



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



GMINA PYRZYCE
Plac Ratuszowy 1
74-200 PYRZYCE
tel. 91 397 03 20
NIP 853-146-69-90, Regon 811685711

Pyrzyce, dnia 30 marca 2020 roku

Biuro Rady Miejskiej
w Pyrzycach
30.03.2020
L.dz. 104 Podpis *Podzińska*

Pan Mariusz Majak
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Pyrzycach

Nasz znak: BiF.3035.1.1.2020. EM

Szanowny Panie Przewodniczący,

zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

publicznych przedkładam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy

Pyrzyce za rok 2019 .

BURMISTRZ

Martyna Podzińska

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu
Dariusz Janków



*INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY PYRZYCE
ZA ROK 2019.*

Dochody i wydatki Gminy Pyrzyce
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 1
do informacji z wykonania
budżetu Gminy Pyrzyce
za rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI				
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 100,00	1 370 056,56	1 370 162,28	100,01%	77 300,00	1 448 171,80	1 437 609,24	99,27%
	01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	-	12 000,00	7 700,00	4 618,96	59,99%
	01030	Izby rolnicze	0,00	0,00	0,00	-	58 000,00	65 100,00	60 257,14	92,56%
	01095	Pozostała działalność	8 100,00	1 370 056,56	1 370 162,28	100,01%	7 300,00	1 375 371,80	1 372 733,14	99,81%
600		Transport i łączność	0,00	3 510 266,34	3 510 266,34	100,00%	3 740 970,00	8 170 784,40	7 159 370,59	87,62%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	-	970,00	4 470,00	1 851,02	41,41%
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	2 950 266,34	2 950 266,34	100,00%	3 476 500,00	7 053 314,40	6 882 251,96	97,57%
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	560 000,00	560 000,00	100,00%	263 500,00	1 113 000,00	275 267,61	24,73%
630		Turystyka	0,00	0,00	0,00	-	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	-	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 461 770,00	2 533 325,50	2 540 622,31	100,29%	1 849 775,00	1 921 330,50	1 872 573,90	97,46%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 167 000,00	1 238 555,50	1 363 260,87	110,07%	1 509 460,00	1 586 195,50	1 580 022,67	99,61%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 294 770,00	1 294 770,00	1 177 361,44	90,93%	266 115,00	279 935,00	239 494,39	85,55%
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-	74 200,00	55 200,00	53 056,84	96,12%
710		Działalność usługowa	120 000,00	120 000,00	115 550,16	96,29%	536 000,00	486 000,00	416 450,95	85,69%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	1 449,00	-	235 000,00	185 000,00	123 911,02	66,98%
	71035	Cmentarze	120 000,00	120 000,00	114 101,16	95,08%	301 000,00	301 000,00	292 539,93	97,19%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		Administracja publiczna	223 366,00	398 140,40	416 102,80	104,51%	5 776 661,50	6 308 931,34	6 265 056,13	99,30%
	75011	Urzędy wojewódzkie	124 700,00	288 520,79	285 517,05	98,96%	124 700,00	288 520,79	285 517,05	98,96%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	-	200 396,00	187 396,00	180 350,62	96,24%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 800,00	49 751,61	56 713,67	113,99%	5 154 511,50	5 515 253,97	5 490 521,28	99,55%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-	32 496,00	31 665,00	31 464,98	99,37%
	75095	Pozostała działalność	54 868,00	59 868,00	73 872,08	123,39%	264 558,00	286 095,58	277 202,20	96,89%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 876,00	133 360,00	128 748,34	96,54%	3 876,00	133 360,00	128 748,34	96,54%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 876,00	3 876,00	3 876,00	100,00%	3 876,00	3 876,00	3 876,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	66 664,00	64 426,51	96,64%	0,00	66 664,00	64 426,51	96,64%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	800,00	499,38	62,42%	0,00	800,00	499,38	62,42%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	62 020,00	59 946,45	96,66%	0,00	62 020,00	59 946,45	96,66%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	30 000,00	38 254,03	127,51%	618 632,00	884 632,00	826 345,05	93,41%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	28 037,74	140,19%	197 848,00	448 848,00	396 243,92	88,28%
	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	10 216,29	102,16%	321 565,00	336 565,00	331 762,63	98,57%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-	98 339,00	98 339,00	98 338,50	100,00%

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	27 348 681,00	27 434 451,81	28 224 863,78	102,88%	0,00	0,00	0,00	-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	78 104,30	120,16%	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	7 055 000,00	7 055 000,00	7 124 303,07	100,98%	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	5 141 000,00	5 168 550,00	5 861 507,30	113,41%	0,00	0,00	0,00	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	679 200,00	737 420,81	681 809,61	92,46%	0,00	0,00	0,00	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 408 481,00	14 408 481,00	14 479 139,50	100,49%	0,00	0,00	0,00	-
757		Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	-	560 000,00	560 000,00	416 713,50	74,41%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego	0,00	0,00	0,00	-	560 000,00	560 000,00	416 713,50	74,41%
758		Różne rozliczenia	21 477 158,00	21 951 600,84	21 958 244,46	100,03%	644 300,00	735 366,88	3 046,27	0,41%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 718 482,00	15 015 174,00	15 015 174,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	44 972,00	44 972,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 373 111,00	6 373 111,00	6 373 111,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	157 778,84	164 422,46	104,21%	14 300,00	8 000,00	3 046,27	38,08%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	-	630 000,00	727 366,88	0,00	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	360 565,00	360 565,00	360 565,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		Oświata i wychowanie	3 013 191,90	3 651 858,93	2 453 299,26	67,18%	29 106 417,20	31 641 099,59	29 063 636,13	91,85%
80101		Szkoły podstawowe	86 304,18	116 816,22	140 842,64	120,57%	13 657 951,38	14 819 254,46	14 751 326,16	99,54%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	42 700,00	47 975,62	112,36%	746 070,89	772 539,47	761 608,38	98,59%
80104		Przedszkola	856 016,00	1 110 707,00	1 129 013,28	101,65%	4 948 857,00	5 134 274,18	5 078 767,26	98,92%
80105		Przedszkola specjalne	0,00	0,00	0,00	-	900 000,00	1 081 066,00	1 081 057,24	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	74 390,00	75 695,00	77 727,52	102,69%	214 231,78	231 311,78	230 097,05	99,47%
80110		Gimnazja	0,00	20 650,00	19 250,00	93,22%	1 250 141,00	1 087 608,72	1 087 608,72	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	-	660 000,00	719 000,00	718 999,55	100,00%
80132		Szkoły artystyczne	16 193,00	25 283,29	26 048,47	103,03%	1 289 317,90	1 256 989,49	1 251 169,94	99,54%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	126 000,00	124 238,00	105 564,89	84,97%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 029 188,00	1 029 188,00	733 953,35	71,31%	1 776 795,85	1 648 740,63	1 590 379,21	96,46%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	-	337 805,00	333 405,00	333 347,51	99,98%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	-	1 553 146,00	1 436 470,63	1 435 227,20	99,91%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	148 218,70	146 988,37	99,17%	197 411,00	148 218,70	146 988,37	99,17%
80195		Pozostała działalność	951 100,72	1 081 100,72	130 000,01	12,02%	1 448 689,40	2 847 982,53	491 494,65	17,26%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851		Ochrona zdrowia	4 000,00	6 571,00	7 166,98	109,07%	384 000,00	472 247,96	313 801,78	66,45%
	85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00		-	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	3,59	-	50 000,00	50 000,00	10 770,00	21,54%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	592,39	-	330 000,00	388 676,96	269 460,78	69,33%
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	6 571,00	6 571,00	100,00%	4 000,00	6 571,00	6 571,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 773 299,00	3 264 692,81	3 177 445,34	97,33%	6 029 701,00	6 613 869,51	6 546 245,18	98,98%
	85202	Domy pomocy społecznej	46 800,00	46 800,00	25 398,62	54,27%	725 000,00	733 056,12	733 056,12	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	635 128,00	639 158,75	632 162,63	98,91%	705 900,00	743 975,75	740 534,37	99,54%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 251,00	67 124,00	65 350,14	97,36%	58 251,00	67 124,00	65 350,14	97,36%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	550 386,00	448 159,00	433 045,30	96,63%	725 786,00	612 803,33	597 644,63	97,53%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	541,06	521,73	96,43%	543 000,00	469 548,42	469 529,09	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	570 790,00	767 200,00	751 755,44	97,99%	570 790,00	767 200,00	751 755,44	97,99%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	365 000,00	393 416,00	393 351,29	99,98%	1 958 352,00	2 133 990,49	2 133 925,78	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 944,00	152 294,00	152 009,03	99,81%	68 862,00	123 636,70	118 063,75	95,49%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	450 000,00	750 000,00	723 851,16	96,51%	650 000,00	950 000,00	923 851,16	97,25%
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00		-	23 760,00	12 534,70	12 534,70	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	160 874,00	117 681,70	73,15%	1 301 384,48	1 441 905,48	1 365 768,94	94,03%
	85401	Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	-	919 608,48	874 618,48	867 326,46	99,17%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	-	286 776,00	322 813,00	318 484,89	98,66%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	160 874,00	117 681,70	73,15%	70 000,00	219 474,00	145 011,59	66,07%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	0,00	-	25 000,00	25 000,00	24 936,00	99,74%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855		Rodzina	14 512 020,00	19 631 815,71	19 439 967,80	99,02%	15 167 950,00	20 170 895,71	19 977 419,32	99,04%
85501		Świadczenie wychowawcze	8 423 000,00	13 370 000,00	13 283 162,20	99,35%	8 423 000,00	13 370 000,00	13 283 162,20	99,35%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 485 020,00	5 489 143,71	5 385 936,04	98,12%	5 400 000,00	5 410 123,71	5 306 987,56	98,09%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 895,00	2 895,00	100,00%	0,00	2 895,00	2 895,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	529 000,00	694 777,00	694 527,00	99,96%	635 350,00	799 789,18	799 539,18	99,97%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	0,00	-	151 000,00	51 300,00	51 300,00	100,00%
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	0,00	0,00	-	54 000,00	87 350,00	85 650,00	98,05%
85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	-	120 000,00	116 224,29	116 224,29	100,00%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00	-	309 600,00	258 213,53	258 213,53	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	75 000,00	75 000,00	73 447,56	97,93%	75 000,00	75 000,00	73 447,56	97,93%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 439 200,00	3 207 423,05	2 963 833,57	93,03%	5 142 919,14	7 474 764,57	7 189 222,19	96,18%
90002		Gospodarka odpadami	2 376 000,00	2 835 000,00	2 846 216,55	100,40%	2 376 000,00	3 322 466,49	3 293 088,20	99,12%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	-	162 000,00	137 000,00	115 048,60	83,98%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	50,00	-	294 549,97	240 005,52	226 434,94	94,35%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	-	1 231 866,07	1 223 366,07	1 114 494,64	91,10%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	5 513,37	11,03%	0,00	0,00	0,00	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	9 013,00	9 013,00	100,00%	12 000,00	26 013,00	11 697,48	44,97%
90095		Pozostała działalność	1 200,00	313 410,05	123 040,65	39,26%	1 066 503,10	2 525 913,49	2 428 458,33	96,14%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		57 345,00	547 693,29	551 042,29	100,61%	1 504 521,48	2 545 843,13	2 522 696,34	99,09%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	-	20 800,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	38 771,63	42 120,63	108,64%	970 911,55	1 375 068,68	1 352 554,44	98,36%
	92116	Biblioteki	32 345,00	32 345,00	32 345,00	100,00%	465 000,00	465 000,00	465 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	476 576,66	476 576,66	100,00%	22 500,00	656 000,00	655 780,63	99,97%
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-	25 309,93	29 774,45	29 361,27	98,61%
926	Kultura fizyczna		65 000,00	92 861,89	84 482,42	90,98%	1 020 101,10	1 254 541,89	1 170 207,61	93,28%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	-	27 526,00	166 436,00	136 299,48	81,89%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	65 000,00	74 361,89	65 734,02	88,40%	726 170,00	777 747,89	724 742,14	93,18%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	248,40	-	226 000,00	234 560,00	234 110,00	99,81%
	92695	Pozostała działalność	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00%	40 405,10	75 798,00	75 055,99	99,02%
	OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		74 517 008,90	88 044 992,13	87 117 733,86	98,95%	73 467 008,90	92 266 244,76	86 667 401,46	93,93%

Dochody budżetu Gminy Pyrzyce w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej na 2019 rok	z tego:			Plan po zmianach na 31.12. 2019 r.	z tego:			Wykonanie na 31.12. 2019 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			
010		3	Rolnictwo i łowiectwo	8 100,00	8 100,00	0,00	1 370 056,56	1 340 056,56	30 000,00	1 370 162,28	1 340 162,28	30 000,00	100,01			
01095			Pozostała działalność	8 100,00	8 100,00	0,00	1 370 056,56	1 340 056,56	30 000,00	1 370 162,28	1 340 162,28	30 000,00	100,01			
	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	8 100,00	8 100,00		8 100,00	8 100,00		8 622,72	8 622,72		106,45			
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00		9 300,00	9 300,00		9 300,00	9 300,00		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		1 322 656,56	1 322 656,56		1 322 239,56	1 322 239,56		99,97			
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00		100,00			
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	3 510 266,34	0,00	3 510 266,34	3 510 266,34	0,00	3 510 266,34	100,00			
60016			Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	2 960 266,34	0,00	2 960 266,34	2 960 266,34	0,00	2 960 266,34	100,00			
	6350		Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	2 960 266,34		2 960 266,34	2 960 266,34		2 960 266,34	100,00			
60017			Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	100,00			
	6350		Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	560 000,00		560 000,00	560 000,00		560 000,00	100,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 461 770,00	1 897 270,00	564 500,00	2 633 326,50	1 968 826,50	664 500,00	2 640 622,31	2 170 901,53	368 720,78	100,29			
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00	1 238 555,50	1 238 555,50	0,00	1 363 260,87	1 363 260,87	0,00	110,07			
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		0,00	0,00		7 532,28	7 532,28		-			
	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	1 042 000,00	1 042 000,00		1 042 000,00	1 042 000,00		1 144 441,93	1 144 441,93		109,83			
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		43 374,88	43 374,88		173,50			
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00		119 226,71	119 226,71		115 306,33	115 306,33		96,71			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00		52 328,79	52 328,79		52 606,45	52 606,45		100,53			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej na 2019 rok	z tego:			Plan po zmianach na 31.12. 2019 r.	z tego:			Wykonanie na 31.12. 2019 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			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 294 770,00	730 270,00	564 500,00	1 294 770,00	730 270,00	564 500,00	1 177 361,44	807 640,66	369 720,78	90,93			
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	17 270,00	17 270,00		17 270,00	17 270,00		24 226,61	24 226,61		140,28			
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	265 000,00	265 000,00		265 000,00	265 000,00		305 201,82	305 201,82		115,17			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		0,00	0,00		4 540,82	4 540,82		-			
		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	397 000,00	397 000,00		397 000,00	397 000,00		409 421,80	409 421,80		103,13			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własność	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	68 713,17		68 713,17	68,71			
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	464 500,00		464 500,00	464 500,00		464 500,00	301 007,61		301 007,61	64,80			
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		53 406,74	53 406,74		106,81			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		5 590,09	5 590,09		559,01			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00		0,00	0,00		4 454,53	4 454,53		-			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		0,00	0,00		798,25	798,25		-			
710			Działalność usługowa	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	115 550,16	115 550,16	0,00	96,29			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449,00	1 449,00	0,00	-			
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00		0,00	0,00		1 449,00	1 449,00		-			
	71035		Cmentarze	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	114 101,16	114 101,16	0,00	95,08			
		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		93 701,16	93 701,16		93,70			
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 400,00	20 400,00		102,00			
750			Administracja publiczna	223 368,00	223 368,00	0,00	398 140,40	398 140,40	0,00	416 102,80	413 323,80	2 779,00	104,51			
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 700,00	124 700,00	0,00	288 520,79	288 520,79	0,00	285 517,05	285 517,05	0,00	98,96			
		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	124 700,00	124 700,00		288 520,79	288 520,79		285 517,05	285 517,05		98,96			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej na 2019 rok		Plan po zmianach na 31.12. 2019 r.		Wykonanie na 31.12. 2019 r.		z tego:		%
				5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	43 800,00	43 800,00	0,00	49 751,61	49 751,61	56 713,67	56 713,67	0,00	14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)									113,99
		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	160,00	160,00		32,00
		0830	Wpływy z usług	43 300,00	43 300,00		49 251,61	49 251,61	54 693,56	54 693,56		111,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	0,00	0,00	0,00	245,06	245,06		-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		0,00	0,00	1 565,60	1 565,60		-
		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	29,45	29,45		-
	75095		Pozostała działalność	54 868,00	54 868,00	0,00	59 868,00	59 868,00	73 872,08	71 093,08	2 779,00	123,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	34 326,16	34 326,16		137,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		0,00	0,00	720,00	720,00		-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00			0,00		2 779,00	2 779,00		-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00		0,00	0,00	3 207,41	3 207,41		-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00
		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.	25 387,80	25 387,80		25 387,80	25 387,80	23 663,58	23 663,58		93,21
		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.	4 480,20	4 480,20		4 480,20	4 480,20	4 175,93	4 175,93		93,21

Dział	Rodzinał	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej na 2019 rok	z tego:			Plan po zmianach na 31.12. 2019 r.	z tego:			Wykonanie na 31.12. 2019 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			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 876,00	3 876,00	0,00	133 360,00	133 360,00	0,00	128 748,34	128 748,34	0,00	96,64			
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 876,00	3 876,00	0,00	3 876,00	3 876,00	0,00	3 876,00	3 876,00	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	3 876,00	3 876,00		3 876,00	3 876,00		3 876,00	3 876,00		100,00			
75108			Wybor do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	66 664,00	66 664,00	0,00	64 426,51	64 426,51	0,00	96,64			
		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	0,00	66 664,00	66 664,00	0,00	64 426,51	64 426,51	0,00	96,64			
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	499,38	499,38	0,00	62,42			
		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	0,00	800,00	800,00	0,00	499,38	499,38	0,00	62,42			
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	62 020,00	62 020,00	0,00	59 946,45	59 946,45	0,00	96,66			
		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	0,00	62 020,00	62 020,00	0,00	59 946,45	59 946,45	0,00	96,66			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00	38 254,03	17 054,03	21 200,00	127,51			
75412			Ochotnicze straż pożarne	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	28 037,74	8 037,74	20 000,00	140,19			
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	793,04	793,04		-			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	7 244,70	7 244,70					
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00			
75416			Straż gminna (miejska)	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 216,29	9 016,29	1 200,00	102,16			
		0870	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		8 686,99	8 686,99		86,87			
		0840	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		0,00	0,00		329,30	329,30		-			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00		0,00	0,00		1 200,00	1 200,00		-			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej na 2019 rok		z tego:			Plan po zmianach na 31.12. 2019 r.		z tego:			Wykonanie na 31.12. 2019 r.		z tego:					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
1	2	3	4																		
766			Docho	27 348 681,00	27 348 681,00	0,00	27 434 461,81	27 434 461,81	0,00	28 224 863,78	28 224 863,78	0,00	102,88								
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	78 104,30	78 104,30	0,00	120,16								
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00	65 000,00		65 000,00	65 000,00		77 538,20	77 538,20		119,29								
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,10	566,10		-								
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 055 000,00	7 055 000,00	0,00	7 055 000,00	7 055 000,00	0,00	7 124 303,07	7 124 303,07	0,00	100,98								
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 100 000,00	6 100 000,00		6 100 000,00	6 100 000,00		6 186 228,76	6 186 228,76		101,41								
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00	900 000,00		900 000,00	900 000,00		861 656,62	861 656,62		95,73								
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00		7 280,00	7 280,00		104,00								
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		32 803,50	32 803,50		164,02								
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		21 635,00	21 635,00		108,18								
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		12 343,19	12 343,19		246,86								
		2680	Rekompensaty ultraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		2 457,00	2 457,00		81,90								
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 141 000,00	5 141 000,00	0,00	5 168 550,00	5 168 550,00	0,00	5 861 607,30	5 861 607,30	0,00	113,41								
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	2 400 000,00		2 400 000,00	2 400 000,00		2 510 871,87	2 510 871,87		104,62								
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00		2 132 933,57	2 132 933,57		106,65								
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 493,62	1 493,62		149,36								
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		219 341,87	219 341,87		109,67								
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		165 010,76	165 010,76		165,01								
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		12 057,00	12 057,00		120,57								
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00		732 455,28	732 455,28		183,11								
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00		87 343,33	87 343,33		151,77								

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej na 2019 rok			z tego:			Plan po zmianach na 31.12. 2019 r.			z tego:			Wykonanie na 31.12. 2019 r.			z tego:			%
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	679 200,00	679 200,00	0,00	737 420,81	737 420,81	0,00	681 809,61	681 809,61	0,00	92,46									
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00		197 379,95	197 379,95		78,95									
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	380 000,00		380 000,00	380 000,00		438 220,81	438 220,81		100,00									
		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		45 923,66	45 923,66		93,34									
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		0,00	0,00		101,49	101,49		-									
		0920	Wpływy z pozostających odsetek	0,00	0,00		0,00	0,00		135,80	135,80		-									
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		0,00	0,00		48,00	48,00		-									
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 408 481,00	14 408 481,00	0,00	14 408 481,00	14 408 481,00	0,00	14 479 139,60	14 479 139,60	0,00	100,49									
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 658 481,00	13 658 481,00		13 658 481,00	13 658 481,00		13 785 541,00	13 785 541,00		100,93									
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00	750 000,00		750 000,00	750 000,00		693 598,60	693 598,60		92,48									
756			Różne rozliczenia	21 477 158,00	21 477 158,00	0,00	21 961 600,84	21 915 815,12	35 785,72	21 968 244,46	21 922 468,74	35 785,72	100,03									
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 718 482,00	14 718 482,00	0,00	15 015 174,00	15 015 174,00	0,00	15 015 174,00	15 015 174,00	0,00	100,00									
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 718 482,00	14 718 482,00		15 015 174,00	15 015 174,00		15 015 174,00	15 015 174,00		100,00									
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	44 972,00	44 972,00	0,00	44 972,00	44 972,00	0,00	100,00									
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	0,00	0,00		44 972,00	44 972,00		44 972,00	44 972,00		100,00									
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 373 111,00	6 373 111,00	0,00	6 373 111,00	6 373 111,00	0,00	6 373 111,00	6 373 111,00	0,00	100,00									
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 373 111,00	6 373 111,00		6 373 111,00	6 373 111,00		6 373 111,00	6 373 111,00		100,00									
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	25 000,00	0,00	157 778,84	121 893,12	35 785,72	164 422,46	128 636,74	35 785,72	104,21									
		0920	Wpływy z pozostających odsetek	25 000,00	25 000,00		57 000,00	57 000,00		63 051,00	63 051,00		110,62									
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		0,00	0,00		592,62	592,62		-									
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00		64 993,12	64 993,12		64 993,12	64 993,12		100,00									
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00		35 785,72	35 785,72		35 785,72	35 785,72		100,00									
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	360 565,00	360 565,00	0,00	360 565,00	360 565,00	0,00	360 565,00	360 565,00	0,00	100,00									
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	360 565,00	360 565,00		360 565,00	360 565,00		360 565,00	360 565,00		100,00									

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej na 2019 rok		z tego:		Plan po zmianach na 31.12. 2019 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12. 2019 r.	z tego:		%
				5	6	7	8		9	10		11	12	
1	2	3	4											14
801				3 013 191,90	2 062 091,18	951 100,72	3 651 859,93	2 700 750,21	951 100,72	2 453 299,26	0,00	2 453 299,26	0,00	67,18
	80101			86 304,18	86 304,18	0,00	116 816,22	116 816,22	0,00	140 842,64	0,00	140 842,64	0,00	120,57
		0610	Opłaty egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00			0,00			78,00		78,00		-
		0640	Opłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60		11,60		
		0690	Opłaty z różnych opłat	0,00			9,00	9,00		431,00		431,00		4 788,89
		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	55 304,18	55 304,18		55 304,18	55 304,18		56 170,53		56 170,53		101,57
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		44 420,79		44 420,79		177,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,00	0,00		7,73		7,73		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00		0,00	0,00		2 840,11		2 840,11		-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		5 869,14	5 869,14		6 369,14		6 369,14		108,52
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00		3 000,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		7 633,90	7 633,90		7 633,90		7 633,90		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00		14 000,00	14 000,00		13 880,00		13 880,00		99,14
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		5 999,84		5 999,84	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	42 700,00	42 700,00	0,00	47 975,62	0,00	47 975,62	0,00	112,36
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00		1 700,00	1 700,00		1 851,00		1 851,00		108,88
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00		38 000,00	38 000,00		43 124,62		43 124,62		113,49
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00		3 000,00		100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej na 2019 rok		z tego:			Plan po zmianach na 31.12. 2019 r.		z tego:			Wykonanie na 31.12. 2019 r.		z tego:			%	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
	80104		Przedszkolenia	856 016,00	856 016,00	0,00	1 110 707,00	1 110 707,00	0,00	1 129 013,28	1 129 013,28	0,00	1 129 013,28	0,00	101,65					
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	201 794,00	201 794,00		201 794,00	201 794,00		141 585,20	141 585,20		141 585,20		70,16					
		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	5 402,00	5 402,00		5 402,00	5 402,00		10 847,52	10 847,52		10 847,52		200,81					
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00		290 000,00	290 000,00		362 866,43	362 866,43		362 866,43		125,13					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,00	0,00		1,27	1,27		1,27		-					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		0,00	0,00		101,86	101,86		101,86		-					
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		400,00	400,00		400,00	400,00		400,00		100,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		0,00	0,00		100,00	100,00		100,00		-					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	528 820,00	528 820,00		613 111,00	613 111,00		613 111,00	613 111,00		613 111,00		100,00					
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	74 390,00	74 390,00	0,00	75 685,00	75 685,00	0,00	77 727,52	77 727,52	0,00	77 727,52	0,00	102,69					
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00		2 560,00	2 560,00		2 042,00	2 042,00		2 042,00		79,77					
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		12 550,52	12 550,52		12 550,52		125,51					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 390,00	64 390,00		63 135,00	63 135,00		63 135,00	63 135,00		63 135,00		100,00					
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	20 650,00	20 650,00	0,00	19 250,00	19 250,00	0,00	19 250,00	0,00	93,22					
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00		20 650,00	20 650,00		19 250,00	19 250,00		19 250,00		93,22					
	80132		Szkoły artystyczne	16 193,00	16 193,00	0,00	25 283,29	25 283,29	0,00	26 048,47	26 048,47	0,00	26 048,47	0,00	103,03					
		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	16 193,00	16 193,00		20 483,29	20 483,29		20 533,29	20 533,29		20 533,29		100,24					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,00	0,00		18,51	18,51		18,51		-					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		0,00	0,00		66,71	66,71		66,71		-					
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00		4 800,00	4 800,00		5 430,96	5 430,96		5 430,96		113,15					

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej na 2019 rok		z tego:		Plan po zmianach na 31.12. 2019 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12. 2019 r.	z tego:		%
				5	6	7	8		9	10		11	12	
1	2	3	4											
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00			100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 029 188,00	1 029 188,00	0,00	1 029 188,00	1 029 188,00	733 953,35	733 953,35	0,00	0,00	0,00	71,31
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	538 048,00	538 048,00		538 048,00	538 048,00	361 657,53	361 657,53				67,22
		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	64 934,00	64 934,00		64 934,00	64 934,00	52 820,65	52 820,65				81,35
		0830	Wpływy z usług	426 206,00	426 206,00		426 206,00	426 206,00	319 475,17	319 475,17				74,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	148 218,70	148 218,70	146 988,37	146 988,37	0,00	0,00	0,00	99,17
		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		148 218,70	148 218,70	146 988,37	146 988,37				99,17
	80195		Pozostała działalność	951 100,72	0,00	951 100,72	1 081 100,72	130 000,00	130 000,01	130 000,01	0,00	0,00	0,00	12,02
		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		0,00	0,00	0,01	0,01				-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00		130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00				100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 025	951 100,72		951 100,72	961 100,72	951 100,72	0,00	0,00			0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej na 2019 rok		z tego:			Plan po zmianach na 31.12.2019 r.			z tego:			Wykonanie na 31.12.2019 r.			z tego:			%
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
851	2	3	4	4 000,00	4 000,00	0,00	6 571,00	6 571,00	0,00	7 166,98	7 166,98	0,00	0,00	0,00	0,00	109,07					
	85153		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00							
		2910	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00							
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielimitownie lub w nadmiernej wysokości.																		
	85154		Przezwidziwanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,39	692,39	0,00	0,00	0,00							
		0830	Wpływy z usług	0,00			0,00		0,00	692,39	692,39										
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	6 571,00	6 571,00	0,00	6 571,00	6 571,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00		6 571,00	6 571,00		6 571,00	6 571,00				100,00						
			Pomoc społeczna	2 773 299,00	2 773 299,00	0,00	3 264 692,81	3 264 692,81	0,00	3 177 446,34	3 177 446,34	0,00	0,00	0,00	97,33						
	85202		Domy pomocy społecznej	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	46 800,00	0,00	25 398,62	25 398,62	0,00	0,00	0,00	54,27						
		0830	Wpływy z usług	46 800,00	46 800,00		46 800,00	46 800,00		24 779,39	24 779,39				52,95						
		0870	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		0,00	0,00		619,23	619,23										
	85203		Ośrodki wsparcia	635 128,00	635 128,00	0,00	639 158,75	639 158,75	0,00	632 162,63	632 162,63	0,00	0,00	0,00	98,91						
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00		0,00	0,00				0,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	630 900,00	630 900,00		634 930,75	634 930,75		631 776,25	631 776,25				99,50						
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	228,00	228,00		228,00	228,00		386,38	386,38				169,46						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	58 251,00	58 251,00	0,00	67 124,00	67 124,00	0,00	65 350,14	65 350,14	0,00	0,00	0,00	97,36						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 251,00	58 251,00		67 124,00	67 124,00		65 350,14	65 350,14				97,36						

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej na 2019 rok	z tego:			Plan po zmianach na 31.12. 2019 r.	z tego:			Wykonanie na 31.12. 2019 r.	z tego:			%	
					5	6	7		8	9	10		11	12	13		
1	2	3	4														
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	550 386,00	550 386,00	0,00	448 159,00	448 159,00	0,00	433 045,30	433 045,30	0,00	433 045,30	0,00	96,63		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00				-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	550 386,00	550 386,00		448 159,00	448 159,00		433 000,30	433 000,30				96,62		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	541,06	541,06	0,00	521,73	521,73	0,00	521,73	0,00	96,43		
		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		541,06	541,06		521,73	521,73				96,43		
	85216		Zasiłki stałe	570 790,00	570 790,00	0,00	767 200,00	767 200,00	0,00	751 755,44	751 755,44	0,00	751 755,44	0,00	97,99		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	570 790,00	570 790,00		767 200,00	767 200,00		751 755,44	751 755,44				97,99		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	365 000,00	365 000,00	0,00	393 416,00	393 416,00	0,00	393 351,29	393 351,29	0,00	393 351,29	0,00	99,98		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365 000,00	365 000,00		393 416,00	393 416,00		393 351,29	393 351,29				99,98		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 944,00	96 944,00	0,00	152 294,00	152 294,00	0,00	152 009,03	152 009,03	0,00	152 009,03	0,00	99,81		
		0830	Wpływy z usług	56 800,00	56 800,00		56 800,00	56 800,00		62 064,48	62 064,48				109,27		
		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	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00		39 091,14	39 091,14				97,73		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00		55 350,00	55 350,00		50 685,91	50 685,91				91,57		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	144,00	144,00		144,00	144,00		167,50	167,50				116,32		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	450 000,00	450 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	723 851,16	723 851,16	0,00	723 851,16	0,00	96,51		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00	450 000,00		750 000,00	750 000,00		723 851,16	723 851,16				96,51		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej na 2019 rok			z tego:			Plan po zmianach na 31.12. 2019 r.	z tego:			Wykonanie na 31.12. 2019 r.	z tego:			%
				5	6	7	8	9	10		11	12	13		14			
854	85415	3	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	160 874,00	160 874,00	0,00	160 874,00	160 874,00	0,00	117 681,70	117 681,70	0,00	73,15		
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00	149 599,00	149 599,00	0,00	149 599,00	149 599,00	0,00	109 319,55	109 319,55	0,00	73,08		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	11 275,00	11 275,00	0,00	11 275,00	11 275,00	0,00	8 362,15	8 362,15	0,00	74,17		
		2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	0,00	19 631 815,71	19 631 815,71	0,00	19 631 815,71	19 631 815,71	0,00	19 439 967,60	19 439 967,60	0,00	99,02		
855	85501		Rodzina	14 512 020,00	14 512 020,00	0,00	13 370 000,00	13 370 000,00	0,00	13 370 000,00	13 370 000,00	0,00	13 283 162,20	13 283 162,20	0,00	99,35		
			Świadczenie wychowawcze	8 423 000,00	8 423 000,00	0,00												
		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	8 423 000,00	8 423 000,00	0,00	13 370 000,00	13 370 000,00	0,00	13 370 000,00	13 370 000,00	0,00	13 283 162,20	13 283 162,20	0,00	99,35		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu zasiłku alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 485 020,00	5 485 020,00	0,00	5 489 143,71	5 489 143,71	0,00	5 489 143,71	5 489 143,71	0,00	5 385 936,04	5 385 936,04	0,00	96,12		
		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	0,00	5 404 123,71	5 404 123,71	0,00	5 404 123,71	5 404 123,71	0,00	5 300 987,56	5 300 987,56	0,00	98,09		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 020,00	85 020,00	0,00	85 020,00	85 020,00	0,00	85 020,00	85 020,00	0,00	84 948,48	84 948,48	0,00	99,92		
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	2 895,00	2 895,00	0,00	2 895,00	2 895,00	0,00	2 895,00	2 895,00	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	0,00	2 895,00	2 895,00	0,00	2 895,00	2 895,00	0,00	2 895,00	2 895,00	0,00	100,00		
85504			Wspieranie rodziny	529 000,00	529 000,00	0,00	694 777,00	694 777,00	0,00	694 777,00	694 777,00	0,00	694 527,00	694 527,00	0,00	99,96		
		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	529 000,00	529 000,00	0,00	659 000,00	659 000,00	0,00	659 000,00	659 000,00	0,00	658 750,00	658 750,00	0,00	99,96		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	35 777,00	35 777,00	0,00	35 777,00	35 777,00	0,00	35 777,00	35 777,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej na 2019 rok		z tego:			z tego:			Wykonanie na 31.12. 2019 r.			z tego:			%
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
	85513		Wspieranie rodziny	75 000,00	75 000,00		75 000,00	75 000,00	0,00	73 447,56	73 447,56	0,00	97,93					
		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		73 447,56	73 447,56		97,93					
300			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 439 200,00	2 439 200,00	0,00	3 207 423,05	2 931 966,05	275 457,00	2 983 633,57	2 899 148,57	84 685,00	93,03					
	90002		Gospodarka odpadami	2 376 000,00	2 376 000,00	0,00	2 823 000,00	2 823 000,00	0,00	2 827 113,08	2 827 113,08	0,00	100,15					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 376 000,00	2 376 000,00		2 823 000,00	2 823 000,00		2 827 113,08	2 827 113,08		100,15					
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00		9 736,76	9 736,76		97,37					
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00		2 000,00	2 000,00		9 181,66	9 181,66		459,08					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00		0,00	0,00		185,05	185,05		-					
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00		0,00	0,00		50,00	50,00		-					
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	5 513,37	5 513,37	0,00	11,03					
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		5 513,37	5 513,37		11,03					
90026			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	0,00	9 013,00	9 013,00	0,00	9 013,00	9 013,00	0,00	100,00					
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00		9 013,00	9 013,00		9 013,00	9 013,00		100,00					
90095			Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	0,00	313 410,05	37 953,05	275 457,00	123 040,65	38 355,65	84 685,00	39,26					
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00		1 602,60	1 602,60		133,55					
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00		36 753,05	36 753,05		36 753,05	36 753,05		100,00					
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub pełności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625.	0,00	0,00		275 457,00	275 457,00		84 685,00	84 685,00		30,74					

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej na 2019 rok	z tego:		Plan po zmianach na 31.12. 2019 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12. 2019 r.	z tego:		%
					5	6		7	8		9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 345,00	57 345,00	0,00	547 693,29	547 693,29	0,00	551 042,29	551 042,29	0,00	100,61
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	25 000,00	0,00	38 771,63	38 771,63	0,00	42 120,63	42 120,63	0,00	108,64
		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		27 567,00	27 567,00		29 718,61	29 718,61		107,81
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 690,51	10 690,51		106,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,00	0,00		0,01	0,01		-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00		0,00	0,00		205,99	205,99		-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		1 204,63	1 204,63		1 204,63	1 204,63		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		0,00	0,00		300,88	300,88		
92116			Biblioteki	32 345,00	32 345,00	0,00	32 345,00	32 345,00	0,00	32 345,00	32 345,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 345,00	32 345,00		32 345,00	32 345,00		32 345,00	32 345,00		100,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	476 576,66	476 576,66	0,00	476 576,66	476 576,66	0,00	100,00
		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		451 576,66	451 576,66		451 576,66	451 576,66		100,00
		2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	0,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej na 2019 rok		z tego:			Plan po zmianach na 31.12. 2019 r.		z tego:			Wykonanie na 31.12. 2019 r.		z tego:			%	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
926	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
	92604		Kultura fizyczna	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	92 861,89	92 861,89	0,00	84 482,42	84 234,02	248,40	90,98						
			Instytucje kultury fizycznej	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	74 361,89	74 361,89	0,00	65 734,02	65 734,02	0,00	88,40						
		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		62 214,04	52 214,04		82,88						
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00		2 524,39	2 524,39		126,22						
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00			0,00	0,00		10,40	10,40		-						
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00			0,00	0,00		585,59	585,59		-						
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00			9 361,89	9 361,89		9 361,89	9 361,89		100,00						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00			0,00	0,00		1 037,71	1 037,71		-						
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,40	0,00	248,40	-						
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00			0,00	0,00		248,40	248,40		-						
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		-						
92695			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	100,00						
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00			18 500,00	18 500,00		18 500,00	18 500,00		100,00						
DOCHODY RAZEM				74 517 008,90	73 001 408,18	1 516 600,72	1 516 600,72	88 044 992,13	82 657 882,35	5 387 109,78	87 117 733,86	83 063 048,82	4 054 685,24	98,95						

**Dochody Gminy Pyrzyce
według źródeł**

Załącznik nr 3
do informacji z wykonania
budżetu Gminy Pyrzyce
za rok 2019

1	2 Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach na 31.12.2019 r.		Wykonanie dochodów na 31.12.2019 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	13 658 481,00		13 658 481,00		13 785 541,00		100,93
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00		750 000,00		693 598,50		92,48
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 500 000,00		8 500 000,00		8 697 100,63		102,32
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 900 000,00		2 900 000,00		2 994 489,19		103,26
0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00		8 000,00		8 773,62		109,67
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00		220 000,00		252 145,37		114,61
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00		65 000,00		77 538,20		119,29
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00		100 000,00		165 010,76		165,01
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00		250 000,00		197 379,95		78,95
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00		10 000,00		12 057,00		120,57
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	17 270,00		17 270,00		24 226,61		140,28
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00		438 220,81		438 220,81		100,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 425 200,00		2 872 200,00		2 873 036,64		100,03
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	420 000,00		420 000,00		754 090,28		179,55
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	265 000,00		265 000,00		305 201,82		115,17
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00		10 000,00		10 135,99		101,36

1	2	Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach na 31.12.2019 r.		Wykonanie dochodów na 31.12.2019 r.		%
			3	4	5	6	7	8	
0580		Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00		0,00			101,49	
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00		0,00			78,00	
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00		35 000,00			56 476,92	161,36
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	201 794,00		206 054,00			145 478,20	70,60
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	538 048,00		538 048,00			361 657,53	67,22
0690		Wpływy z różnych opłat	50 000,00		50 009,00			6 664,37	13,33
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	1 767 433,18		1 784 290,47			1 878 652,25	105,29
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	100 000,00		100 000,00			68 713,17
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	464 500,00		464 500,00			301 007,61
0830		Wpływy z usług	815 306,00		1 029 257,61			1 013 191,59	98,44
087		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00		0,00			4 227,40
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00		64 550,00			109 434,28	169,53
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	51 000,00		83 000,00			112 189,69	135,17
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		120 726,71			129 540,68	107,30
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		16 835,66			24 580,36	146,00

1	2	Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach na 31.12.2019 r.		Wykonanie dochodów na 31.12.2019 r.		%
			3	4	5	6	7	8	
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00		20 100,00		20 730,96		103,14
0970		Wpływy z różnych dochodów	100 000,00		64 962,69		70 366,64		108,32
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	6 807 476,00		8 715 817,57		8 597 533,56		98,64
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 587 637,00		3 421 864,12		3 318 209,91		96,97
2040		Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00		11 275,00		8 362,15		74,17
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	25 387,80		476 964,46		475 240,24		99,64
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	4 480,20		4 480,20		4 175,93		93,21
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	8 423 000,00		13 370 000,00		13 283 162,20		99,35
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 345,00		32 345,00		32 345,00		100,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 392,00		85 392,00		85 531,81		100,16

1	2	Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach na 31.12.2019 r.		Wykonanie dochodów na 31.12.2019 r.		%
			3	4	5	6	7	8	
									9
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		45 766,05		45 766,05		100,00
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 000,00		3 000,00		2 457,00		81,90
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		20 650,00		19 250,00		93,22
2703		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00		6 000,00		5 999,84		100,00
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00		18 500,00		18 500,00		100,00
2730		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00		25 000,00		25 000,00		100,00
2750		Środki na uzupełnieniu dochodów gmin	0,00		44 972,00		44 972,00		100,00
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		3,60		-
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 452 158,00		21 748 850,00		21 748 850,00		100,00
2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.	0,00		130 000,00		130 000,00		100,00
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	951 100,72		1 226 557,72	84 685,00		6,90
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00		20 000,00	20 000,00		100,00

1	2	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach na 31.12.2019 r.		Wykonanie dochodów na 31.12.2019 r.		%
		3	4	5	6	7	8	
		dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00		30 000,00		30 000,00	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00		35 785,72		35 785,72	100,00
6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00		3 510 266,34		3 510 266,34	100,00
DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ		73 001 408,18	1 515 600,72	82 657 882,35	5 387 109,78	83 063 048,62	4 054 685,24	98,95
		74 517 008,90	74 517 008,90	88 044 992,13	88 044 992,13	87 117 733,86	87 117 733,86	98,95

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Pyrzyce**

Załącznik nr 4
do informacji z wykonania budżetu
Gminy Pyrzyce
za rok 2019

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan początkowy	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody ogółem:		1 400 000,00	6 471 252,63	6 471 252,63	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	Splaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	0,00	0,00	-
5	Prywatyżacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00	-
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00	-
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00	-
8	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	0,00	0,00	0,00	-
9	Wolne środki	§ 950	1 400 000,00	6 471 252,63	6 471 252,63	100,00%
	Rozchody ogółem:		2 450 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
1	Splaty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00	-
2	Splaty pożyczek	§ 992	200 000,00	0,00	0,00	-
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00	-
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00	-
5	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00	-
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00	0,00	-

**Wydatki Gminy Pyrzyce
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
(ogółem)**

**Załącznik nr 5
do informacji z wykonania budżetu
Gminy Pyrzyce
za rok 2019**

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące (6+7+8+9+10+11+12)			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 budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi kosztów z tytułu realizacji przez Fundusze Europejskie przedsięwzięcia w ramach Europejskiego Funduszu (EFPA) oraz innych międzynarodowych instrumentów celnych z tytułu zadań Unii Europejskiej			Wydatki z tytułu poręcz. i gwarancji			Wydatki na obsługę długu			Wydatki majątkowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			Wzrostle na wiodo spółki handlo wego			
			plan początkowy	plan po zmianie	wykonanie	%	plan początkowy	plan po zmianie	wykonanie	%	plan początkowy	plan po zmianie	wykonanie	%	plan początkowy	plan po zmianie	wykonanie	%	plan początkowy	plan po zmianie	wykonanie	%	plan początkowy	plan po zmianie	wykonanie	%	plan początkowy	plan po zmianie	wykonanie	%	plan początkowy	plan po zmianie	wykonanie	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17																				
010		Rolnictwo i łowiectwo	77 300,00	77 300,00	0,00	74 300,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01008	Melioracje wodne	1 448 171,80	1 415 256,56	2 374,96	1 409 881,60	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1 437 609,24	1 405 712,24	1 674,96	1 404 037,28	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		
			99,27%	99,33%	-	99,59%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			12 000,00	12 000,00		9 000,00	3 000,00																													
			7 700,00	7 700,00		4 700,00	3 000,00																													
			4 618,96	4 618,96		4 618,96	0,00																													
			59,99%	59,99%		98,28%	0,00%																													
01030		izby rolnicze	58 000,00	58 000,00		58 000,00																														
			65 100,00	65 100,00		65 100,00																														
			60 257,14	60 257,14		60 257,14																														
			92,56%	92,56%		92,56%																														
01095		Pozostała działalność	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00																														
			1 375 371,80	1 342 456,56	2 374,96	1 340 081,60																														
			1 372 733,14	1 340 836,14	1 674,96	1 339 161,18																														
			99,81%	99,88%	70,63%	99,93%																														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600		Transport i łączność	3 740 970,00	875 970,00	0,00	875 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 000,00	2 865 000,00	0,00	0,00	0,00
			8 170 784,40	757 970,00	0,00	757 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 412 814,40	7 412 814,40	707 814,40	0,00	0,00
			7 159 370,59	671 356,72	0,00	671 356,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 488 013,87	6 488 013,87	584 883,87	0,00	0,00
			87,62%	88,57%	-	88,57%	-	-	-	-	-	87,52%	87,52%	-	-	-
60004		Lokalny transport zbiorowy	970,00	970,00		970,00						0,00				
			4 470,00	4 470,00		4 470,00										
			1 851,02	1 851,02		1 851,02										
			41,41%	41,41%		41,41%										
60016		Drogi publiczne gminne	3 476 500,00	611 500,00		611 500,00						2 865 000,00	2 865 000,00	0,00		
			7 053 314,40	440 500,00		440 500,00						6 612 814,40	6 612 814,40	707 814,40		
			6 882 251,96	394 238,09		394 238,09						6 488 013,87	6 488 013,87	584 883,87		
			97,57%	89,50%		89,50%						98,11%	98,11%	82,63%		
60017		Drogi wewnętrzne	263 500,00	263 500,00		263 500,00						0,00	0,00			
			1 113 000,00	313 000,00		313 000,00						800 000,00	800 000,00			
			275 267,61	275 267,61		275 267,61						0,00	0,00			
			24,73%	87,94%		87,94%						0,00%	0,00%			
630		Turystyka	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
			2 500,00	2 500,00		2 500,00										
			2 500,00	2 500,00		2 500,00										
			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	1 849 775,00	1 849 775,00	33 360,00	1 814 915,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 921 330,50	1 910 127,50	11 720,00	1 897 657,50	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	11 203,00	11 203,00	0,00	0,00	0,00
			1 872 573,90	1 861 459,90	7 770,00	1 852 939,90	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	11 114,00	11 114,00	0,00	0,00	0,00
			97,46%	97,45%	66,30%	97,64%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 509 460,00	1 509 460,00	30 360,00	1 477 600,00	0,00	1 500,00								
			1 586 195,50	1 586 195,50	8 720,00	1 576 725,50	0,00	750,00								
			1 580 022,67	1 580 022,67	7 770,00	1 571 502,67	0,00	750,00								
			99,61%	99,61%	89,11%	99,67%		100,00%								
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	266 115,00	266 115,00	3 000,00	263 115,00										
			279 935,00	268 732,00	3 000,00	265 732,00						11 203,00	11 203,00			
			239 494,39	228 380,39	0,00	228 380,39						11 114,00	11 114,00			
			85,55%	84,98%	0,00%	85,94%						99,21%	99,21%			
70095		Pozostała działalność	74 200,00	74 200,00		74 200,00										
			55 200,00	55 200,00		55 200,00										
			53 056,84	53 056,84		53 056,84										
			96,12%	96,12%		96,12%										
710		Działalność usługowa	536 000,00	536 000,00	15 000,00	501 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			486 000,00	486 000,00	15 000,00	451 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			416 450,95	416 450,95	8 775,00	393 455,95	14 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85,69%	85,69%	58,50%	87,24%	71,10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	235 000,00	235 000,00	15 000,00	200 000,00	20 000,00									
			185 000,00	185 000,00	15 000,00	150 000,00	20 000,00									
			123 911,02	123 911,02	8 775,00	100 916,02	14 220,00									
			66,98%	66,98%	58,50%	67,28%	71,10%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
71035	Cmentarze		301 000,00	301 000,00	301 000,00	301 000,00						0,00	0,00			
			301 000,00	301 000,00	301 000,00	301 000,00						0,00	0,00			
			292 539,93	292 539,93	292 539,93	292 539,93						0,00	0,00			
			97,19%	97,19%	97,19%	97,19%						-	-			
750	Administracja publiczna		5 776 661,50	5 776 661,50	4 400 102,22	1 136 035,28	0,00	2 116 656,00	29 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 308 931,34	6 308 931,34	4 701 001,35	1 277 050,19	0,00	196 106,00	134 773,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 265 056,13	6 265 056,13	4 679 054,23	1 258 761,23	0,00	194 485,36	132 745,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,30%	99,30%	99,53%	98,57%	-	99,18%	98,49%	-	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie		124 700,00	124 700,00	124 700,00	0,00										
			288 520,79	288 520,79	288 520,79											
			285 517,05	285 517,05	285 517,05											
			98,96%	98,96%	98,96%	-										
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		200 396,00	200 396,00		52 664,00		147 732,00								
			187 396,00	187 396,00		48 664,00		138 732,00								
			180 350,62	180 350,62		42 206,62		138 144,00								
			96,24%	96,24%		86,73%		99,58%								
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 154 511,50	5 154 511,50	4 166 616,22	979 371,28		8 524,00				0,00	0,00			
			5 515 253,97	5 515 253,97	4 360 290,56	1 147 439,41		7 524,00								
			5 490 521,28	5 490 521,28	4 344 045,91	1 139 502,60		6 972,77								
			99,55%	99,55%	99,63%	99,31%		92,67%								
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		32 496,00	32 496,00	5 296,00	27 200,00										
			31 665,00	31 665,00	0,00	31 665,00										
			31 464,98	31 464,98	0,00	31 464,98										
			99,37%	99,37%	-	99,37%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
75095	Pozostała działalność		264 558,00	264 558,00	103 490,00	75 800,00		55 400,00	29 868,00							
			286 095,58	286 095,58	52 190,00	49 281,78		49 850,00	134 773,80							
			277 202,20	277 202,20	49 491,27	45 587,03		49 378,59	132 745,31							
			96,89%	96,89%	94,83%	92,50%		99,05%	98,49%							
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 876,00	3 876,00	0,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			133 360,00	133 360,00	35 052,09	19 607,91	0,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			128 748,34	128 748,34	34 058,95	17 739,39	0,00	76 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			96,54%	96,54%	97,17%	90,47%	-	97,78%	-	-	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 876,00	3 876,00	0,00	3 876,00										
			3 876,00	3 876,00	1 555,32	2 320,68										
			3 876,00	3 876,00	1 555,32	2 320,68										
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%										
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	0,00	0,00	0,00										
			66 664,00	66 664,00	17 825,00	7 739,00		41 100,00								
			64 426,51	64 426,51	16 832,51	7 544,00		40 050,00								
			96,64%	96,64%	94,43%	97,48%		97,45%								
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	0,00	0,00	0,00										
			800,00	800,00	800,00	800,00										
			499,38	499,38	499,38	499,38										
			62,42%	62,42%	62,42%	62,42%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	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
		62 020,00	62 020,00	62 020,00	15 671,77	8 748,23		37 600,00								
		59 946,45	59 946,45	59 946,45	15 671,12	7 375,33		36 900,00								
		96,66%	96,66%	96,66%	100,00%	84,31%		98,14%								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	618 632,00	618 632,00	618 632,00	297 435,00	268 697,00	18 500,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		884 632,00	615 632,00	615 632,00	317 621,93	245 510,07	20 700,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00
		826 345,05	577 345,05	577 345,05	310 255,25	215 585,08	20 490,00	31 014,72	0,00	0,00	0,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00
		93,41%	93,78%	93,78%	97,68%	87,81%	98,99%	97,53%	-	-	-	92,57%	92,57%	-	-	-
75412	Ochronnicze straze pozarne	197 848,00	197 848,00	197 848,00	26 100,00	131 248,00	18 500,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		448 848,00	179 848,00	179 848,00	26 100,00	111 048,00	20 700,00	22 000,00				269 000,00	269 000,00			
		396 243,92	147 243,92	147 243,92	19 684,23	85 220,16	20 490,00	21 849,53				249 000,00	249 000,00			
		88,28%	81,87%	81,87%	75,42%	76,74%	98,99%	99,32%				92,57%	92,57%			
75414	Obrona cywilna	880,00	880,00	880,00		880,00										
		880,00	880,00	880,00		880,00										
		0,00	0,00	0,00		0,00										
		0,00%	0,00%	0,00%		0,00%										
75416	Straz gminna (miejska)	321 565,00	321 565,00	321 565,00	271 335,00	38 230,00		12 000,00								
		336 565,00	336 565,00	336 565,00	291 521,93	35 243,07		9 800,00								
		331 762,63	331 762,63	331 762,63	290 571,02	32 026,42		9 165,19								
		98,57%	98,57%	98,57%	99,67%	90,87%		93,52%								
75495	Pozostala dzialalnosc	98 339,00	98 339,00	98 339,00		98 339,00										
		98 339,00	98 339,00	98 339,00		98 339,00										
		98 338,50	98 338,50	98 338,50		98 338,50										
		100,00%	100,00%	100,00%		100,00%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
757		Obsługa długu publicznego	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			416 713,50	416 713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			74,41%	74,41%	-	-	-	-	-	-	74,41%	-	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jest zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	560 000,00	560 000,00							560 000,00					
			560 000,00	560 000,00							560 000,00					
			416 713,50	416 713,50							416 713,50					
			74,41%	74,41%							74,41%					
758		Różne rozliczenia	644 300,00	294 300,00	0,00	280 000,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
			735 366,88	594 410,00	0,00	586 410,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	140 956,88	140 956,88	0,00	0,00	0,00
			3 046,27	3 046,27	0,00	0,00	0,00	3 046,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,41%	0,51%	-	0,00%	-	38,08%	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
75814		Różne rozliczenia finansowe	14 300,00	14 300,00				14 300,00								
			8 000,00	8 000,00				8 000,00								
			3 046,27	3 046,27				3 046,27								
			38,08%	38,08%				38,08%								
75818		Rezerwy ogólne i celowe	630 000,00	280 000,00		280 000,00						350 000,00	350 000,00			
			727 366,88	586 410,00		586 410,00						140 956,88	140 956,88			
			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	29 106 417,20	28 005 316,48	19 843 075,71	4 575 867,17	3 291 700,00	288 673,60	6 000,00	0,00	0,00	1 101 100,72	1 101 100,72	951 100,72	0,00	0,00
			31 641 099,59	29 140 195,81	20 241 273,16	4 973 171,97	3 598 990,70	320 759,98	6 000,00	0,00	0,00	2 500 903,78	2 500 903,78	2 350 903,78	0,00	0,00
			29 063 636,13	28 916 036,13	20 162 989,81	4 859 113,79	3 572 483,29	315 449,40	5 999,84	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00
			91,85%	99,23%	99,61%	97,71%	99,26%	98,34%	100,00%	-	-	5,90%	5,90%	-	-	-
80101		Szkoły podstawowe	13 657 951,38	13 657 951,38	11 545 774,16	1 752 231,02	137 500,00	216 446,20	6 000,00			0,00	0,00			
			14 819 254,46	14 819 254,46	12 496 935,18	1 938 220,70	137 845,89	240 252,69	6 000,00			0,00	0,00			
			14 751 326,16	14 751 326,16	12 460 576,51	1 907 124,16	137 833,23	239 792,42	5 999,84			0,00	0,00			
			99,54%	99,54%	99,71%	98,40%	99,99%	99,81%	100,00%			-	-			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.	746 070,89	746 070,89	648 468,98	81 260,31		16 341,60								
			772 539,47	772 539,47	672 367,25	79 582,62		20 589,60								
			761 608,38	761 608,38	665 260,28	76 040,16		20 307,94								
			98,59%	98,59%	98,94%	95,55%		98,63%								
80104		Przedszkola	4 948 857,00	4 948 857,00	2 676 180,00	403 873,00	1 832 700,00	36 104,00								
			5 134 274,18	5 134 274,18	2 655 412,14	454 598,04	1 985 940,00	38 324,00								
			5 078 767,26	5 078 767,26	2 640 649,55	440 532,99	1 959 709,50	37 875,22								
			98,92%	98,92%	99,44%	96,91%	98,68%	98,83%								
80105		Przedszkola specjalne	900 000,00	900 000,00			900 000,00									
			1 081 066,00	1 081 066,00			1 081 066,00									
			1 081 057,24	1 081 057,24			1 081 057,24									
			100,00%	100,00%			100,00%									
80106		inne formy wychowania przedszkolnego	214 231,78	214 231,78	187 187,82	19 238,16		7 805,80								
			281 311,78	231 311,78	176 663,26	45 338,52		9 320,00								
			230 097,06	230 097,06	175 556,13	45 257,68		9 283,24								
			99,47%	99,47%	99,38%	99,82%		99,61%								
80110		Gimnazja	1 250 141,00	1 250 141,00	1 053 490,00	53 709,00	136 000,00	6 942,00								
			1 087 608,72	1 087 608,72	873 179,60	73 666,31	139 758,48	1 004,33								
			1 087 608,72	1 087 608,72	873 179,60	73 666,31	139 758,48	1 004,33								
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
80113	Dowożenie uczniów do szkół	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00								
		719 000,00	719 000,00	0,00	719 000,00	0,00	719 000,00	0,00								
		718 999,55	718 999,55		718 999,55		718 999,55									
		100,00%	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-								
80132	Szkoły artystyczne	1 289 317,90	1 289 317,90	1 155 153,90	133 044,00	1 120,00										
		1 256 989,49	1 256 989,49	1 115 459,58	138 409,91	3 120,00										
		1 251 169,94	1 251 169,94	1 112 883,96	135 566,67	2 719,31										
		99,54%	99,54%	99,77%	97,95%	87,16%										
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00											
		124 238,00	124 238,00	0,00	124 238,00											
		105 564,89	105 564,89	0,00	105 564,89											
		84,97%	84,97%	-	84,97%											
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 776 795,85	1 776 795,85	722 435,85	1 051 746,00	2 614,00										
		1 648 740,63	1 648 740,63	785 681,15	861 120,12	1 939,36										
		1 590 379,21	1 590 379,21	769 446,76	819 573,21	1 359,24										
		96,46%	96,46%	97,93%	95,18%	70,09%										
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	337 805,00	337 805,00	142 805,00	195 000,00											
		333 405,00	333 405,00	142 805,00	190 600,00											
		333 347,51	333 347,51	142 805,00	190 542,51											
		99,98%	99,98%	100,00%	99,97%											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	1 553 146,00	1 553 146,00	1 405 374,00	63 972,00	82 500,00	1 300,00								
			1 436 470,63	1 436 470,63	1 320 380,00	58 585,00	56 295,63	1 210,00								
			1 435 227,20	1 435 227,20	1 320 256,46	57 467,41	56 295,63	1 207,70								
			99,91%	99,91%	99,99%	98,09%	100,00%	99,81%								
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia I klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.	197 411,00	197 411,00	173 206,00	24 205,00	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								
			-	-	-	-	-	-								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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				0,00	0,00			
			148 218,70	148 218,70	0,00	143 734,00	4 484,70	0,00								
			146 988,37	146 988,37	0,00	142 701,67	4 286,70									
			99,17%	99,17%	-	99,28%	95,58%	-								
80195		Pozostała działalność	1 448 689,40	347 588,68	133 000,00	206 588,68	8 000,00	0,00				1 101 100,72	1 101 100,72	951 100,72		
			2 847 982,53	347 078,75	2 400,00	336 676,75	3 000,00	5 000,00				2 500 903,78	2 500 903,78	2 350 903,78		
			491 494,65	343 894,65	2 375,56	336 619,09	3 000,00	1 900,00				147 600,00	147 600,00			
			17,26%	99,08%	98,98%	99,98%	100,00%	38,00%				5,90%	5,90%			
851		Ochrona zdrowia	384 000,00	384 000,00	244 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			472 247,96	445 247,96	210 571,00	156 106,96	78 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
			313 801,78	286 801,78	146 005,79	62 225,99	78 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
			66,45%	64,41%	69,34%	39,86%	100,00%	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00			
			27 000,00	0,00		0,00						27 000,00	27 000,00			
			27 000,00	0,00		0,00						27 000,00	27 000,00			
			100,00%	-		-						100,00%	100,00%			
85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00									
			50 000,00	50 000,00	37 000,00	13 000,00	0,00					27 000,00	27 000,00			
			10 770,00	10 770,00	10 770,00	0,00	0,00					27 000,00	27 000,00			
			21,54%	21,54%	29,11%	0,00%	-					100,00%	100,00%			
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 000,00	330 000,00	190 000,00	70 000,00	70 000,00					0,00	0,00			
			388 676,96	388 676,96	167 000,00	143 106,96	78 570,00					0,00	0,00			
			269 460,78	269 460,78	128 664,79	62 225,99	78 570,00									
			69,33%	69,33%	77,04%	43,48%	100,00%					-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00											
		6 571,00	6 571,00	6 571,00	6 571,00											
		6 571,00	6 571,00	6 571,00	6 571,00											
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%											
852	Pomoc społeczna	6 029 701,00	6 029 701,00	6 029 701,00	1 785 917,00	1 122 406,00	630 900,00	2 490 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 613 869,51	6 613 869,51	6 613 869,51	1 993 456,57	1 191 152,78	634 930,75	2 794 329,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 546 245,18	6 546 245,18	6 546 245,18	1 988 046,55	1 188 863,35	631 776,25	2 737 559,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,98%	98,98%	98,98%	99,73%	99,81%	99,50%	97,97%	-	-	-	-	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	725 000,00	725 000,00	725 000,00		725 000,00										
		733 056,12	733 056,12	733 056,12		733 056,12										
		733 056,12	733 056,12	733 056,12		733 056,12										
		100,00%	100,00%	100,00%		100,00%										
85203	Ośrodki wsparcia	705 900,00	705 900,00	705 900,00		75 000,00	630 900,00									
		743 975,75	743 975,75	743 975,75		109 045,00	634 930,75									
		740 534,37	740 534,37	740 534,37		108 758,12	631 776,25									
		99,54%	99,54%	99,54%		99,74%	99,50%									
85213	SKADKI NA ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 251,00	58 251,00	58 251,00		58 251,00										
		67 124,00	67 124,00	67 124,00		67 124,00										
		65 350,14	65 350,14	65 350,14		65 350,14										
		97,36%	97,36%	97,36%		97,36%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	725 786,00	725 786,00		31 400,00		684 386,00								
			612 803,33	612 803,33		28 508,57		584 294,76								
			597 644,63	597 644,63		28 508,57		569 136,06								
			97,53%	97,53%		100,00%		97,41%								
85215		Dodatki mieszkaniowe	543 000,00	543 000,00	0,00	1 800,00		541 200,00								
			469 548,42	469 548,42	11,28	1 631,50		467 905,64								
			469 529,09	469 529,09	10,23	1 631,50		467 887,36								
			100,00%	100,00%	90,69%	100,00%		100,00%								
85216		Zasiłki stałe	570 790,00	570 790,00				570 790,00								
			767 200,00	767 200,00				767 200,00								
			751 755,44	751 755,44				751 755,44								
			97,99%	97,99%				97,99%								
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 958 352,00	1 958 352,00	1 719 762,00	226 590,00		12 000,00	0,00				0,00			
			2 133 990,49	2 133 990,49	1 876 100,62	243 723,32		14 166,55	0,00				0,00			
			2 133 925,78	2 133 925,78	1 876 035,91	243 723,32		14 166,55								
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%								
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 862,00	68 862,00	66 155,00	2 365,00		342,00								
			123 636,70	123 636,70	117 344,67	6 064,27		227,76								
			118 063,75	118 063,75	112 000,41	5 835,58		227,76								
			95,49%	95,49%	95,45%	96,23%		100,00%								
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	650 000,00	650 000,00				650 000,00								
			950 000,00	950 000,00				950 000,00								
			923 851,16	923 851,16				923 851,16								
			97,25%	97,25%	97,25%			97,25%								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85295	Pozostała działalność	23 760,00	23 760,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		12 534,70	12 534,70	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		12 534,70	12 534,70	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%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 301 384,48	1 301 384,48	49 062,86	49 062,86	49 062,86	49 062,86	49 062,86	49 062,86	49 062,86	49 062,86	49 062,86	49 062,86	49 062,86	49 062,86	49 062,86
		1 441 905,48	1 441 905,48	823 442,90	823 442,90	50 932,38	300 190,00	287 340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 355 758,94	1 355 758,94	813 945,06	813 945,06	49 214,18	300 130,32	192 469,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		94,03%	94,03%	96,63%	96,63%	96,63%	99,98%	71,99%	-	-	-	-	-	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	919 608,48	919 608,48	855 531,02	855 531,02	49 062,86		15 014,60								
		874 618,48	874 618,48	800 819,90	800 819,90	50 932,38		22 866,20								
		867 326,46	867 326,46	795 590,49	795 590,49	49 214,18		22 521,79								
		99,17%	99,17%	99,35%	99,35%	99,63%		98,49%								
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	286 776,00	286 776,00	11 476,00	11 476,00		275 300,00									
		322 813,00	322 813,00	22 623,00	22 623,00		300 190,00									
		318 484,89	318 484,89	18 354,57	18 354,57		300 130,32									
		98,66%	98,66%	81,13%	81,13%		99,98%									
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00			70 000,00								
		219 474,00	219 474,00	219 474,00	219 474,00			219 474,00								
		145 011,59	145 011,59	66,07%	66,07%			145 011,59								
		66,07%	66,07%	66,07%	66,07%			66,07%								
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00								
		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00								
		24 936,00	24 936,00	99,74%	99,74%			24 936,00								
		99,74%	99,74%	99,74%	99,74%			99,74%								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
855	Rodzina	15 167 950,00	15 167 950,00	15 167 950,00	290 473,00	487 437,00	205 000,00	14 185 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 170 895,71	20 170 895,71	20 170 895,71	529 668,59	443 789,35	138 650,00	19 058 787,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19 977 419,32	19 977 419,32	19 977 419,32	515 982,99	442 236,69	136 950,00	18 882 249,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,04%	99,04%	99,04%	97,42%	99,65%	98,77%	99,07%	-	-	-	-	-	-	-	-
85501	Świadczenia wychowawcze	8 423 000,00	8 423 000,00	8 423 000,00	92 707,00	31 771,00		8 298 522,00								
		13 370 000,00	13 370 000,00	13 370 000,00	129 803,29	41 271,71		13 198 925,00								
		13 283 162,20	13 283 162,20	13 283 162,20	129 803,29	41 271,71		13 112 087,20								
		99,35%	99,35%	99,35%	100,00%	100,00%		99,34%								
	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	95 927,00	61 355,00		5 242 718,00								
85502		5 410 123,71	5 410 123,71	5 410 123,71	252 443,73	56 284,98		5 101 395,00								
		5 306 987,56	5 306 987,56	5 306 987,56	238 758,13	56 284,76		5 011 944,67								
		98,09%	98,09%	98,09%	94,58%	100,00%		98,25%								
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00								
		2 895,00	2 895,00	2 895,00		2 895,00										
		2 895,00	2 895,00	2 895,00		2 895,00										
		100,00%	100,00%	100,00%		100,00%										
85504	Wspieranie rodziny	635 350,00	635 350,00	635 350,00	101 839,00	9 711,00		523 800,00								
		799 789,18	799 789,18	799 789,18	147 421,57	10 124,13		642 243,48								
		799 539,18	799 539,18	799 539,18	147 421,57	10 124,13		641 993,48								
		99,97%	99,97%	99,97%	100,00%	100,00%		99,96%								
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	151 000,00	151 000,00	151 000,00			151 000,00									
		51 300,00	51 300,00	51 300,00			51 300,00									
		51 300,00	51 300,00	51 300,00			51 300,00									
		100,00%	100,00%	100,00%			100,00%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	54 000,00	54 000,00	54 000,00			54 000,00									
		87 350,00	87 350,00	87 350,00			87 350,00									
		85 650,00	85 650,00	85 650,00			85 650,00									
		98,05%	98,05%	98,05%			98,05%									
85508	Rodziny zastępcze	120 000,00	120 000,00	120 000,00				120 000,00								
		116 224,29	116 224,29	116 224,29				116 224,29								
		116 224,29	116 224,29	116 224,29				116 224,29								
		100,00%	100,00%	100,00%				100,00%								
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychow.	309 600,00	309 600,00	309 600,00					309 600,00							
		258 213,53	258 213,53	258 213,53					258 213,53							
		258 213,53	258 213,53	258 213,53					258 213,53							
		100,00%	100,00%	100,00%					100,00%							
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	75 000,00	75 000,00	75 000,00												
		75 000,00	75 000,00	75 000,00					75 000,00							
		73 447,56	73 447,56	73 447,56					73 447,56							
		97,93%	97,93%	97,93%					97,93%							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 142 919,14	4 102 513,07	143 540,00	3 958 973,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 406,07	1 040 406,07	0,00	0,00	0,00
			7 474 764,57	5 008 426,71	170 035,92	4 690 407,69	0,00	0,00	0,00	0,00	147 983,10	2 466 337,86	2 466 337,86	291 180,00	0,00	0,00
			7 189 222,19	4 806 611,87	169 034,98	4 491 083,05	0,00	0,00	0,00	0,00	146 493,84	2 382 610,32	2 382 610,32	291 180,00	0,00	0,00
			96,18%	95,97%	99,41%	95,75%	-	-	-	-	98,99%	96,61%	96,61%	100,00%	-	-
90002		Gospodarka odpadami	2 376 000,00	2 376 000,00	134 740,00	2 241 260,00										
			3 322 466,49	3 322 466,49	160 105,92	3 162 360,57										
			3 293 088,20	3 293 088,20	160 105,92	3 132 982,28										
			99,12%	99,12%	100,00%	99,07%										
90003		Oczyszczanie miast i wsi	162 000,00	162 000,00		162 000,00										
			137 000,00	137 000,00		137 000,00										
			115 048,60	115 048,60		115 048,60										
			83,98%	83,98%		83,98%										
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	294 549,97	283 049,97		283 049,97						11 500,00	11 500,00			
			240 005,52	228 505,52		228 505,52						11 500,00	11 500,00			
			226 434,94	214 934,94		214 934,94						11 500,00	11 500,00			
			94,35%	94,06%		94,06%						100,00%	100,00%			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 231 866,07	970 871,70		970 871,70						260 994,37	260 994,37			
			1 223 366,07	966 871,70		818 888,60					147 983,10	256 494,37	256 494,37			
			1 114 494,64	876 478,42		729 984,58					146 493,84	238 016,22	238 016,22			
			91,10%	90,65%		89,14%					98,99%	92,80%	92,80%			
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	12 000,00		12 000,00										
			26 013,00	26 013,00		26 013,00										
			11 697,46	11 697,48		11 697,48										
			44,97%	44,97%		44,97%										
90095		Pozostała działalność	1 066 503,10	298 591,40	8 800,00	289 791,40						767 911,70	767 911,70	0,00		
			2 525 913,49	327 570,00	9 930,00	317 640,00						2 198 343,49	2 198 343,49	291 180,00		
			2 428 458,33	295 364,23	8 929,06	286 435,17						2 133 094,10	2 133 094,10	291 180,00		
			96,14%	90,17%	89,92%	90,18%						97,03%	97,03%	100,00%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 504 521,48	1 504 521,48	75 617,00	273 904,48	1 150 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 545 843,13	2 234 064,29	73 724,90	922 439,39	1 232 900,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	311 778,84	311 778,84	0,00	0,00	0,00
			2 522 696,34	2 229 811,60	73 724,90	918 186,70	1 232 900,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	292 884,74	292 884,74	0,00	0,00	0,00
			99,09%	99,81%	100,00%	99,54%	100,00%	100,00%	-	-	-	93,94%	93,94%	-	-	-
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 800,00	20 800,00	300,00	500,00	15 000,00	5 000,00								
			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	15 000,00	5 000,00								
			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	15 000,00	5 000,00								
			100,00%	100,00%	-	-	100,00%	100,00%								
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	970 911,55	970 911,55	75 317,00	225 594,55	670 000,00					0,00	0,00			
			1 375 068,68	1 063 289,84	73 724,90	236 664,94	752 900,00					311 778,84	311 778,84			
			1 352 554,44	1 059 669,70	73 724,90	233 044,80	752 900,00					292 884,74	292 884,74			
			98,36%	99,66%	100,00%	98,47%	100,00%	100,00%				93,94%	93,94%			
92116		Biblioteki	465 000,00	465 000,00			465 000,00									
			465 000,00	465 000,00			465 000,00									
			465 000,00	465 000,00			465 000,00									
			100,00%	100,00%			100,00%									
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 500,00	22 500,00		22 500,00						0,00	0,00			
			656 000,00	656 000,00		656 000,00						0,00	0,00			
			655 780,63	655 780,63		655 780,63						0,00	0,00			
			99,97%	99,97%		99,97%										
92195		Pozostała działalność	25 309,93	25 309,93		25 309,93										
			29 774,45	29 774,45		29 774,45										
			29 361,27	29 361,27		29 361,27										
			98,61%	98,61%		98,61%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
926		Kultura fizyczna	1 020 101,10	1 007 101,10	503 503,00	253 598,10	220 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
			1 254 541,89	1 114 541,89	505 003,00	353 399,89	229 300,00	26 839,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
			1 170 207,61	1 058 277,61	469 950,73	334 647,14	229 300,00	24 379,74	0,00	0,00	0,00	111 930,00	111 930,00	0,00	0,00	0,00
			93,28%	94,95%	93,06%	94,89%	100,00%	90,84%	-	-	-	79,95%	79,95%	-	-	-
92601		Obiekty sportowe	27 526,00	27 526,00	15 983,00	11 543,00						0,00	0,00			
			166 436,00	26 436,00	15 393,00	11 043,00						140 000,00	140 000,00			
			136 299,48	24 369,48	15 179,02	9 190,46						111 930,00	111 930,00			
			81,89%	92,18%	98,61%	83,22%						79,95%	79,95%			
92604		Instytucje kultury fizycznej	726 170,00	726 170,00	487 520,00	233 650,00		5 000,00								
			777 747,89	777 747,89	489 610,00	285 238,89		2 899,00								
			724 742,14	724 742,14	454 771,71	268 790,69		1 179,74								
			93,18%	93,18%	92,88%	94,23%		40,69%								
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	226 000,00	226 000,00		1 000,00	220 000,00	5 000,00								
			234 560,00	234 560,00		1 260,00	229 300,00	4 000,00								
			234 110,00	234 110,00		810,00	229 300,00	4 000,00								
			99,81%	99,81%		64,29%	100,00%	100,00%								
92695		Pozostała działalność	40 405,10	27 405,10		7 405,10		20 000,00				13 000,00	13 000,00			
			75 798,00	75 798,00		55 858,00		19 940,00				0,00	0,00			
			75 055,99	75 055,99		55 855,99		19 200,00				0,00	0,00			
			99,02%	99,02%		100,00%		96,29%				-	-			
			73 467 008,90	68 097 502,11	28 499 029,95	15 745 041,96	5 886 900,00	17 370 662,20	35 868,00	0,00	560 000,00	5 369 506,79	5 369 506,79	951 100,72	0,00	0,00
			92 266 244,76	78 953 334,76	29 629 946,37	19 426 487,68	6 259 731,45	22 788 412,36	140 773,80	0,00	707 983,10	13 312 910,00	13 312 910,00	3 349 898,18	0,00	0,00
			86 667 401,46	76 925 351,53	29 381 289,20	18 159 446,44	6 219 319,86	22 463 363,54	138 745,15	0,00	563 207,34	9 742 049,93	9 742 049,93	876 063,87	0,00	0,00
			93,93%	97,43%	99,16%	93,48%	99,35%	98,57%	98,56%	-	79,55%	73,18%	73,18%	26,15%	-	-
		WYDATKI OGÓŁEM														

Załącznik nr 6
do informacji z wykonania
budżetu Gminy Pyrzyce
za rok 2019

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody (Dotacje)			Wydatki ogółem kol. (6+9)			Wydatki bieżące (7+8)			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Dotacje na zadania bieżące			Wydatki majątkowe			
			plan początkowy	plan po zmianie	wykonanie %	plan początkowy	plan po zmianie	wykonanie %	plan początkowy	plan po zmianie	wykonanie %	plan początkowy	plan po zmianie	wykonanie %	plan początkowy	plan po zmianie	wykonanie %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9													
710		Działalność usługowa	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	14 220,00	14 220,00	0,00	14 220,00	14 220,00	0,00	14 220,00	14 220,00	0,00	14 220,00	14 220,00	0,00	14 220,00	14 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-	71,10%	71,10%	-	71,10%	71,10%	-	71,10%	71,10%	-	71,10%	71,10%	-	71,10%	71,10%	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	14 220,00	14 220,00	0,00	14 220,00	14 220,00	0,00	14 220,00	14 220,00	0,00	14 220,00	14 220,00	0,00	14 220,00	14 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-	71,10%	71,10%	-	71,10%	71,10%	-	71,10%	71,10%	-	71,10%	71,10%	-	71,10%	71,10%	-	-	-	-
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	2 570,00	2 570,00	0,00	2 570,00	2 570,00	0,00	2 570,00	2 570,00	0,00	2 570,00	2 570,00	0,00	2 570,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2 570,00	2 570,00	0,00	2 570,00	2 570,00	0,00	2 570,00	2 570,00	0,00	2 570,00	2 570,00	0,00	2 570,00	2 570,00	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%	-	-	-	-
	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	2 570,00	2 570,00	0,00	2 570,00	2 570,00	0,00	2 570,00	2 570,00	0,00	2 570,00	2 570,00	0,00	2 570,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2 570,00	2 570,00	0,00	2 570,00	2 570,00	0,00	2 570,00	2 570,00	0,00	2 570,00	2 570,00	0,00	2 570,00	2 570,00	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%	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody (Dotacje)			Wydatki ogółem kol. (6+9)			Wydatki bieżące (7+8)			Wydatki jednostek budżetowych z tego: 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												
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 345,00	32 345,00	32 345,00	0,00	32 345,00	0,00	32 345,00	0,00	32 345,00	0,00	32 345,00	0,00	32 345,00	0,00	32 345,00	0,00	32 345,00	0,00
			32 345,00	32 345,00	32 345,00	0,00	32 345,00	0,00	32 345,00	0,00	32 345,00	0,00	32 345,00	0,00	32 345,00	0,00	32 345,00	0,00	32 345,00	0,00
			100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-
	92116	Biblioteki	32 345,00	32 345,00	32 345,00		32 345,00		32 345,00		32 345,00		32 345,00		32 345,00		32 345,00		32 345,00	
			32 345,00	32 345,00	32 345,00		32 345,00		32 345,00		32 345,00		32 345,00		32 345,00		32 345,00		32 345,00	
			100,00%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	
			32 345,00	52 345,00	52 345,00	0,00	52 345,00	0,00	52 345,00	0,00	52 345,00	0,00	52 345,00	0,00	52 345,00	0,00	52 345,00	0,00	52 345,00	0,00
			32 345,00	54 915,00	54 915,00	0,00	54 915,00	0,00	54 915,00	0,00	54 915,00	0,00	54 915,00	0,00	54 915,00	0,00	54 915,00	0,00	54 915,00	0,00
			32 345,00	49 135,00	49 135,00	0,00	49 135,00	0,00	49 135,00	0,00	49 135,00	0,00	49 135,00	0,00	49 135,00	0,00	49 135,00	0,00	49 135,00	0,00
			100,00%	89,47%	89,47%	-	89,47%	-	89,47%	-	89,47%	-	89,47%	-	89,47%	-	89,47%	-	89,47%	-
		R A Z E M																		
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST																		

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 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	14 220,00	71,10%
		Urząd Gminy Przelewie (zadanie bieżące) "Utworzenie planu zagospodarowania przestrzennego, którego efektem będzie ograniczenie możliwości realizacji inwestycji zlokalizowanej na terenie gminy Przelewie z oddziaływaniem na teren gminy Pyrzyce	20 000,00	20 000,00	14 220,00	71,10%
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 570,00	2 570,00	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	2 570,00	2 570,00	100,00%
Dotacje na zadania bieżące			20 000,00	22 570,00	16 790,00	74,39%
RAZEM			20 000,00	22 570,00	16 790,00	74,39%

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 rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody (Dotacje)			Wydatki ogółem koi. (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 przez państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w całości związanej z realizacją zadań Gminy			Wydatki majątkowe		
			plan początkowy	plan po zmianie	wykonanie %	plan początkowy	plan po zmianie	wykonanie %	plan początkowy	plan po zmianie	wykonanie %	plan początkowy	plan po zmianie	wykonanie %	plan początkowy	plan po zmianie	wykonanie %	plan początkowy	plan po zmianie	wykonanie %	plan początkowy	plan po zmianie	wykonanie %	plan początkowy	plan po zmianie	wykonanie %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																		
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			1 322 656,56	1 322 656,56	1 322 656,56	1 674,96	1 320 981,60	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				
			1 322 239,56	1 322 239,56	1 322 239,56	1 674,96	1 320 564,60	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				
			99,97%	99,97%	99,97%	100,00%	99,97%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			1 322 656,56	1 322 656,56	1 322 656,56	1 674,96	1 320 981,60	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			
			1 322 239,56	1 322 239,56	1 322 239,56	1 674,96	1 320 564,60	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			
			99,97%	99,97%	99,97%	100,00%	99,97%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
750		Administracja publiczna	124 700,00	124 700,00	124 700,00	124 700,00	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				
			288 520,79	288 520,79	288 520,79	288 520,79	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			
			285 517,05	285 517,05	285 517,05	285 517,05	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			
			98,96%	98,96%	98,96%	98,96%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	75011	Urzędy wojewódzkie	124 700,00	124 700,00	124 700,00	124 700,00	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			
			288 520,79	288 520,79	288 520,79	288 520,79	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			
			285 517,05	285 517,05	285 517,05	285 517,05	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			
			98,96%	98,96%	98,96%	98,96%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 876,00	3 876,00	3 876,00	3 876,00	0,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		133 360,00	133 360,00	133 360,00	133 360,00	35 052,09	19 607,91	0,00	78 700,00	0,00	0,00
		128 748,34	128 748,34	128 748,34	128 748,34	34 058,95	17 739,39	0,00	76 950,00	0,00	0,00
		96,54%	96,54%	96,54%	96,54%	97,17%	90,47%	-	97,78%	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 876,00	3 876,00	3 876,00	3 876,00	0,00	3 876,00				
		3 876,00	3 876,00	3 876,00	3 876,00	1 555,32	2 320,68				
		3 876,00	3 876,00	3 876,00	3 876,00	1 555,32	2 320,68				
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%				
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		66 664,00	66 664,00	66 664,00	66 664,00	17 825,00	7 739,00		41 100,00		
		64 426,51	64 426,51	64 426,51	64 426,51	16 832,51	7 544,00		40 050,00		
		96,64%	96,64%	96,64%	96,64%	94,43%	97,48%		97,45%		
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		800,00	800,00	800,00	800,00		800,00				
		499,38	499,38	499,38	499,38		499,38				
		62,42%	62,42%	62,42%	62,42%		62,42%				
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		62 020,00	62 020,00	62 020,00	62 020,00	15 671,77	8 748,23	0,00	37 600,00		
		59 946,45	59 946,45	59 946,45	59 946,45	15 671,12	7 375,33	0,00	36 900,00		
		96,66%	96,66%	96,66%	96,66%	100,00%	84,31%	-	98,14%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			148 218,70	148 218,70	148 218,70	0,00	143 734,00	4 484,70	0,00	0,00	0,00
			146 988,37	146 988,37	146 988,37	0,00	142 701,67	4 286,70	0,00	0,00	0,00
			99,17%	99,17%	99,17%	-	99,28%	95,58%	-	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
			148 218,70	148 218,70	148 218,70		143 734,00	4 484,70			
			146 988,37	146 988,37	146 988,37		142 701,67	4 286,70			
			99,17%	99,17%	99,17%		99,28%	95,58%			
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
			6 571,00	6 571,00	6 571,00	6 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 571,00	6 571,00	6 571,00	6 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00					
			6 571,00	6 571,00	6 571,00	6 571,00					
			6 571,00	6 571,00	6 571,00	6 571,00					
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852		Pomoc społeczna	670 900,00	670 900,00	670 900,00	37 635,00	2 365,00	630 900,00	0,00	0,00	0,00
			675 471,81	675 471,81	675 471,81	37 601,98	2 181,54	634 930,75	757,54	0,00	0,00
			671 389,12	671 389,12	671 389,12	36 920,76	1 952,85	631 776,25	739,26	0,00	0,00
			99,40%	99,40%	99,40%	98,19%	89,52%	99,50%	97,99%	-	-
85203		Ośrodki wsparcia	630 900,00	630 900,00	630 900,00			630 900,00			
			634 930,75	634 930,75	634 930,75			634 930,75			
			631 776,25	631 776,25	631 776,25			631 776,25			
			99,50%	99,50%	99,50%			99,50%			
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
			541,06	541,06	541,06	11,28			529,78		
			521,73	521,73	521,73	10,23			511,50		
			96,43%	96,43%	96,43%	90,69%			96,55%		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	37 635,00	2 365,00		0,00		
			40 000,00	40 000,00	40 000,00	37 590,70	2 181,54		227,76		
			39 091,14	39 091,14	39 091,14	36 910,53	1 952,85		227,76		
			97,73%	97,73%	97,73%	98,19%	89,52%		100,00%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855		Rodzina	14 427 000,00	15 086 000,00	14 427 000,00	193 694,00	168 266,00	0,00	14 065 040,00	0,00	0,00
			19 511 018,71	19 511 018,71	19 511 018,71	399 247,02	179 701,69	0,00	18 932 070,00	0,00	0,00
			19 319 242,32	19 319 242,32	19 319 242,32	385 561,42	178 149,03	0,00	18 755 531,87	0,00	0,00
			99,02%	99,02%	99,02%	96,57%	99,14%	-	99,07%	-	-
85501		Świadczenie wychowawcze	8 423 000,00	8 423 000,00	8 423 000,00	92 707,00	31 771,00	0,00	8 298 522,00		
			13 370 000,00	13 370 000,00	13 370 000,00	129 803,29	41 271,71	0,00	13 198 925,00		
			13 283 162,20	13 283 162,20	13 283 162,20	129 803,29	41 271,71	0,00	13 112 087,20		
			99,35%	99,35%	99,35%	100,00%	100,00%	-	99,34%		
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	95 927,00	61 355,00		5 242 718,00		
			5 404 123,71	5 404 123,71	5 404 123,71	252 443,73	56 284,98		5 095 395,00		
			5 300 987,56	5 300 987,56	5 300 987,56	238 758,13	56 284,76		5 005 944,67		
			98,09%	98,09%	98,09%	94,58%	100,00%		98,24%		
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00		0,00				
			2 895,00	2 895,00	2 895,00		2 895,00				
			2 895,00	2 895,00	2 895,00		2 895,00				
			100,00%	100,00%	100,00%		100,00%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85504	Wsparanie rodziny		529 000,00	529 000,00	529 000,00	5 060,00	140,00		523 800,00		
			659 000,00	659 000,00	659 000,00	17 000,00	4 250,00		637 750,00		
			658 750,00	658 750,00	658 750,00	17 000,00	4 250,00		637 500,00		
			99,96%	99,96%	99,96%	100,00%	100,00%		99,96%		
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				
			73 447,56	73 447,56	73 447,56	0,00	73 447,56				
			15 230 476,00	15 889 476,00	15 230 476,00	360 029,00	174 507,00	630 900,00	14 065 040,00	0,00	0,00
			22 085 817,57	22 085 817,57	22 085 817,57	768 667,84	1 666 206,74	639 415,45	19 011 527,54	0,00	0,00
			21 880 695,76	21 880 695,76	21 880 695,76	750 304,14	1 661 107,54	636 062,95	18 833 221,13	0,00	0,00
			99,07%	99,07%	99,07%	97,61%	99,69%	99,48%	99,06%		
	RAZEM ZADANIA ZLECONE										

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody			Wydatki ogółem kol. (6+10)			Wydatki bieżące (7+8+9)			Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje na zadania bieżące			Wydatki majątkowe		
			plan początkowy	plan po zmianie	%	plan początkowy	plan po zmianie	%	plan początkowy	plan po zmianie	%	plan początkowy	plan po zmianie	%	plan początkowy	plan po zmianie	%	plan początkowy	plan po zmianie	%
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	380 000,00																	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	438 220,81																	
			438 220,81																	
			100,00%																	
851		Ochrona zdrowia	-	380 000,00	380 000,00	240 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00											
			-	438 676,96	438 676,96	204 000,00	156 106,96	78 570,00	0,00											
			-	280 230,78	280 230,78	139 434,79	62 225,99	78 570,00	0,00											
			-	63,88%	63,88%	68,35%	39,86%	100,00%	-											
85153		Zwalczanie narkomanii	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00											
			-	50 000,00	50 000,00	37 000,00	13 000,00	0,00	0,00											
			-	10 770,00	10 770,00	10 770,00	0,00	0,00	0,00											
			-	21,54%	21,54%	29,11%	-	-	-											
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	330 000,00	330 000,00	190 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00											
			-	388 676,96	388 676,96	167 000,00	143 106,96	78 570,00	0,00											
			-	269 460,78	269 460,78	128 664,79	62 225,99	78 570,00	0,00											
			-	69,33%	69,33%	77,04%	43,48%	100,00%	-											
			380 000,00	380 000,00	380 000,00	240 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00											
			438 220,81	438 676,96	438 676,96	204 000,00	156 106,96	78 570,00	0,00											
			438 220,81	280 230,78	280 230,78	139 434,79	62 225,99	78 570,00	0,00											
			100,00%	63,88%	63,88%	68,35%	-	100,00%	-											
		O G Ó Ł E M																		

Plan wydatków większy o środki pozostałe z 2018 roku - 456,15 zł, wprowadzone Uchwałą nr VI/39/19 z dnia 07.03.2019 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 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	Pyrzycki Dom Kultury (w tym Pyrzyckie Spotkania z Folklorem - 42 000,00 zł)	670 000,00	752 900,00	752 900,00	100,00%
2	921	92116	Pyrzycka Biblioteka Publiczna	465 000,00	465 000,00	465 000,00	100,00%
			<i>środki własne Gminy</i>	432 655,00	432 655,00	432 655,00	100,00%
			<i>dotacje otrzymane od Powiatu Pyrzyckiego</i>	32 345,00	32 345,00	32 345,00	100,00%
			Razem	1 135 000,00	1 217 900,00	1 217 900,00	100,00%

Wydatki jednostek pomocniczych (FUNDUSZ SOŁECKI)
według rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Rozdział	01008		01095		60016		60017		75412		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
1	Sołectwo																										
		wykonanie																									
	Brzesko		15 000,00					15 000,00							0,00		15 000,00		0,00		2 714,99					32 714,99	
			15 000,00					15 000,00							0,00		15 000,00		0,00		2 714,99					32 714,99	54,15%
			15 000,00					15 000,00							0,00		0,00		0,00		2 714,00					17 714,00	
2	Brzezin							0,00							949,68		0,00									12 949,68	
								4 500,00							949,68		0,00									12 949,68	97,59%
								4 428,00							829,76		0,00									12 637,76	
3	Czemnice																									8 716,82	
																						6 016,82				8 716,82	89,28%
																										7 782,24	
4	Gizyn																									13 846,48	
																						500,00		2 000,00		13 846,48	95,68%
																										13 846,48	
																										13 247,82	
5	Kizemlin																									34 831,42	
																										34 831,42	97,25%
																										33 873,70	
																										34 831,42	
																										33 873,70	

Lp.	Rozdział	01008		01095		60016		60017		75412		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
			wykonanie		wykonanie		wykonanie		wykonanie		wykonanie		wykonanie		wykonanie		wykonanie		wykonanie		wykonanie		wykonanie		wykonanie		wykonanie
6	Letnin			16 000,00		16 000,00						2 007,59													18 007,59		99,95%
				16 000,00		16 000,00						2 007,59													18 007,59		99,95%
				16 000,00		16 000,00						1 998,26													17 998,26		
	Mechowo		0,00										1 000,00												12 949,68		90,02%
			2 365,24										0,00												12 949,68		90,02%
			1 450,00										0,00												11 657,24		
	Mielecin									3 000,00															24 105,78		94,11%
										0,00															24 105,78		94,11%
										0,00															22 686,60		
	Młyn																								10 869,13		98,91%
																									10 869,13		98,91%
																									10 751,16		
	Nieborowo		0,00	0,00																					15 747,68		96,40%
			0,00	2 500,00																					15 747,68		96,40%
			0,00	2 400,00																					15 181,41		
	Nowielin							13 500,00																	23 208,99		100,00%
								13 500,00																	23 208,99		100,00%
								13 500,00																	23 207,90		
	Obromino	2 000,00	1 500,00									0,00													12 555,10		93,42%
		2 000,00	400,00									0,00													12 555,10		93,42%
		2 000,00	0,00									0,00													11 729,42		

Lp.	Rozdział	01008		01095		60016		60017		75412		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
13	Okunica												0,00				0,00		17 003,19		0,00					17 003,19	92,48%
													8 700,00				0,00		6 400,00		1 903,19					17 003,19	
													7 995,00					0,00		5 826,00		1 903,19					15 724,19
14	Pstrowice																		11 519,22		1 000,00					12 519,22	98,87%
																			11 519,22		1 000,00					12 519,22	
																				11 377,50		1 000,00					12 377,50
15	Pyrzyce																									35 871,70	99,18%
																										35 871,70	
																										35 577,75	
16	Ryszewko														14 994,37											14 994,37	100,00%
															14 994,37											14 994,37	
															14 994,37											14 994,37	
17	Ryszewo														14 000,00											14 743,27	98,01%
															14 000,00											14 743,27	
															14 000,00											14 450,52	
18	Rzepnowo																					0,00				12 734,45	99,32%
																										12 734,45	
																										12 648,05	
19	Stróżewo																									18 079,34	71,83%
																										18 079,34	
																										12 986,64	

Lp.	Sołectwo	01008		01095		60016		60017		75412		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
			wykonanie		wykonanie		wykonanie		wykonanie		wykonanie		wykonanie		wykonanie		wykonanie		wykonanie		wykonanie		wykonanie		wykonanie		wykonanie
	Turze				5 000,00								689,16		3 000,00		8 000,00									18 689,16	
20					5 000,00								689,16		3 000,00		8 000,00									18 689,16	89,79%
	Żabów				4 797,00								391,49		1 845,00		7 799,19									16 781,91	
21															25 871,70											35 871,70	
															25 871,70											35 871,70	90,49%
															22 460,00											32 460,00	
	Plan wg uchwały budżetowej	2 000,00		1 500,00	16 000,00	43 500,00	3 000,00	21 549,97	88 366,07	85 703,12	93 675,55	25 309,93	20 405,10	401 009,74													
	Plan po zmianie na 31.12.2019 r.	2 000,00		2 765,24	18 500,00	48 000,00	0,00	31 805,52	72 866,07	101 232,25	92 082,21	29 774,45	1 984,00	401 009,74													
	Wykonanie na 31.12.2019 r.	2 000,00		1 450,00	18 400,00	47 725,00	0,00	29 482,99	67 813,37	79 738,44	88 515,38	29 381,27	1 981,99	366 468,44													91,39%
	%	100,00%		52,44%	99,46%	99,43%	-	92,70%	93,07%	78,77%	96,13%	98,61%	99,90%	91,39%													

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 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	01008	Melioracje wodne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		Gminna Spółka Wodna w Pyrzycach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
630		Turystyka	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Regionalny Oddział w Szczecinie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 500,00	289 700,00	269 490,00	93,02%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	18 500,00	289 700,00	269 490,00	93,02%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Brzesku (dotacja na zakupy)	0,00	8 948,00	8 948,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Żabowie (dotacja na zakupy majątkowe)	0,00	269 000,00	249 000,00	92,57%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Żabowie (dotacja na zakupy)	0,00	7 201,00	7 201,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Obrominie (dotacja na zakupy)	0,00	3 578,00	3 578,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Pstrowicach (dotacja na zakupy)	0,00	763,00	763,00	100,00%
		Pozostało - wydatki bieżące	6 897,67	210,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	8 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	8 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Pyrzycki Klub Olimpijczyka	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola Publicznego w Brzezinie	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	70 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00%
		Uczniowski Klub Sportowy Copernicus Zabów	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Płonia Okunica	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Ludowo Miejski Klub Sportowy Żak Pyrzyce	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Uczniowski Klub Sportowy Opty Pyrzyce	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Uczniowski Klub Sportowy Olimp Mielęcin	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Uczniowski Klub Sportowy Piast Pyrzyce	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Krokus" w Pyrzycach	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
		Uczniowski Klub Sportowy Orliki Brzesko	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Klub Karate "Kamikaze"	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Klub Karate "Antai"	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
855		Rodzina	205 000,00	138 650,00	136 950,00	98,77%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	151 000,00	51 300,00	51 300,00	100,00%
		Żłobek "Akademia Malucha" w Pyrzycach	61 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		Żłobek " Bajeczka" w Pyrzycach	90 000,00	49 500,00	49 500,00	100,00%
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	54 000,00	87 350,00	85 650,00	98,05%
		Klub Dziecięcy "Akademia Malucha" w Pyrzycach	54 000,00	62 850,00	61 650,00	98,09%
		Klub Dziecięcy "Akademia Malucha II" w Pyrzycach	0,00	24 500,00	24 000,00	97,96%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Polski Związek Niewidomych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		Stowarzyszenie Romów "Patra"	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie "Fabryka Dobrego Czasu" Pyrzyce	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Europejski Klub Seniora	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pyrzycach	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		Fundacja Organy Katedry	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pyrzycach	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Technik Na Rzecz Rozw. Warszt. Szk. I Bazy Dydak.	0,00	500,00	500,00	100,00%
		Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola Publicznego w Brzezinie	0,00	500,00	500,00	100,00%
		Pozostało	1 500,00	0,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna i sport	220 000,00	229 300,00	229 300,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	220 000,00	229 300,00	229 300,00	100,00%
		LZS "Sęp" Brzesko	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		LMKS "Żak " Pyrzyce	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		MLKS "Sokół" Pyrzyce	0,00	64 800,00	64 800,00	100,00%
		K2 Partners	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		UKS Piast Pyrzyce	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Pyrzycki Klub Olimpijczyka	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Akademia Piłkarska "Sokół" Pyrzyce	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Akademia Piłkarska "Fair Play" Pyrzyce	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		Związek Wędkarski Pyrzyce"	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Ludowy Klub Sportowy "Spartakus" Pyrzyce	0,00	33 500,00	33 500,00	100,00%
		Stowarzyszenie Oldboje Sokola Pyrzyce	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie "Husaria Fight Team" Kozielice	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Razem zadania własne	542 000,00	757 150,00	732 240,00	96,71%
		zadania własne bieżące	542 000,00	488 150,00	483 240,00	98,99%
		zadania własne majątkowe	0,00	269 000,00	249 000,00	92,57%
801		Oświata i wychowanie	0,00	4 484,70	4 286,70	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	4 484,70	4 286,70	
		Fundacja "Realizujmy marzenia" - "Niepubliczna Szkoła nr 1 w Pyrzycach	0,00	4 484,70	4 286,70	95,58%
852		Pomoc społeczna	630 900,00	634 930,75	631 776,25	99,50%
	85203	Ośrodki wsparcia	630 900,00	634 930,75	631 776,25	99,50%
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Mielęcinie z siedzibą w Nowielinie	630 900,00	634 930,75	631 776,25	99,50%
		Razem zadania zlecone (bieżące)	630 900,00	639 415,45	636 062,95	99,48%
		OGÓŁEM	1 172 900,00	1 396 565,45	1 368 302,95	97,98%

Załącznik nr 13 do informacji z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2019									
Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Pyrzyce dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych									
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Nazwa zadania	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Pyrzycach Fundacji Oświatowej "Realizujmy marzenia"	Doplata do jednego wychowanka	63 500,00	86 985,74	86 985,74	100,00%	
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświaty	Doplata do jednego ucznia	74 000,00	50 860,15	50 847,49	99,98%	
3	801	80104	Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi "Promyczek" w Pyrzycach	Doplata do jednego wychowanka	358 700,00	381 794,84	381 794,84	100,00%	
4	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Bąbel" w Pyrzycach	Doplata do jednego wychowanka	274 000,00	311 494,00	311 410,19	99,97%	
5	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Piotruś Pan" w Pyrzycach	Doplata do jednego wychowanka	600 000,00	688 503,16	688 502,43	100,00%	
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha" w Pyrzycach	Doplata do jednego wychowanka	600 000,00	578 003,00	578 002,04	100,00%	
8	801	80104	Dotacja podmiotowa - pozostało		0,00	26 145,00	0,00	0,00%	
8	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Puchatek" w Nowielinie	Doplata do jednego wychowanka	900 000,00	1 081 066,00	1 081 057,24	100,00%	
9	801	80110	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświaty	Doplata do jednego ucznia	136 000,00	139 758,48	139 758,48	100,00%	
10	801	80149	Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi "Promyczek" w Pyrzycach	Doplata do jednego wychowanka	195 000,00	190 600,00	190 542,51	99,97%	
11	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświaty	Doplata do jednego ucznia	50 500,00	34 503,77	34 503,77	100,00%	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Nazwa zadania	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Pyrzycach Fundacji Oświatowej "Realizujmy marzenia"	Doplata do jednego ucznia	32 000,00	21 791,86	21 791,86	100,00%
13	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Puchatek" w Nowielinie	Doplata do jednego wychowanka w związku z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka	222 000,00	257 477,00	257 418,00	99,98%
14	854	85404	Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi "Promyczek" w Pyrzycach	Doplata do jednego wychowanka	40 000,00	42 713,00	42 712,32	100,00%
15	854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha" w Pyrzycach	Doplata do jednego wychowanka w związku z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka	13 300,00	0,00	0,00	-
Razem					3 559 000,00	3 891 696,00	3 865 326,91	99,32%

Dochody i wydatki
realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki ogółem (5+7)	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe
				plan początkowy plan po zmianie % 3	plan początkowy plan po zmianie % 4	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	plan początkowy plan po zmianie % 6	plan początkowy plan po zmianie % 7	
900	90019	50 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
		50 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
		5 513,37	665,19	665,19	665,19	665,19	665,19	665,19	0,00	
		11,03%	33,26%	33,26%	33,26%	33,26%	33,26%	33,26%	0,00	
900	90003	0,00	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	
		0,00	665,19	665,19	665,19	665,19	665,19	665,19	0,00	
		0,00	33,26%	33,26%	33,26%	33,26%	33,26%	33,26%	0,00	
900	90004	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	
		0,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	
		50,00	33 038,00	33 038,00	33 038,00	33 038,00	33 038,00	33 038,00	0,00	
		0,00	80,19%	80,19%	80,19%	80,19%	80,19%	80,19%	0,00	
900	90026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 013,00	26 013,00	26 013,00	26 013,00	26 013,00	26 013,00	26 013,00	0,00	
		9 013,00	11 697,48	11 697,48	11 697,48	11 697,48	11 697,48	11 697,48	0,00	
		100,00%	44,97%	44,97%	44,97%	44,97%	44,97%	44,97%	0,00	
900	90095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	20 562,85	20 562,85	20 562,85	20 562,85	20 562,85	20 562,85	0,00	
		0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	
		0,00	3,89%	3,89%	3,89%	3,89%	3,89%	3,89%	0,00	
		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
		59 013,00	89 775,85	89 775,85	89 775,85	89 775,85	89 775,85	89 775,85	0,00	
		14 576,37	46 200,67	46 200,67	46 200,67	46 200,67	46 200,67	46 200,67	0,00	
		24,70%	51,46%	51,46%	51,46%	51,46%	51,46%	51,46%	0,00	
Ogółem										

Plan wydatków zwiększony o środki pozostałe z 2018 roku - 30.762,85 zł, wprowadzone Uchwałą Nr XLVI/39/19 z dnia 07-03-2019 r.

Inwestycje realizowane w Gminie Pyrzyce w 2019 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 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01095	Sport dla każdego - mini siłownia zewnętrzna mieszkańców Brzezin (grant sołecki 10 000,00 zł)	NiŚ	2019	2019	0,00	10 230,00	10 127,00	98,99%
2	600	60016	Przebudowa ul. Głowackiego w Pyrzycach	PIiD	2015	2019	2 865 000,00	4 965 000,00	4 965 000,00	100,00%
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzepnowo	PIiD	2017	2020	0,00	707 814,40	584 883,87	82,63%
4	600	60016	Przebudowa ul. Słowackiego w Pyrzycach II etap - (całość jako środki niewygasające w roku 2019 - 900 000,00 zł.)	PIiD	2019	2019	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
5	600	60016	Przebudowa ul. Owocowej w Pyrzycach wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą	PIiD	2019	2019	0,00	40 000,00	38 130,00	95,33%
6	600	60017	Przebudowa ul. Mickiewicza w Pyrzycach	PIiD	2019	2020	0,00	800 000,00	0,00	0,00%
7	801	80195	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie	PIiD	2018	2019	951 100,72	1 118 942,03	0,00	0,00%
8	801	80195	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej w Okunicy, Szkoły Podstawowej z Ol im. Leonida Teligi w Pyrzycach, Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I stopnia	PIiD	2016	2020	0,00	1 231 961,75	0,00	0,00%
9	801	80195	Rozbudowa i modernizacja piływni przy ul. Rejtana w Pyrzycach	PIiD	2019	2019	150 000,00	150 000,00	147 600,00	98,40%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji		2019 r.					
					Rok rozpocz.	Rok zakończ.	Plan początkowy	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%		
					6	7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5								
10	900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie miejscowości Brzezcin (środki Funduszu Sołectwa 7 500,00 zł.)	NiS	2019	2019	12 000,00	7 500,00	7 380,00	98,40%		
11	900	90015	Wykonanie oświetlenia według projektów poprawy komfortu oraz bezpieczeństwa mieszkańców (środki Funduszu Sołectwa Ryszewo 14 000,00 zł, pozostałe 60 186,22 zł.)	NiS	2019	2019	84 000,00	74 186,22	74 186,22	100,00%		
12	900	90015	Poprawa infrastruktury komunalnej poprzez budowę punktów oświetleniowych na drodze powiatowej Żabów - Ryszewko (środki Funduszu Sołectwa Żabów 20.000,00 zł, pozostałe 56 875,00 zł.)	NiS	2019	2019	90 000,00	76 875,00	76 875,00	100,00%		
13	900	90015	Wykonanie oświetlenia na drodze gminnej nr 20 zgodnie z wykonanym projektem w 2017 roku (środki Funduszu Sołectwa Ryszewko 14 994,37 zł, pozostałe 49 580,63 zł.)	NiS	2017	2019	74 994,37	64 575,00	64 575,00	100,00%		
14	900	90015	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Podgrodzie 2a-4	NiS	2019	2019	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%		
15	900	90015	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Głowackiego	NiS	2019	2019	0,00	18 358,15	0,00	0,00%		
16	900	90095	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Głowackiego w Pyrzycach	PIID	2015	2019	576 000,00	1 737 551,24	1 689 932,17	97,26%		
17	900	90095	Rewitalizacja terenów przy murach obronnych w Pyrzycach	NiS	2019	2019	150 000,00	291 180,00	291 180,00	100,00%		
18	900	90095	Rewitalizacja parku im. M. Matysiaka	PIID	2019	2019	0,00	100 000,00	98 684,68	98,68%		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji		2019 r.				
					Rok rozpocz.	Rok zakończ.	Plan początkowy	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%	
					6	7	8	9	10	11	
19	921	92109	Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców poprzez wykonanie w świetlicy wiejskiej ogrzewania gazowego" (środki, Funduszu Sołectwa Żabów 10 000,00 zł, pozostałe 51 778,84 zł.)	WO	2019	2019	0,00	61 778,84	61 491,40	99,53%	
20	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Stróżewie (w tym adaptacja pomieszczenia na łazienki) i pomieszczenia gospodarczego	PIID	2019	2019	0,00	250 000,00	231 393,34	92,56%	
21	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Sportowej w Pyrzycach (w tym środki niewygasające w roku 2019 - 14 760,00 zł.	PIID	2019	2019	0,00	140 000,00	111 930,00	79,95%	
Razem								4 953 095,09	12 760 952,63	9 368 368,68	73,41%
				*Wydatki majątkowe obejmują również dotację przydzieloną dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach w kwocie 27 000,00 zł, oraz dotację dla OSP Żabów na zakup pojazdu gaśniczo-ratunkowego w kwocie 249 000,00 zł, wraz z zakupami inwestycyjnymi w kwocie 97 681,25 zł, ogółem wydatki majątkowe wykonane w 2019 roku wynoszą 9 742 049,93 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 5 - kolumna 14 " Inwestycje i zakupy inwestycyjne"							

Załącznik nr 16
do informacji z wykonania
budżetu Gminy Pyrzyce
za rok 2019

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Realizator	Plan początkowy	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%	Wyatek
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01095	Gmina Pyrzyce	0,00	10 320,00	10 320,00	100,00%	Budowa siłowni zewnętrznej - miejsca rekreacji i sportu w miejscowości Nieborowo" -grant sołecki 10 000,00 zł, środki własne 320,00 zł)
2	010	01095	Jednostki pomocnicze (F. sołecki)	0,00	12 365,24	11 450,00	92,60%	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Mechowie (grant sołecki 10 000,00 zł oraz środki Funduszu Sołectwa Mechowo 2 365,24 zł)
3	700	70005	Gmina Pyrzyce	0,00	3,00	2,00	66,67%	Nabycie zabudowanych nieruchomości oznaczonych jako działka nr 346/1 oraz 346/2 - obręb 9 miasta Pyrzyce od Województwa Zachodniopomorskiego.
4	700	70005	Gmina Pyrzyce	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Nabycie nieruchomości działka 5/8 obręb Krzemlin z przeznaczeniem na poszerzenie drogi w miejscowości Krzemlin
5	700	70005	Gmina Pyrzyce	0,00	200,00	112,00	56,00%	Nabycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Pyrzycach przy ul. Polnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 88/8 o powierzchni 0,0002 ha
	700	70005	Gmina Pyrzyce	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	Zakup działki nr 5/8 obręb Krzemlin
6	900	90004	Jednostki pomocnicze (F. sołecki)	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00%	Zakup kostiarki samojezdnej - Fund. Sołectwa Rzepnowo - 11 500,00
7	900	90095	Jednostki pomocnicze (F. sołecki)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	Ogrodzenie i wyposażenie placu zabaw dla Przedszkola - zakup i wykonanie (środki Funduszu Sołectwa Brzesko 15.000,00 zł)
8	900	90095	Jednostki pomocnicze (F. sołecki)	26 911,70	29 612,25	29 612,25	100,00%	Doposażenie w elementy zabawowe działki nr 10/5 znajdującej się w Pyrzycach przy ul. Owocowej - Fund. Sołectwa. Pyrzyce 29 612,25
9	900	90095	Gmina Pyrzyce	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	Zakup zbiornika na solankę do tężni.
10	900	90095	Jednostki pomocnicze (F. sołecki)	13 000,00	13 000,00	11 685,00	89,88%	Siłownia zewnętrzna wraz z montażem (środki Funduszu Sołectwa Mielęcín 13 000,00 zł)
Razem jednostki pomocnicze (Sołectwa)				66 411,70	81 477,49	64 247,25	78,85%	
Razem jednostki pozostałe				0,00	33 523,00	33 434,00	99,73%	
Ogółem:				66 411,70	115 000,49	97 681,25	84,94%	

Załącznik nr 17
do informacji z
wykonania
budżetu Gminy Pyrzyce
za rok 2019

**Dochody i wydatki budżetu
Gminy Pyrzyce w 2019 roku
na podstawie art. 6 r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

Dział	Kod	Nazwa	Dochody			Wydatki ogółem kol. (6+9)			Wydatki bieżące kol. (7+8)			Wydatki jednostek budżetowych				Wydatki majątkowe			
			plan początkowy	plan po zmianie	wykonanie %	plan początkowy	plan po zmianie	wykonanie %	plan początkowy	plan po zmianie	wykonanie %	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan początkowy	plan po zmianie	wykonanie %	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	plan początkowy	plan po zmianie	wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 376 000,00	2 376 000,00	2 376 000,00	2 376 000,00	2 376 000,00	2 241 260,00	134 740,00	134 740,00	2 241 260,00	134 740,00	134 740,00	2 241 260,00	134 740,00	134 740,00	2 241 260,00	134 740,00	134 740,00
			2 835 000,00	3 322 732,41	3 322 732,41	3 322 732,41	3 322 732,41	3 162 626,49	160 105,92	160 105,92	3 162 626,49	160 105,92	160 105,92	3 162 626,49	160 105,92	160 105,92	3 162 626,49	160 105,92	160 105,92
			2 846 216,55	3 293 088,20	3 293 088,20	3 293 088,20	3 293 088,20	3 132 982,28	160 105,92	160 105,92	3 132 982,28	160 105,92	160 105,92	3 132 982,28	160 105,92	160 105,92	3 132 982,28	160 105,92	160 105,92
			100,40%	99,11%	99,11%	99,11%	99,11%	99,06%	100,00%	100,00%	99,06%	100,00%	100,00%	99,06%	100,00%	100,00%	99,06%	100,00%	100,00%
90002		Gospodarka odpadami	2 376 000,00	2 376 000,00	2 376 000,00	2 376 000,00	2 376 000,00	2 241 260,00	134 740,00	134 740,00	2 241 260,00	134 740,00	134 740,00	2 241 260,00	134 740,00	134 740,00	2 241 260,00	134 740,00	134 740,00
			2 835 000,00	3 322 732,41	3 322 732,41	3 322 732,41	3 322 732,41	3 162 626,49	160 105,92	160 105,92	3 162 626,49	160 105,92	160 105,92	3 162 626,49	160 105,92	160 105,92	3 162 626,49	160 105,92	160 105,92
			2 846 216,55	3 293 088,20	3 293 088,20	3 293 088,20	3 293 088,20	3 132 982,28	160 105,92	160 105,92	3 132 982,28	160 105,92	160 105,92	3 132 982,28	160 105,92	160 105,92	3 132 982,28	160 105,92	160 105,92
			100,40%	99,11%	99,11%	99,11%	99,11%	99,06%	100,00%	100,00%	99,06%	100,00%	100,00%	99,06%	100,00%	100,00%	99,06%	100,00%	100,00%

Plan wydatków większy o środki pozostałe z 2018 roku - 192 466,49 zł, wprowadzone Uchwałą nr VI/39/19 z dnia 07.03.2019 r.
Kwota wydatków bieżących zwiększonych w 2019 roku bez środków pozostałych z roku 2018 wynosi 295 000,00 zł.

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 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody			Wydatki ogółem kol. (6+8)			Wydatki bieżące			z tego: wydatki jednostek budżetowych			Wydatki majątkowe		
			plan początkowy	plan po zmianie	wykonanie %	plan początkowy	plan po zmianie	wykonanie %	plan początkowy	plan po zmianie	wykonanie %	plan początkowy	plan po zmianie	wykonanie %	plan początkowy	plan po zmianie	wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8										
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	970,00														
			970,00														
			760,72														
			78,42%														
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	970,00														
			970,00														
			760,72														
			78,42%														
600		Transport i łączność	970,00			970,00			970,00			970,00			0,00		
						4 470,00			4 470,00			4 470,00			0,00		
						1 851,02			1 851,02			1 851,02			0,00		
						41,41%			41,41%			41,41%			-		
60004		Lokalny transport zbiorowy	970,00			970,00			970,00			970,00					
						4 470,00			4 470,00			4 470,00					
						1 851,02			1 851,02			1 851,02					
						41,41%			41,41%			41,41%					

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 31.12.2019 r.	Wykonanie za rok 2019	z tego:			Realizacja %	
					Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia						środków pomocowych (7i 3)	środków pomocowych (9-BP)	środków własnych (9-wf)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750	75095	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Ja w Internecie	Rafał Roguszka Dyrektor PDK	2018	2019	149 340,00	119 472,00	29 868,00	134 773,80	132 745,31	112 833,48	19 911,83	0,00	98,49	
801	80101	Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności ENGLISH TEACHING	Zagrajmy w języku angielskim	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brzesku	2018	2019	10 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 999,84	5 999,84	0,00	0,00	100,00	
Razem wydatki bieżące													118 833,32	19 911,83	0,00	198,49
600	60016	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzepnowo	PIID	2017	2020	1 989 418,22	507 844,01	0,00	707 814,40	584 883,87	323 109,75	184 684,93	77 089,19	82,63	
801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie	PIID	2018	2019	1 118 942,03	1 118 942,03	951 100,72	1 118 942,03	0,00				0,00	

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 31.12.2019 r.	Wykonanie za rok 2019	z tego:			Realizacja %	
					Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia						środków pomocowych (713)	środków pomocowych (9-BP)	środków własnych (9-wf)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej w Okuniocy, Szkoły Podstawowej z Ol im. Leonia Teligi w Pyrzycach, Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I stopnia	PIID	2016	2020	4 281 961,75	1 231 961,75	0,00	1 231 961,75	0,00				0,00	
853	90095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Rewitalizacja terenów przy murach obronnych w Pyrzycach	PIID	2019	2019	299 814,12	299 814,12	0,00	291 180,00	291 180,00	185 277,83	105 902,17	0,00	100,00	
							Razem wydatki majątkowe	7 690 136,12	951 100,72	3 349 898,18	876 063,87	508 387,58	290 587,10	77 089,19	182,63	
							Ogółem wydatki bieżące i majątkowe	7 849 476,12	3 284 033,91	986 968,72	3 490 671,98	1 014 809,02	627 220,90	310 498,93	77 089,19	381,12

Załącznik nr 20
do informacji z wykonania
budżetu Gminy Pyrzyce
za rok 2019

**Dotacje celowe dla innych jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Pyrzyce
w 2019 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	851	85111	Szpital powiatowy w Pyrzycach	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
Razem				0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%