

| Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                            |                 |                            |                         |                                           |                                                 |                            |                 | Załącznik Nr 9<br>do informacji z wykonania<br>budżetu Gminy Pyrzyce<br>za 2023 rok |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                      | Dochody         | Wydatki ogółem kol. (6+10) | z tego:                 |                                           |                                                 |                            |                 | Wydatki majątkowe                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                            |                 |                            | Wydatki bieżące (7+8+9) | z tego:                                   |                                                 | Dotacje na zadania bieżące |                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                            |                 |                            |                         | wydatki jednostek budżetowych             |                                                 |                            |                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                            |                 |                            |                         | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                            |                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                            | plan początkowy | plan początkowy            | plan początkowy         | plan początkowy                           | plan początkowy                                 | plan początkowy            | plan początkowy |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                            | plan po zmianie | plan po zmianie            | plan po zmianie         | plan po zmianie                           | plan po zmianie                                 | plan po zmianie            | plan po zmianie |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                            | wykonanie       | wykonanie                  | wykonanie               | wykonanie                                 | wykonanie                                       | wykonanie                  | wykonanie       |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                            | %               | %                          | %                       | %                                         | %                                               | %                          | %               |                                                                                     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2        | 3                                                                                                                                          | 4               | 5                          | 6                       | 7                                         | 8                                               | 9                          | 10              |                                                                                     |
| 756                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 450 000,00      |                            |                         |                                           |                                                 |                            |                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                            | 638 549,11      |                            |                         |                                           |                                                 |                            |                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                            | 638 889,76      |                            |                         |                                           |                                                 |                            |                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                            | 100,05%         |                            |                         |                                           |                                                 |                            |                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 75618    | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 450 000,00      |                            |                         |                                           |                                                 |                            |                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                            | 638 549,11      |                            |                         |                                           |                                                 |                            |                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                            | 638 889,76      |                            |                         |                                           |                                                 |                            |                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                            | 100,05%         |                            |                         |                                           |                                                 |                            |                 |                                                                                     |
| 851                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 0,00            | 450 000,00                 | 450 000,00              | 240 233,00                                | 89 767,00                                       | 120 000,00                 | 0,00            |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                            | 670,25          | 842 444,08                 | 842 444,08              | 429 736,83                                | 285 637,25                                      | 127 070,00                 | 0,00            |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                            | 3 662,93        | 626 804,10                 | 626 804,10              | 248 861,88                                | 250 872,22                                      | 127 070,00                 | 0,00            |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                            | 546,50%         | 74,40%                     | 74,40%                  | 57,91%                                    | 87,83%                                          | 100,00%                    | -               |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 85153    | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                      | -               | 48 500,00                  | 48 500,00               | 48 000,00                                 | 500,00                                          |                            |                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                            | -               | 48 500,00                  | 48 500,00               | 46 800,00                                 | 1 700,00                                        |                            |                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                            |                 | 28 560,00                  | 28 560,00               | 26 880,00                                 | 1 680,00                                        |                            |                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                            | -               | 58,89%                     | 58,89%                  | 57,44%                                    | 98,82%                                          |                            |                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                             | 0,00            | 401 500,00                 | 401 500,00              | 192 233,00                                | 89 267,00                                       | 120 000,00                 |                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                            | 670,25          | 793 944,08                 | 793 944,08              | 382 936,83                                | 283 937,25                                      | 127 070,00                 |                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                            | 3 662,93        | 598 244,10                 | 598 244,10              | 221 981,88                                | 249 192,22                                      | 127 070,00                 |                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                            | 546,50%         | 75,35%                     | 75,35%                  | 57,97%                                    | 87,76%                                          | 100,00%                    |                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                            | 450 000,00      | 450 000,00                 | 450 000,00              | 240 233,00                                | 89 767,00                                       | 120 000,00                 | 0,00            |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                            | 639 219,36      | 842 444,08                 | 842 444,08              | 429 736,83                                | 285 637,25                                      | 127 070,00                 | 0,00            |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                            | 642 552,69      | 626 804,10                 | 626 804,10              | 248 861,88                                | 250 872,22                                      | 127 070,00                 | 0,00            |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                            | 100,52%         | 74,40%                     | 74,40%                  | 57,91%                                    | 87,83%                                          | 100,00%                    | -               |                                                                                     |
| Zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 Ustawy o finansach publicznych plan wydatków zwiększony o przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z 2022 roku w kwocie 203 224,72 zł, wprowadzony Uchwałą Nr LIX/461/23 z dnia 30.03.2023r. Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 670,25 zł w związku z rozliczeniem mediów za rok ubiegły oraz o kwotę 73 362,61 w związku z przekazaniem kwoty z Urzędu Skarbowego z tytułu opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, tzw. "małpki", wprowadzone Uchwałą Nr LXI/473/23 z dnia 25.05.2023r. Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 54 897,37 zł w związku z przekazaniem kwoty z Urzędu Skarbowego z tytułu opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, tzw. "małpki", wprowadzone Uchwałą Nr LXIV/492/23 z dnia 28.09. 2023r. Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 60 289,13 zł w związku z wypracowaniem większych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wprowadzone Uchwałą Nr LXVII/516/23 z dnia 21.12.2023r.. |          |                                                                                                                                            |                 |                            |                         |                                           |                                                 |                            |                 |                                                                                     |