	-	-
90002		Gospodarka odpadami	3 378 880,00	3 378 880,00	190 512,51	3 188 367,49										
			3 937 136,00	3 937 136,00	190 512,51	3 746 623,49										
			1 732 635,56	1 732 635,56	92 720,42	1 639 915,14										
			44,01%	44,01%	48,67%	43,77%										
90003		Oczyszczanie miast i wsi	137 000,00	137 000,00		137 000,00										
			133 000,00	133 000,00		133 000,00										
			41 122,54	41 122,54		41 122,54										
			30,92%	30,92%		30,92%										
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	206 908,23	206 908,23		206 908,23										
			242 749,83	242 749,83		242 749,83										
			50 629,93	50 629,93		50 629,93										
			20,86%	20,86%		20,86%										
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	979 226,98	891 020,38		770 520,38				120 500,00		88 206,60	88 206,60			
			1 033 226,98	938 020,38		796 031,12					141 989,26	95 206,60	95 206,60			
			481 096,63	481 096,63		410 905,29					70 191,34	0,00	0,00			
			46,56%	51,29%		51,62%					49,43%	0,00%	0,00%			
90095		Pozostała działalność	226 992,49	211 992,49	9 000,00	202 992,49						15 000,00	15 000,00			
			223 042,49	208 042,49	10 200,00	197 842,49						15 000,00	15 000,00			
			51 166,41	51 166,41	3 919,51	47 246,90						0,00	0,00			
			22,94%	24,59%	38,43%	23,88%						0,00%	0,00%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 833 158,40	1 833 158,40	84 276,00	415 592,40	1 327 890,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 822 794,88	1 822 794,88	84 276,00	405 228,88	1 327 890,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			811 745,23	811 745,23	38 192,16	107 733,07	665 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			44,53%	44,53%	45,32%	26,59%	50,14%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 150,00	34 150,00	0,00	5 500,00	23 250,00	5 400,00								
			34 150,00	34 150,00	0,00	5 500,00	23 250,00	5 400,00								
			13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00								
			39,53%	39,53%	-	0,00%	58,06%	0,00%								
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 206 938,07	1 206 938,07	84 276,00	322 662,07	800 000,00									
			1 203 054,55	1 203 054,55	84 276,00	318 778,55	800 000,00									
			541 239,97	541 239,97	38 192,16	103 047,79	400 000,02									
			44,99%	44,99%	45,32%	32,33%	50,00%									
92116		Biblioteki	504 640,00	504 640,00			504 640,00									
			504 640,00	504 640,00			504 640,00									
			252 319,98	252 319,98			252 319,98									
			50,00%	50,00%			50,00%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00							
			26 000,00	26 000,00		26 000,00										
			0,00	0,00		0,00										
			0,00%	0,00%		0,00%										
	92196	Pozostała działalność	61 430,33	61 430,33	61 430,33	61 430,33	54 950,33									
			54 950,33	54 950,33		54 950,33										
			4 685,28	4 685,28		4 685,28										
			8,53%	8,53%		8,53%										
926		Kultura fizyczna	1 092 843,00	1 092 843,00	593 643,00	244 200,00	225 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 134 843,00	1 094 843,00	593 643,00	246 200,00	225 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			445 378,00	445 378,00	190 648,23	125 633,53	122 500,00	6 596,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			39,25%	40,68%	32,11%	51,03%	54,44%	21,99%	-	-	-	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			
			4 815,76	4 815,76	2 620,56	2 195,20						0,00	0,00			
			6,91%	16,22%	13,11%	22,63%						0,00%	0,00%			
92604		Institucje kultury fizycznej	810 660,00	810 660,00	573 660,00	232 000,00		5 000,00								
			810 660,00	810 660,00	573 660,00	232 000,00		5 000,00								
			311 762,24	311 762,24	188 027,67	123 438,33		296,24								
			38,46%	38,46%	32,78%	53,21%		5,92%								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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								
			122 500,00	122 500,00		0,00	122 500,00	0,00								
			53,03%	53,03%		0,00%	54,44%	0,00%								
	92695	Pozostała działalność	21 500,00	21 500,00		1 500,00		20 000,00								
			23 500,00	23 500,00		3 500,00		20 000,00								
			6 300,00	6 300,00		0,00		6 300,00								
			26,81%	26,81%		0,00%		31,50%								
			92 019 833,28	84 948 533,26	33 200 143,69	16 508 403,37	6 162 767,00	28 456 719,20	0,00	0,00	620 500,00	7 071 300,02	7 071 300,02	4 166 025,60	0,00	0,00
			97 215 093,46	87 328 706,64	32 717 053,21	18 087 320,81	6 599 473,11	28 481 870,25	821 000,00	0,00	621 989,26	9 886 386,82	9 886 386,82	5 520 917,88	0,00	0,00
			44 277 965,49	41 384 295,26	15 751 726,53	8 649 421,33	3 168 516,91	13 362 369,91	243 379,24	0,00	208 881,34	2 893 670,23	2 893 670,23	1 220 264,13	0,00	0,00
			45,55%	47,39%	48,15%	47,82%	48,01%	46,92%	29,64%	-	33,58%	29,27%	29,27%	22,10%	-	-
		WYDATKI OGÓLEM														

Załącznik nr 6
do informacji z wykonania
budżetu Gminy Pyrzyce
za I półrocze 2020 r.

**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 %	4	plan początkowy	plan po zmianie	wykonanie %	5	plan początkowy	plan po zmianie	wykonanie %	6	plan początkowy	plan po zmianie	wykonanie %	7	plan początkowy	plan po zmianie	wykonanie %	8	plan początkowy	plan po zmianie	wykonanie %	9
1	2	3																								
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	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	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	0,00	0,00	0,00
	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	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	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	0,00	0,00	0,00
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

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 %	plan początkowy	plan po zmianie	wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	z tego:											
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 927,00	32 927,00	32 927,00	32 927,00	32 927,00	32 927,00	0,00	32 927,00	0,00	32 927,00	0,00	32 927,00	0,00	32 927,00	0,00	32 927,00	0,00	
			32 927,00	32 927,00	32 927,00	32 927,00	32 927,00	32 927,00	0,00	32 927,00	0,00	32 927,00	0,00	32 927,00	0,00	32 927,00	0,00	32 927,00	0,00	
			16 576,98	16 576,98	16 576,98	16 576,98	16 576,98	16 576,98	0,00	16 576,98	0,00	16 576,98	0,00	16 576,98	0,00	16 576,98	0,00	16 576,98	0,00	
			50,34%	50,34%	50,34%	50,34%	50,34%	50,34%	-	50,34%	-	50,34%	-	50,34%	-	50,34%	-	50,34%	-	
	92116	Biblioteki	32 927,00	32 927,00	32 927,00	32 927,00	32 927,00	32 927,00		32 927,00		32 927,00		32 927,00		32 927,00		32 927,00		
			16 576,98	16 576,98	16 576,98	16 576,98	16 576,98	16 576,98		16 576,98		16 576,98		16 576,98		16 576,98		16 576,98		
			50,34%	50,34%	50,34%	50,34%	50,34%	50,34%		50,34%		50,34%		50,34%		50,34%		50,34%		
			32 927,00	32 927,00	32 927,00	32 927,00	32 927,00	32 927,00	0,00	32 927,00	0,00	32 927,00	0,00	32 927,00	0,00	32 927,00	0,00	32 927,00	0,00	
			32 927,00	36 194,00	36 194,00	36 194,00	36 194,00	36 194,00	0,00	36 194,00	0,00	36 194,00	0,00	36 194,00	0,00	36 194,00	0,00	36 194,00	0,00	
			16 576,98	19 843,98	19 843,98	19 843,98	19 843,98	19 843,98	0,00	19 843,98	0,00	19 843,98	0,00	19 843,98	0,00	19 843,98	0,00	19 843,98	0,00	
			50,34%	54,83%	54,83%	54,83%	54,83%	54,83%	-	54,83%	-	54,83%	-	54,83%	-	54,83%	-	54,83%	-	
R A Z E M																				
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z JST																				

Załącznik Nr 7
do informacji z wykonania
budżetu Gminy Pyrzyce
za I półrocze 2020 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
851	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	3 267,00	3 267,00	100,00%
RAZEM			0,00	3 267,00	3 267,00	100,00%

**Dochody i wydatki Gminy Pyrzyce
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 Pyrzyce
za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	wydatki jednostek																																
			Dochody (Dotacje)			Wydatki ogółem kol. (6+12)			Wydatki bieżące (7+8+9+10+11)			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			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								
1	2	3	4			5			6			7			8			9			10			11			12								
			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	%							
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	694 799,20	694 799,20	0,00	694 799,20	694 799,20	694 799,20	100,00%	0,00	694 799,20	694 799,20	694 799,20	100,00%	0,00	694 799,20	694 799,20	694 799,20	100,00%	0,00	694 799,20	694 799,20	694 799,20	100,00%	0,00	694 799,20	694 799,20	694 799,20	100,00%	0,00	694 799,20	694 799,20	694 799,20	100,00%
	01095	Pozostała działalność	0,00	694 799,20	694 799,20	0,00	694 799,20	694 799,20	694 799,20	100,00%	0,00	694 799,20	694 799,20	694 799,20	100,00%	0,00	694 799,20	694 799,20	694 799,20	100,00%	0,00	694 799,20	694 799,20	694 799,20	100,00%	0,00	694 799,20	694 799,20	694 799,20	100,00%	0,00	694 799,20	694 799,20	694 799,20	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		Administracja publiczna	165 197,00	165 197,00	165 197,00	165 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			170 989,30	170 989,30	170 989,30	170 989,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			141 410,30	141 410,30	141 410,30	141 410,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			82,70%	82,70%	82,70%	82,70%	-	-	-	-	-
75011		Urzędy wojewódzkie	165 197,00	165 197,00	165 197,00	165 197,00	0,00				
			170 989,30	170 989,30	170 989,30	170 989,30	0,00				
			141 410,30	141 410,30	141 410,30	141 410,30	0,00				
			82,70%	82,70%	82,70%	82,70%	-				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			68 417,00	68 417,00	68 417,00	18 655,27	15 311,73	34 450,00	0,00	0,00	0,00
			66 497,00	3 677,35	3 677,35	2 902,42	774,93	0,00	0,00	0,00	0,00
			97,19%	5,37%	5,37%	15,56%	5,06%	0,00%	-	-	-
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00				
			3 840,00	3 840,00	3 840,00	630,27	3 209,73				
			1 920,00	371,66	371,66	371,66	0,00				
			50,00%	9,68%	9,68%	58,97%	0,00%				
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			64 577,00	64 577,00	64 577,00	18 025,00	12 102,00	34 450,00			
			64 577,00	3 305,69	3 305,69	2 530,76	774,93	0,00			
			100,00%	5,12%	5,12%	14,04%	6,40%	0,00%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	693 827,00	693 827,00	693 827,00	41 763,00	2 051,20	649 827,00	185,80	0,00	0,00
			721 796,30	721 796,30	721 796,30	48 689,46	16 508,26	656 136,00	462,58	0,00	0,00
			357 373,69	351 720,77	351 720,77	22 448,75	5 993,70	323 161,00	116,32	0,00	0,00
			49,51%	48,73%	48,73%	46,11%	36,31%	49,25%	25,15%	-	-
85203		Ośrodki wsparcia	649 827,00	649 827,00	649 827,00			649 827,00			
			656 136,00	656 136,00	656 136,00			656 136,00			
			323 161,00	323 161,00	323 161,00			323 161,00			
			49,25%	49,25%	49,25%			49,25%			
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
			282,30	282,30	282,30	5,52			276,78		
			212,69	118,65	118,65	2,33			116,32		
			75,34%	42,03%	42,03%	42,21%			42,03%		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 000,00	44 000,00	44 000,00	41 763,00	2 051,20		185,80		
			65 378,00	65 378,00	65 378,00	48 683,94	16 508,26		185,80		
			34 000,00	28 441,12	28 441,12	22 447,42	5 993,70		0,00		
			52,01%	43,50%	43,50%	46,11%	36,31%		0,00%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855		Rodzina	25 490 000,00	26 105 000,00	25 490 000,00	249 904,40	154 395,60	0,00	25 085 700,00	0,00	0,00
			25 503 861,13	25 503 861,13	25 503 861,13	444 879,83	157 281,30	0,00	24 901 700,00	0,00	0,00
			11 985 881,13	11 837 992,06	11 837 992,06	204 235,51	83 017,90	0,00	11 550 738,65	0,00	0,00
			47,00%	46,42%	46,42%	45,91%	52,78%	-	46,39%	-	-
85501		Świadczenie wychowawcze	19 400 000,00	19 400 000,00	19 400 000,00	138 418,00	26 482,00	0,00	19 235 100,00		
			19 400 000,00	19 400 000,00	19 400 000,00	137 859,48	27 040,52	0,00	19 235 100,00		
			9 300 000,00	9 211 017,56	9 211 017,56	63 764,60	15 285,40	0,00	9 131 967,56		
			47,94%	47,48%	47,48%	46,25%	56,53%	-	47,48%		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	95 646,40	48 953,60		5 255 400,00		
			5 412 371,13	5 412 371,13	5 412 371,13	291 180,35	49 790,78		5 071 400,00		
			2 642 371,13	2 584 753,77	2 584 753,77	140 450,91	26 131,77		2 418 171,09		
			48,82%	47,76%	47,76%	48,24%	52,48%		47,68%		
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00		0,00				
			1 490,00	1 490,00	1 490,00		1 490,00				
			1 490,00	300,00	300,00		300,00				
			100,00%	20,13%	20,13%		20,13%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85504	Wsparianie 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		
			620,00	620,00	620,00	20,00	0,00		600,00		
			0,10%	0,10%	0,10%	0,13%	0,00%		0,10%		
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.		75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00				
			75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00				
			41 400,00	41 300,73	41 300,73	0,00	41 300,73				
			26 356 864,00	26 971 864,00	26 356 864,00	460 864,40	160 286,80	649 827,00	25 085 885,80	0,00	0,00
			27 163 862,93	27 163 862,93	27 163 862,93	687 213,86	883 900,49	690 586,00	24 902 162,58	0,00	0,00
			13 247 959,32	13 031 597,68	13 031 597,68	372 995,98	784 585,73	323 161,00	11 550 854,97	0,00	0,00
			48,77%	47,97%	47,97%	54,28%	88,76%	46,80%	46,38%	-	-
	RAZEM ZADANIA ZLECONE										

Załącznik Nr 9

do informacji z wykonania
budżetu Gminy Pyrzyce
za I półrocze 2020 r.Dochoły 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	Dochoły		Wydatki ogółem kol. (6+10)			Wydatki bieżące (7+8+9)		Wydatki 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
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	390 000,00		390 000,00	184 500,00	105 500,00	100 000,00	0,00							
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochoły jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	390 000,00		390 000,00	548 446,16	209 233,00	113 267,00	0,00							
			354 923,01		354 923,01	174 978,95	63 061,45	74 766,00	0,00							
			91,01%		91,01%	31,90%	27,91%	66,01%								
851		Ochrona zdrowia	-		390 000,00	184 500,00	105 500,00	100 000,00	0,00							
			-		548 446,16	225 946,16	209 233,00	113 267,00	0,00							
			-		174 978,95	63 061,45	37 151,50	74 766,00	0,00							
			-		31,90%	27,91%	17,76%	66,01%								
85153		Zwalczanie narkomanii	-		50 000,00	44 500,00	5 500,00	0,00								
			-		50 000,00	44 500,00	5 500,00	0,00								
			-		11 680,00	11 680,00	0,00	0,00								
			-		23,36%	26,25%	0,00%	-								
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-		340 000,00	140 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00							
			-		498 446,16	181 446,16	203 733,00	113 267,00								
			-		163 298,95	51 381,45	37 151,50	74 766,00								
			-		32,76%	28,32%	18,24%	66,01%								
			390 000,00		390 000,00	184 500,00	105 500,00	100 000,00	0,00							
			390 000,00		390 000,00	548 446,16	209 233,00	113 267,00	0,00							
			354 923,01		354 923,01	174 978,95	63 061,45	74 766,00	0,00							
			91,01%		91,01%	31,90%	27,91%	66,01%								
O G Ó Ł E M																

Plan wydatków większy o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochołów i wydatków z 2019 roku - w kwocie 158 446,16 zł, wprowadzone Uchwałą nr XXII/160/20 z dnia 23.04.2020 r.

Załącznik nr 10
do informacji z wykonania
budżetu Gminy Pyrzyce
za I półrocze 2020 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 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 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)	800 000,00	800 000,00	400 000,02	50,00%
2	921	92116	Pyrzycka Biblioteka Publiczna	504 640,00	504 640,00	252 319,98	50,00%
			<i>środki własne Gminy</i>	471 713,00	471 713,00	235 743,00	49,98%
			<i>dotacje otrzymane od Powiatu Pyrzyckiego</i>	32 927,00	32 927,00	16 576,98	50,34%
Razem				1 304 640,00	1 304 640,00	652 320,00	50,00%

Wydatki jednostek pomocniczych (FUNDUSZ SOLECKI)
według rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Rozdział	01095		60016		60017		71035		75412		85149		90004		90015		90095		92109		92195		92695		Razem		%	
		Plan po zmianie	wykonanie	Plan po zmianie	wykonanie	Plan po zmianie	wykonanie	Plan po zmianie	wykonanie	Plan po zmianie	wykonanie	Plan po zmianie	wykonanie	Plan po zmianie	wykonanie	Plan po zmianie	wykonanie	Plan po zmianie	wykonanie	Plan po zmianie	wykonanie	Plan po zmianie	wykonanie	Plan po zmianie	wykonanie	Plan po zmianie	wykonanie		wykonanie na 30.06.2020 r.
1	Brzesko							25 000,00						4 000,00				2 000,00		2 834,83		2 000,00		2 000,00		0,00		35 834,83	6,93%
								25 000,00						4 000,00				0,00	0,00	2 834,83		2 000,00		2 000,00		2 000,00		35 834,83	
2	Brzezin							0,00						7 506,44													14 506,44	44,47%	
								0,00						7 506,44				0,00	0,00								14 506,44		
3	Czemnice							0,00						6 450,49													6 450,49		
																		170,38	7 400,00	0,00	1 800,00		1 800,00				9 370,38	0,00%	
4	Giżyn							0,00						0,00							14 016,13		500,00		500,00		15 016,13	0,00%	
								0,00						0,00				0,00	0,00	0,00	14 016,13		500,00		500,00		15 016,13		
5	Krzemlin							0,00													1 590,00		4 891,51		500,00		37 481,51	0,00%	
								0,00										30 500,00	0,00	4 891,51		1 590,00		4 891,51		37 481,51			
								0,00													0,00		0,00		0,00		0,00		
								0,00													0,00		0,00		0,00		0,00		

Lp.	Rozdział	01095		60016		60017		71035		75412		85149		90004		90015		90095		92109		92195		92695		Razem		%							
		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	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 na 30.06.2020 r.				
6	Letnin		16 000,00												1 799,33				0,00	0,00	0,00	2 000,00					19 799,33			84,14%					
			16 000,00												1 799,33				0,00	0,00	0,00	2 000,00					19 799,33								
			16 000,00												658,82				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					16 658,82							
7	Mechowo		0,00														11 600,00			2 475,17	0,00	0,00					14 075,17								
			0,00														11 600,00			2 475,17	0,00	0,00					14 075,17				0,00%				
			0,00														0,00			0,00	0,00	0,00					0,00								
8	Mielećcin									0,00							6 600,00			0,00	12 536,04	5 000,00					26 386,04					7,58%			
																	6 600,00			0,00	12 536,04	5 000,00					26 386,04								
																	0,00			0,00	0,00	0,00	2 000,00				2 000,00								
9	Młyn																0,00			6 500,00	0,00	0,00	5 140,39				11 840,39						6,16%		
																	200,00			6 500,00	0,00	0,00	5 140,39				11 840,39								
																	188,27			541,47	0,00	0,00	0,00				729,74								
10	Nieborowo		0,00														0,00			0,00	16 000,00	1 172,49					17 172,49						0,00%		
			0,00														0,00			0,00	16 000,00	1 172,49					17 172,49								
			0,00														0,00			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00								
11	Nowielin																																		
																					900,00	6 500,00	1 827,46					25 327,46							
																				900,00	6 500,00	1 827,46					25 327,46								
																			30,00	0,00	0,00	0,00				30,00									

Lp.	Rozdział	01095		60016		60017		71035		75412		85149		90004		90015		90095		92109		92195		92695		Razem		%
		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	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	
	Obromino	0,00		12 000,00										0,00						0,00	1 565,48	0,00	1 565,48	0,00	0,00	13 565,48	13 565,48	0,00%
12		0,00		12 000,00										0,00						480,00	1 085,48	0,00	1 085,48	0,00	0,00	13 565,48	13 565,48	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	
	Okunica	0,00												600,00	150,00	3 294,72	10 000,00	4 000,00	500,00	18 544,72						18 544,72	18 544,72	3,15%
13		5 350,00												600,00	150,00	1 344,72	6 600,00	4 000,00	500,00	18 544,72						18 544,72	18 544,72	3,15%
		0,00												125,39	0,00	0,00	0,00	459,20	0,00	584,59						584,59	584,59	
	Pstrowice																				12 722,31	1 000,00	1 000,00			13 722,31	13 722,31	0,00%
14																					12 722,31	1 000,00	1 000,00			13 722,31	13 722,31	0,00%
																					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	Pyrzyce			0,00										0,00	33 206,60	0,00	0,00	6 000,00	39 206,60	0,00%						39 206,60	39 206,60	0,00%
15				0,00										6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 206,60	0,00%						39 206,60	39 206,60	0,00%
				0,00										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	
	Ryszewko													3 700,00	0,00	423,60	6 000,00	6 500,00	16 623,60							16 623,60	16 623,60	24,49%
16														3 700,00	0,00	423,60	6 000,00	6 500,00	16 623,60							16 623,60	16 623,60	24,49%
														2 648,33	0,00	422,18	1 000,00	0,00	4 070,51							4 070,51	4 070,51	
	Ryszewo													1 192,33	15 000,00				16 192,33							16 192,33	16 192,33	0,90%
17														1 192,33	15 000,00				16 192,33							16 192,33	16 192,33	0,90%
														145,68	0,00				145,68							145,68	145,68	

Lp.	Rozdział	01095		60016		60017		71035		75412		85149		90004		90015		90095		92109		92195		92695		Razem		%				
		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	Plan początkowy	Plan po zmianie		wykonanie			
18	Rzepnowo		0,00												2 200,00			7 999,00			2 000,00	2 033,00					14 232,00			9,92%		
			0,00								2 200,00					2 200,00			7 999,00			2 000,00	2 033,00					14 232,00				
			0,00								1 412,04						1 412,04			0,00		0,00		0,00				1 412,04				
19	Stróżewo														760,13	0,00	15 000,00			0,00	0,00	4 000,00	4 000,00					19 760,13			0,41%	
											760,13					760,13	0,00	15 000,00			0,00	0,00	4 000,00	4 000,00					19 760,13			
											80,71					80,71	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00					80,71			
20	Turze					0,00									700,00	0,00	0,00			0,00	12 256,16	7 000,00					19 956,16			2,83%		
						0,00										700,00	0,00	0,00			0,00	12 256,16	7 000,00					19 956,16				
						0,00										87,34	0,00	0,00			0,00	0,00	476,91					564,25				
21	Żabów									8 200,00					4 000,00	0,00	2 000,00			0,00	20 006,60	5 000,00					39 206,60			8,46%		
										8 200,00					4 000,00	0,00	2 000,00			0,00	20 006,60	5 000,00					39 206,60					
										0,00					1 569,10	0,00	0,00			0,00	0,00	1 749,17					3 318,27					
	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	16 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	28 908,23	104 226,98	47 992,49	116 462,07	61 430,33	1 500,00	437 820,10												
	Plan po zmianie na 30.06.2020 r.	5 350,00	16 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	11 300,00	11 300,00	6 000,00	6 000,00	28 908,23	104 226,98	44 042,49	113 542,07	54 950,33	3 500,00	437 820,10												
	Wykonanie na 30.06.2020 r.	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 848,31	0,00	993,65	1 000,00	4 685,28	0,00	38 527,24										8,80%		
	%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	54,82%	0,00%	2,26%	0,88%	8,53%	0,00%	8,80%												

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 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%
		Gmina 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	5 935,00	27,60%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	21 500,00	21 500,00	5 935,00	27,60%
		Ochotnicza Straż Pożarna Brzesko (dotacja na zakupy)	0,00	4 935,00	4 935,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Żabowie (dotacja na zakupy)	0,00	10 940,00	1 000,00	9,14%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Mielęcinie (dotacja na zakupy)	0,00	2 578,00	0,00	0,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Nowielinie (dotacja na zakupy)	0,00	2 578,00	0,00	0,00%
		Pozostało - wydatki bieżące	0,00	469,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	11 750,00	11 750,00	3 000,00	25,53%
	80195	Pozostała działalność	11 750,00	11 750,00	3 000,00	25,53%
		Pyrzycki Klub Olimpijczyka	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Nasze Przedszkolaki	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		Płonia Okunica	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		Pozostało	0,00	4 750,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	110 000,00	71 499,00	65,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	110 000,00	71 499,00	65,00%
		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 Międzyszkolny Klub Sportowy "Żak" Pyrzyce	0,00	1 000,00	1 000,00	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 "Piasł" Pyrzyce	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Krokus" w Pyrzycach	0,00	49 999,00	29 999,00	60,00%
		Uczniowski Klub Sportowy "Orliki" Brzesko	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Klub Karate "Kamikaze"	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		Klub Karate "Antai"	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Pozostało	0,00	1,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
85295		Działanie mające na celu wsparcie rodzin z problemami	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Caritas Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
855		Rodzina	154 800,00	154 331,11	64 200,00	41,60%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	32 400,00	31 931,11	9 000,00	28,19%
		Żłobek " Bajeczka" w Pyrzycach	32 400,00	31 931,11	9 000,00	28,19%
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	122 400,00	122 400,00	55 200,00	45,10%
		Klub Dziecięcy "Akademia Malucha" w Pyrzycach	86 400,00	86 400,00	41 100,00	47,57%
		Klub Dziecięcy "Akademia Malucha II" w Pyrzycach	36 000,00	36 000,00	14 100,00	39,17%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 250,00	23 250,00	13 500,00	58,06%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 250,00	23 250,00	13 500,00	58,06%
		Europejski Klub Seniora	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pyrzycach	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Zwycię Pyrzyczanka	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pyrzycach	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		Pozostało	0,00	9 750,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	225 000,00	225 000,00	122 500,00	54,44%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	225 000,00	225 000,00	122 500,00	54,44%
		Ludowy Zespół Sportowy "Sęp" Brzesko	0,00	36 500,00	18 500,00	50,68%
		Ludowy Młodzieżowy Klub Sportowy "Zak" Pyrzyce	0,00	35 500,00	30 500,00	85,92%
		Miejski Ludowy Klub Sportowy "Sokół" Pyrzyce	0,00	115 000,00	57 500,00	50,00%
		Stowarzyszenie "K2 Partners"	0,00	17 000,00	12 000,00	70,59%
		Uczniowski Klub Sportowy "Piast" Pyrzyce	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Uczniowski Klub Sportowy "Płonia" Okunica	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie "Husaria Fight Team"	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		Pozostało	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		Razem zadania własne	545 300,00	554 831,11	286 634,00	51,66%
		zadania własne bieżące	545 300,00	554 831,11	286 634,00	51,66%
		zadania własne majątkowe	0,00	0,00	0,00	-
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	649 827,00	656 136,00	323 161,00	49,25%
	85203	Ośrodki wsparcia	649 827,00	656 136,00	323 161,00	49,25%
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Mielęcinie z siedzibą w Nowielinie	649 827,00	656 136,00	323 161,00	49,25%
		Razem zadania zlecone (bieżące)	649 827,00	656 136,00	323 161,00	49,25%
		OGÓŁEM	1 195 127,00	1 210 967,11	609 795,00	50,36%

**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 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%
2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie		3 363 000,00	3 780 599,00	1 724 868,91	45,62%
	80101	Szkoły podstawowe		126 000,00	126 000,00	69 439,63	55,11%
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Pyrzycach Fundacji Oświatowej "Realizujemy marzenia"	Dopłata do jednego wychowanka	126 000,00	126 000,00	69 439,63	55,11%
	80104	Przedszkola		2 005 000,00	2 169 599,00	987 798,42	45,53%
		Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi "Promyczek" w Pyrzycach	Dopłata do jednego wychowanka	350 000,00	347 000,00	134 327,48	38,71%
		Niepubliczne Przedszkole "Bąbel" w Pyrzycach	Dopłata do jednego wychowanka	305 000,00	305 000,00	167 090,28	54,78%
		Niepubliczne Przedszkole "Piotruś Pan" w Pyrzycach	Dopłata do jednego wychowanka	700 000,00	700 000,00	363 667,08	51,95%
		Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha" w Pyrzycach	Dopłata do jednego wychowanka	650 000,00	650 000,00	322 713,58	49,65%
		Dotacja podmiotowa - pozostało		0,00	167 599,00	0,00	0,00%
	80105	Przedszkola specjalne		1 000 000,00	1 253 000,00	605 398,86	48,32%
		Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Puchatek" w Nowielinie	Dopłata do jednego wychowanka	1 000 000,00	1 253 000,00	605 398,86	48,32%
	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	200 000,00	62 232,00	31,12%
		Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi "Promyczek" w Pyrzycach	Dopłata do jednego wychowanka	200 000,00	200 000,00	62 232,00	31,12%
	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 ucznia	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 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%
2	3	4	5	6	7	8	9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		300 000,00	300 000,00	178 266,00	59,42%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		300 000,00	300 000,00	178 266,00	59,42%
		Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Puchatek" w Nowielinie	Dopłata do jednego wychowanka	250 000,00	250 000,00	161 403,00	64,56%
		Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi "Promyczek" w Pyrzycach	Dopłata do jednego wychowanka	50 000,00	50 000,00	16 863,00	33,73%
		Razem		3 663 000,00	4 080 599,00	1 903 134,91	46,64%

**Dochody i wydatki
realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska**

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki ogółem (5+7)			z tego:			Wydatki majątkowe		
			Wydanki bieżące			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Wydanki majątkowe		
			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					
	900	5 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00					
		5 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00					
		6 173,14	0,00	0,00	0,00	0,00					
		123,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
	900	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00				0,00	
		0,00	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	
	900	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00				0,00	
		0,00	38 841,60	38 841,60	38 841,60	38 841,60				0,00	
		0,00	515,00	515,00	515,00	515,00				0,00	
			1,33%	1,33%	1,33%	1,33%				0,00	
		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				0,00	
		5 000,00	40 841,60	40 841,60	40 841,60	40 841,60				0,00	
		6 173,14	515,00	515,00	515,00	515,00				0,00	
		123,46%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%				-	
Ogółem											

Plan wydatków zwiększony o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków z 2019 roku - w kwocie 35.841,60 zł, wprowadzonej Uchwałą Nr XXIII/160/20 z dnia 23-04-2020 r.

Załącznik nr 15
do informacji z wykonania
budżetu Gminy Pyrzyce
za I półrocze 2020 r.

Investycje realizowane w Gminie Pyrzyce w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji		2019 r.				%
					Rok rozpocz.	Rok zakończ.	Plan początkowy	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.		
					6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01095	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Okunicy (Grant sołecki 10 000,00 zł, śr. Funduszu Sołectwa Okunica 5 350,00 zł oraz śr. własne 348,00 zł.)	PIID	2020	2020	0,00	15 698,00	0,00	0,00	0,00%
2	010	01095	Scena dla Krzemilina - utwardzenie terenu wraz z małą architekturą (Grant sołecki 10 000,00 zł oraz śr. własne 415,52 zł)	EKSZ	2020	2020	0,00	10 415,00	0,00	0,00	0,00%
3	010	01095	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Stróżewie (Grant sołecki 10 000,00 zł oraz śr. własne 200,00 zł)	PIID	2020	2020	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00%
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzepnowo	PIID	2017	2020	1 116 025,60	1 238 956,13	1 220 264,13		98,49%
5	600	60017	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Obromino (śr. Funduszu Sołectwa Obromino 12 000,00 zł)	PIID	2020	2020	12 000,00	12 000,00	0,00		0,00%
6	600	60017	Przebudowa ul. Mickiewicza w Pyrzycach	PIID	2015	2020	2 515 067,82	3 860 067,82	1 423 410,29		36,88%
7	801	80195	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej w Okunicy, Szkoły Podstawowej z OI im. Leonida Teligi w Pyrzycach, Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I stopnia	PIID	2016	2020	3 050 000,00	4 281 961,75	0,00		0,00%
8	900	90015	Zaprojektuj i wybuduj" wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej nr 108, 116, 429/1 od schodów w Mielęcinie do torów w Krzemlinie (środku Funduszu Sołectwa Krzemilin 30 000,00 zł.)	NIŚ	2020	2020	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00%
9	900	90015	Montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Ryszewo na podstawie dokumentacji projektowej przy drodze nr 161 (przy działce nr 136) - 7 lamp (śr. Funduszu Sołectwa Ryszewo 15 000,00 zł)	NIŚ	2020	2020	15 000,00	15 000,00	0,00		0,00%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji		2019 r.				
					Rok rozpocz.	Rok zakończ.	Plan początkowy	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
10	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w trybie zaprojektuj i wybuduj (śr. Funduszu Sołectwa Mechowo 10 000,00 zł)	NiŚ	2020	2020	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
11	900	90015	Wykonanie dokumentacji oświetlenia w Parku im. Mariana Matysiaka w trybie zaprojektuj i wybuduj (śr. Funduszu Sołectwa Pyrzyce 33 206,60 zł)	NiŚ	2020	2020	33 206,60	33 206,60	0,00	0,00%	
12	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzeziny (śr. Funduszu Sołectwa Brzeziny 7 000,00 zł.)	PIID	2020	2020	0,00	7 000,00	0,00	0,00%	
13	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Sportowej w Pyrzycach - I etap - Budowa studni głębinowej na stadionie miejskim w Pyrzycach	NiŚ	2020	2020	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	
Razem								6 781 300,02	9 564 505,30	2 643 674,42	27,64%
Plan wydatków zwiększony o przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z 2019 r. w kwocie 560 000,00 zł, wprowadzone Uchwałą nr XXII /160 /20 z dnia 23.04.2020 r.											

Załącznik nr 16
do informacji z wykonania
budżetu Gminy Pyrzyce
za I półrocze 2020 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Realizator	Plan początkowy	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	%	Wydatek
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	710	71035	Jednostka pomocnicza (F. Sołecki)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	Zakup i montaż ogrodzenia na cmentarzu w Brzesku wraz z bramą (śr. Funduszu Sołectwa Brzesko 25 000,00 zł.)
2	801	80101	Urząd Miejski w Pyrzycach	0,00	31 881,00	0,00	0,00%	Zakup kotła gazowego dla szkoły podstawowej w Brzesku
3	851	85111	Urząd Miejski w Pyrzycach	0,00	250 000,00	249 995,81	100,00%	Zakup zestawu do wideoendoskopii I kpl Kolonoskop + Gastroskop dla Szpitala w Pyrzycach (środki w ramach Budżetu Obywatelskiego 250 000,00 zł.)
4	900	90095	Jednostka pomocnicza (F. Sołecki)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	Doposażenie placu zabaw w element zabawowy (śr. Funduszu Sołectwa Stróżewo 15 000,00 zł.)
Razem jednostki pomocnicze (Sołectwa)				40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	
Razem jednostki pozostałe				0,00	281 881,00	249 995,81	88,69%	
Ogółem:				40 000,00	321 881,00	249 995,81	77,67%	

Załącznik nr 17
do informacji z
wykonania
budżetu Gminy
Pyrzyce
za I półrocze 2020
roku

**Dochody i wydatki budżetu
Gminy Pyrzyce w 2020 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 % 4	plan początkowy	plan po zmianie % 5	plan początkowy	plan po zmianie % 6	plan początkowy	plan po zmianie % 7	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	plan początkowy	plan po zmianie % 8	plan początkowy
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 378 880,00		3 378 880,00		3 378 880,00		190 512,51		3 188 367,49		0,00	
			3 937 136,00		3 937 136,00		3 937 136,00		190 512,51		3 746 623,49		0,00	
			1 757 183,56		1 732 635,56		1 732 635,56		92 720,42		1 639 915,14		0,00	
					44,63%		44,01%		48,67%		43,77%			
90002		Gospodarka odpadami	3 378 880,00		3 378 880,00		3 378 880,00		190 512,51		3 188 367,49		0,00	
			3 937 136,00		3 937 136,00		3 937 136,00		190 512,51		3 746 623,49		0,00	
			1 757 183,56		1 732 635,56		1 732 635,56		92 720,42		1 639 915,14		0,00	
					44,63%		44,01%		76,00%		43,77%			

Dochody z tytułu opłat na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1867 ze zm.) oraz wydatki
na realizację zadań związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody		Wydatki ogółem kol. (6+8)			Wydatki bieżące			z tego: wydatki jednostek budżetowych			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 po zmianie	plan po zmianie	plan po zmianie	plan po zmianie
			wykonanie %	wykonanie %	wykonanie %	wykonanie %	wykonanie %	wykonanie %	wykonanie %	wykonanie %	wykonanie %	wykonanie %	wykonanie %	wykonanie %	wykonanie %	
	1	3	4	5	6	7	8									
756	2	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											
			320,09		320,09											
			45,73%		45,73%											
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700,00		700,00											
			700,00		700,00											
			320,09		320,09											
			45,73%		45,73%											
600		Transport i łączność			700,00			700,00							0,00	
					700,00			700,00							0,00	
					0,00			0,00							0,00	
					0,00%			0,00%							0,00%	
60004		Lokalny transport zbiorowy			700,00			700,00								
					700,00			700,00								
					0,00			0,00								
					0,00%			0,00%								

**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 koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Koszty kwalifikowane w ramach projektu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	z tego:			Realizacja %
					Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia						środków pomocowe (7i 3)	środków pomocowe (9-BP)	środków własne (9-wf)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	16
801	80195	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach - zdalna szkoła (zakup sprzętu komputerowego dla nauczycieli i uczniów)	EKSIZ	2020	2020	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	68 324,20	68 324,20	0,00	0,00	97,61
801	80195	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach - zdalna szkoła + (zakup sprzętu komputerowego dla nauczycieli i uczniów z rodzin wielodzietnych - 3 +)	EKSIZ	2020	2020	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Pyrzyce dla potrzebujących	OPS	2020	2021	1 037 362,50	676 000,00	0,00	676 000,00	175 055,04	157 154,39	17 900,65	0,00	25,90
Razem wydatki bieżące							1 182 362,50	821 000,00	0,00	821 000,00	243 379,24	225 478,59	17 900,65	0,00	29,64

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Nazwa projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Koszty kwalifikowane w ramach projektu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	z tego:			Realizacja %						
					Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia						8	9	10		11	12	13	14	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	16						
600	60016	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzepnowo	PIID	2017	2020	1 823 840,00	1 101 045,32	1 116 025,60	1 238 956,13	1 220 264,13	720 161,25	411 633,97	88 468,91	98,49						
801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej w Okunicy, Szkoły Podstawowej z OI im.Leonida Teligi w Pyrzycach, Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I stopnia	PIID	2016	2020	4 331 961,75	1 231 961,75	3 050 000,00	4 281 961,75	0,00				0,00						
Razem wydatki majątkowe													6 155 801,75	2 333 007,07	4 166 025,60	5 520 917,88	1 220 264,13	720 161,25	411 633,97	88 468,91	98,49
Ogółem wydatki bieżące i majątkowe													7 338 164,25	3 154 007,07	4 166 025,60	6 341 917,88	1 453 643,37	945 639,84	429 534,62	88 468,91	128,14