



# Burmistrz Pyrzyce

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



Druk Nr 449/22

Pyrzyce, dnia 30 marca 2022 roku

Pan  
Mariusz Majak  
Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Pyrzycach

Nasz znak: BiF.3035.4.2022

*Samodzielny Zespół Przedsiębiorstwa*

Zgodnie z art. 267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przedkładam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2021 rok.

**BURMISTRZ**

*Marzena Podzińska*

SEKRETARIAT GMINY  
ul. Ratuszowa 1  
74-200 Pyrzyce  
*[Signature]*



*INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY PYRZYCE  
ZA 2021 ROK*

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

Załącznik nr 1  
do informacji z wykonania  
budżetu Gminy Pyrzyce  
za rok 2021

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i leśnictwo	8 700,00	1 271 523,36	1 272 112,19	100,05%	81 860,00	1 361 383,36	1 360 086,65	99,17%
	01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	-	16 000,00	8 000,00	2 618,96	32,74%
	01030	Izby rolnicze	0,00	0,00	0,00	-	63 760,00	65 760,00	64 628,53	98,28%
	01095	Pozostała działalność	8 700,00	1 271 523,36	1 272 112,19	100,05%	2 100,00	1 287 623,36	1 282 839,16	99,63%
600		Transport i łączność	0,00	240 463,36	1 409 032,09	585,99%	3 464 596,25	4 319 076,02	4 166 756,32	95,13%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	97 848,00	97 848,00	100,00%	700,00	131 958,80	85 023,80	64,43%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	75 000,00	70 000,00	93,33%
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 168 578,73	-	3 130 898,25	3 551 916,37	3 444 727,69	96,98%
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	142 605,36	142 605,36	100,00%	333 000,00	560 199,85	509 006,83	90,86%
630		Turystyka	0,00	0,00	0,00	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 722 075,00	5 791 363,16	6 581 009,96	96,37%	1 833 920,00	5 041 198,16	4 916 919,41	97,51%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 425 000,00	1 430 338,29	1 389 233,37	97,13%	1 508 520,00	1 679 628,29	1 663 455,98	99,04%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 297 075,00	1 322 500,87	1 191 776,59	90,12%	288 100,00	251 755,87	208 363,43	82,76%
	70095	Pozostała działalność	0,00	3 038 514,00	3 000 000,00	98,73%	37 300,00	3 109 814,00	3 044 100,00	97,89%
710		Działalność usługowa	120 000,00	120 000,00	149 185,28	124,32%	463 100,00	634 100,00	576 838,21	90,97%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	-	160 000,00	160 000,00	133 459,54	83,41%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71035	Cmentarze		120 000,00	120 000,00	149 185,28	124,32%	303 100,00	474 100,00	443 378,67	93,52%
750	Administracja publiczna		272 083,34	403 189,35	420 253,83	104,24%	6 356 490,83	6 943 976,84	8 828 702,50	98,34%
75011	Urzędy wojewódzkie		186 583,34	253 671,35	253 388,35	99,89%	186 583,34	253 671,35	253 388,35	99,89%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	0,00	0,00	-	183 032,00	182 032,00	178 326,12	97,96%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		60 500,00	76 900,00	70 485,11	91,66%	5 753 404,69	6 264 014,69	6 206 547,03	99,08%
75056	Spis powszechny i inne		0,00	37 598,00	37 598,00	100,00%	0,00	37 598,00	37 598,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	-	25 046,00	38 546,00	32 003,26	83,03%
75095	Pozostała działalność		25 000,00	35 000,00	58 782,07	167,95%	208 424,80	168 114,80	120 839,74	71,88%
751	Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 840,00	10 995,00	10 516,59	95,65%	3 840,00	10 995,00	10 516,59	95,65%
75101	Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 840,00	3 840,00	3 840,00	100,00%	3 840,00	3 840,00	3 840,00	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	7 155,00	6 676,59	93,31%	0,00	7 155,00	6 676,59	93,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00	10 000,00	8 148,40	81,48%	666 673,00	845 693,60	803 757,48	95,04%
75411	Komendy powiatowe PSP		0,00	0,00	0,00	-	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze stráže pożarne		0,00	0,00	0,00	-	191 799,00	173 834,60	161 574,04	92,95%
75414	Obrona cywilna		0,00	0,00	0,00	-	900,00	900,00	0,00	0,00%
75416	Straż gminna (miejska)		10 000,00	10 000,00	8 148,40	81,48%	375 635,00	490 635,00	481 650,27	98,17%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75421	Zarządzanie kryzysowe		0,00	0,00	0,00	-	0,00	69 550,00	49 759,17	71,54%
75495	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	-	98 339,00	90 774,00	90 774,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		28 901 023,00	29 459 030,20	31 703 273,77	107,62%	0,00	0,00	0,00	-
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		70 000,00	70 000,00	94 118,98	134,46%	0,00	0,00	0,00	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		7 746 000,00	7 746 000,00	7 708 267,94	99,51%	0,00	0,00	0,00	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		6 017 000,00	6 185 032,00	6 918 991,41	111,87%	0,00	0,00	0,00	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		648 700,00	707 726,20	741 266,06	104,74%	0,00	0,00	0,00	-
75619	Wpływy z różnych rozliczeń		0,00	0,00	46 969,20	-	0,00	0,00	0,00	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		14 419 323,00	14 750 272,00	16 193 660,18	109,79%	0,00	0,00	0,00	-
757	Obsługa długu publicznego		0,00	0,00	0,00	-	540 000,00	657 921,87	288 511,79	43,85%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	-	540 000,00	657 921,87	288 511,79	43,85%
758	Różne rozliczenia		24 251 890,00	24 883 743,50	27 286 042,25	109,65%	2 134 000,00	668 094,96	15 084,00	1,70%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 350 309,00	16 621 357,00	16 621 357,00	100,00%	0,00	16 644,96	15 084,00	90,62%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	265 051,00	2 666 276,00	1005,95%	0,00	0,00	0,00	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 558 775,00	7 558 775,00	7 558 775,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	95 754,50	96 828,25	101,12%	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	-	2 129 000,00	867 450,00	0,00	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	342 806,00	342 806,00	342 806,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 724 302,14</b>	<b>4 948 215,35</b>	<b>5 269 488,99</b>	<b>113,37%</b>	<b>37 641 770,00</b>	<b>39 888 897,64</b>	<b>37 837 288,06</b>	<b>94,77%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	72 963,22	700 334,51	720 872,47	102,93%	17 897 873,43	18 960 471,41	18 152 744,15	95,74%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 476,00	49 476,00	52 854,09	106,83%	1 094 170,11	1 142 953,54	1 054 600,14	92,27%
	80104	Przedszkola	970 832,00	965 006,00	1 022 379,97	105,95%	6 097 528,84	5 909 069,00	5 732 926,22	97,02%
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	0,00	0,00	-	1 253 000,00	1 489 000,00	1 488 415,62	99,96%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	58 805,00	59 159,00	130 899,52	221,27%	296 084,70	299 012,48	273 757,25	91,55%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	900 000,00	854 380,00	786 304,93	92,03%
	80132	Szkoły artystyczne	3 000,00	9 100,00	11 258,05	123,71%	1 409 335,27	1 423 543,27	1 330 988,37	93,50%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-	137 102,60	137 102,60	121 990,50	88,98%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 118 125,20	1 143 125,20	708 919,26	62,02%	2 374 377,70	2 066 405,26	1 725 922,75	83,52%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	-	355 064,00	452 120,28	441 163,42	97,58%
	80149									
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	-	2 007 107,13	1 960 574,29	1 782 514,85	90,92%
	80150									
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	212 014,64	208 492,65	98,34%	0,00	213 946,08	209 201,34	97,78%
	80153									
		Pozostała działalność	2 451 100,72	1 500 000,00	2 403 812,98	160,25%	3 820 126,22	5 060 319,43	4 776 769,54	94,40%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	4 000,00	51 069,16	51 926,31	101,68%	404 000,00	747 716,76	490 076,51	64,21%
	85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00	-	0,00	100 000,00	99 899,00	99,90%
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	-	28 500,00	28 500,00	25 040,00	87,86%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	857,15	-	371 500,00	566 117,20	302 038,95	53,35%
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	51 069,16	51 069,16	100,00%	4 000,00	53 098,56	53 098,56	100,00%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	3 045 845,00	2 922 404,63	2 858 284,41	97,81%	6 616 632,52	6 758 292,16	6 076 201,41	89,90%
	85202	Domy pomocy społecznej	24 000,00	24 000,00	36 728,55	153,04%	832 320,00	917 164,90	917 164,90	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	662 781,00	684 460,50	684 320,22	99,98%	791 805,00	813 484,50	783 493,24	96,31%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 715,00	60 121,00	59 382,30	98,77%	71 715,00	60 121,00	59 382,30	98,77%
85213				60 121,00	59 382,30	98,77%	71 715,00	60 121,00	59 382,30	98,77%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	580 277,00	387 053,13	387 203,13	100,04%	694 577,00	522 165,59	522 165,59	100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	22 725,00	0,00	0,00%	448 312,69	448 488,02	425 763,02	94,93%
	85216	Zasiłki stałe	674 744,00	692 912,00	676 080,80	97,57%	674 744,00	692 912,00	676 080,80	97,57%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	383 000,00	418 128,00	416 815,45	99,69%	2 323 650,83	2 532 325,29	2 531 009,68	99,95%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 328,00	169 405,00	142 375,93	84,04%	153 108,00	142 585,77	141 568,77	99,29%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	520 000,00	453 600,00	453 600,00	100,00%	623 400,00	597 066,53	597 066,53	100,00%
	85295	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	1 778,03	17,78%	3 000,00	32 978,55	24 506,58	74,31%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	335 362,50	635 362,50	589 156,68	0,00%	361 362,50	738 241,14	692 035,32	93,74%
	85395	Pozostała działalność	335 362,50	635 362,50	589 156,68	92,73%	361 362,50	738 241,14	692 035,32	93,74%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	133 483,00	104 535,72	78,31%	1 707 208,42	1 990 491,47	1 669 326,80	83,37%
	85401	Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	-	1 287 239,53	1 296 039,58	1 084 579,08	83,68%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	-	319 968,89	460 968,89	428 511,00	92,96%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	133 483,00	104 535,72	78,31%	70 000,00	203 483,00	126 375,72	62,11%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	0,00	-	30 000,00	30 000,00	29 860,00	99,53%
855		<b>Robizna</b>	<b>24 077 540,00</b>	<b>23 337 382,71</b>	<b>23 239 961,50</b>	<b>99,58%</b>	<b>24 621 466,92</b>	<b>23 956 209,63</b>	<b>23 848 671,56</b>	<b>98,56%</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85501	Świadczenie wychowawcze		18 065 000,00	17 977 409,00	17 960 805,02	99,91%	18 065 000,00	17 977 409,00	17 960 805,02	99,91%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 337 540,00	5 241 663,71	5 163 438,16	98,51%	5 250 000,00	5 166 123,71	5 086 483,79	98,46%
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	650,00	652,49	100,38%	0,00	650,00	650,00	100,00%
85504	Wsparanie rodziny		615 000,00	11 660,00	11 459,00	98,28%	705 060,44	111 204,65	111 003,65	99,82%
85508	Rodziny zastępcze		0,00	0,00	0,00	-	132 160,00	149 531,68	149 531,68	100,00%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		0,00	0,00	0,00	-	254 946,48	278 490,59	278 490,59	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.		60 000,00	106 000,00	103 606,83	97,74%	60 000,00	106 000,00	103 606,83	97,74%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		0,00	0,00	0,00	-	154 300,00	165 800,00	158 100,00	95,36%
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4 151 847,00</b>	<b>4 507 767,00</b>	<b>4 391 319,45</b>	<b>97,42%</b>	<b>6 321 231,02</b>	<b>11 273 638,60</b>	<b>10 747 922,07</b>	<b>95,34%</b>
90002	Gospodarka odpadami		4 145 647,00	4 463 335,00	4 347 092,76	97,40%	4 145 647,00	5 306 975,41	5 274 340,71	99,39%
90003	Oczyszczanie miast i wsi		0,00	0,00	0,00	-	137 000,00	117 200,00	114 131,78	97,38%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	0,00	828,03	-	198 465,97	247 961,46	227 860,03	91,89%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	16 000,00	9 475,00	59,22%	0,00	23 000,00	21 768,17	94,64%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	0,00	1 489,30	-	1 053 330,38	1 366 809,98	1 209 976,01	88,53%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	10 494,83	209,90%	0,00	0,00	0,00	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	22 232,00	20 618,00	92,74%	0,00	25 032,00	23 284,80	93,02%
	90095	Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	1 321,53	110,13%	786 787,67	4 186 559,75	3 876 560,57	92,60%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 751,00	117 102,77	130 173,60	111,16%	1 803 305,52	2 626 841,50	2 661 537,21	97,13%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	-	34 250,00	34 250,00	30 500,00	89,05%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 000,00	33 351,77	46 422,64	139,19%	1 232 772,87	1 345 185,01	1 286 139,61	95,61%
	92116	Biblioteki	33 751,00	33 751,00	33 750,96	100,00%	518 391,00	518 391,00	518 391,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	29 000,00	689 000,00	677 926,60	98,39%
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-	53 891,65	40 015,49	38 580,00	96,41%
926		Kultura fizyczna	65 000,00	248 657,96	210 785,03	84,77%	1 154 800,00	1 441 057,96	1 320 736,31	95,82%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	-	29 683,00	66 163,65	22 081,31	33,37%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	65 000,00	228 657,96	190 785,03	83,44%	870 617,00	1 077 945,31	1 066 551,32	98,94%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	-	231 000,00	231 000,00	226 405,00	98,01%
	92695	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	23 500,00	65 949,00	65 748,68	99,70%
	<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>92 744 258,98</b>	<b>98 791 713,01</b>	<b>104 685 205,75</b>	<b>105,97%</b>	<b>96 244 258,98</b>	<b>110 207 724,66</b>	<b>104 827 030,22</b>	<b>95,12%</b>

**Dochody budżetu Gminy Pyrzyce w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej na 2021 rok	z tego:			Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	z tego:			Wykonanie na 31.12.2021 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	0		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	8 700,00	8 700,00	0,00	1 271 523,36	1 251 523,36	20 000,00	1 272 112,19	1 252 112,19	20 000,00	100,05		
01005			<b>Pozostała działalność</b>	8 700,00	8 700,00	0,00	1 271 523,36	1 251 523,36	20 000,00	1 272 112,19	1 252 112,19	20 000,00	100,05		
		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	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	9 268,83	9 268,83	0,00	106,77		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	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	1 231 923,36	1 231 923,36	0,00	1 231 923,36	1 231 923,36	0,00	100,00		
		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	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00		
600			<b>Transport i łączność</b>	0,00	0,00	0,00	240 453,36	97 848,00	142 605,36	1 409 032,09	97 848,00	1 311 184,09	585,98		
60004			<b>Lokality transport zbiorowy</b>	0,00	0,00	0,00	97 848,00	97 848,00	0,00	97 848,00	97 848,00	0,00	100,00		
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	97 848,00	97 848,00	0,00	97 848,00	97 848,00	0,00	100,00		
60016			<b>Drogi publiczne gminne</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 578,73	0,00	1 168 578,73	-		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 578,73	0,00	1 168 578,73	-		
60017			<b>Drugi województwa</b>	0,00	0,00	0,00	142 605,36	0,00	142 605,36	142 605,36	0,00	142 605,36	100,00		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	142 605,36	0,00	142 605,36	142 605,36	0,00	142 605,36	100,00		
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	2 722 075,00	2 228 075,00	494 000,00	5 751 353,16	2 297 353,16	3 454 000,00	5 551 009,96	2 357 533,21	3 223 176,75	96,37		
70004			<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	1 430 338,29	1 430 338,29	0,00	1 389 333,37	1 389 233,37	0,00	97,13		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej na 2021 rok	z tego:			Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	z tego:			Wykonanie na 31.12.2021 r.	z tego:			%
					Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	Docho- dy majątkowe		Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	Docho- dy majątkowe		Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 027,56	0,00	-			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 305 338,29	1 305 338,29	0,00	0,00	1 193 015,04	0,00	91,40			
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	33 171,81	0,00	132,69			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	128 423,96	0,00	128,42			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595,00	0,00	-			
70005			<b>Cosponsored grants and other income</b>	<b>1 397 075,00</b>	<b>1 397 075,00</b>	<b>494 806,00</b>	<b>1 322 500,87</b>	<b>828 500,87</b>	<b>494 806,00</b>	<b>1 181 778,59</b>	<b>988 599,64</b>	<b>228 176,75</b>	<b>96,12</b>			
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	12 275,00	12 275,00	0,00	12 275,00	12 275,00	0,00	0,00	19 639,16	0,00	159,99			
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	388 800,00	388 800,00	0,00	388 800,00	388 800,00	0,00	0,00	386 599,23	0,00	99,43			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 035,64	0,00	-			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	466 273,65	0,00	137,14			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	132 737,98	0,00	73,74			
		0770	Wpłaty z tytułu opłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	314 000,00	314 000,00	0,00	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	90 438,77	0,00	28,80			
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	37 637,25	0,00	68,43			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	15 847,10	0,00	226,39			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	25 425,87	25 425,87	0,00	0,00	28 459,64	0,00	111,93			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108,17	0,00	-			
70095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 638 514,00</b>	<b>3 651 514,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>98,73</b>			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	38 514,00	38 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej na 2021 rok		z tego:		Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2021 r.	z tego:		%
				5	6	7	8		9	10		11	12	
1	2	3	4											14
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	149 185,28	149 185,28	0,00	124,32
	71035		Omnibus	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	149 185,28	149 185,28	0,00	124,32
		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	100 000,00	100 000,00	0,00	128 920,28	128 920,28	0,00	128,92
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 285,00	20 285,00	0,00	101,33
750			Administracja publiczna	272 083,34	272 083,34	272 083,34	403 169,35	403 169,35	420 263,53	0,00	420 263,53	420 263,53	0,00	104,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 583,34	186 583,34	186 583,34	253 671,35	253 671,35	253 388,35	0,00	253 388,35	253 388,35	0,00	99,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 583,34	186 583,34	186 583,34	253 671,35	253 671,35	253 388,35	0,00	253 388,35	253 388,35	0,00	99,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miasteczek powiatu)	60 500,00	60 500,00	60 500,00	76 900,00	76 900,00	70 485,11	0,00	70 485,11	70 485,11	0,00	91,96
		0680	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	500,00	500,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	1 960,00	1 960,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	60 000,00	70 000,00	70 000,00	61 661,76	0,00	61 661,76	61 661,76	0,00	88,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	1,04	1,04	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zawrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,31	0,00	569,31	569,31	0,00	-
		0850	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	4 940,00	4 940,00	4 940,00	0,00	4 940,00	4 940,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	-
75055			Spis powozyczny i inne	0,00	0,00	0,00	37 598,00	37 598,00	37 598,00	0,00	37 598,00	37 598,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej na 2021 rok	z tego:			Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	z tego:			Wykonanie na 31.12.2021 r.	z tego:			%
					Docho- dy bie- żące	Docho- dy majątko- we	Docho- dy majątko- we		Docho- dy bie- żące	Docho- dy majątko- we	Docho- dy majątko- we		Docho- dy bie- żące	Docho- dy majątko- we		
															6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	0,00	0,00	37 598,00	37 598,00	0,00	37 598,00	37 598,00	0,00	100,00			
75095			Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	65 782,07	58 782,07	0,00	167,95			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	44 582,07	44 582,07	0,00	178,33			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	-			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	-			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 840,00	3 840,00	0,00	10 995,00	10 995,00	0,00	10 516,59	10 516,59	0,00	95,65			
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	3 840,00	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, ustrzałami)	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	3 840,00	0,00	100,00			
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i przysięsbiorców miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	7 155,00	7 155,00	0,00	6 676,59	6 676,59	0,00	93,31			
		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, ustrzałami)	0,00	0,00	0,00	7 155,00	7 155,00	0,00	6 676,59	6 676,59	0,00	93,31			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	8 148,40	8 148,40	0,00	81,48			
75416			Straż gminna (miejska)	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	8 148,40	8 148,40	0,00	81,48			
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	7 934,16	7 934,16	0,00	79,34			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,24	214,24	0,00	-			
756			Docho- dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 459 030,20	29 459 030,20	0,00	29 459 030,20	29 459 030,20	0,00	31 703 273,77	31 703 273,77	0,00	107,92			
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	94 118,99	94 118,99	0,00	134,46			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej na 2021 rok	z tego:			Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	z tego:			Wykonanie na 31.12.2021 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			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	93 418,21	93 418,21	0,00	133,45			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,77	700,77	0,00	-			
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 746 000,00	7 746 000,00	0,00	7 746 000,00	7 746 000,00	0,00	7 708 267,94	7 708 267,94	0,00	99,51			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 760 000,00	6 760 000,00	0,00	6 760 000,00	6 760 000,00	0,00	6 739 570,90	6 739 570,90	0,00	99,70			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	928 943,09	928 943,09	0,00	98,82			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 821,00	7 821,00	0,00	111,73			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	18 162,00	18 162,00	0,00	86,49			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	987,00	987,00	0,00	9,87			
		0980	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00	302,00	0,00	-			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	9 870,95	9 870,95	0,00	197,42			
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	2 611,00	2 611,00	0,00	87,03			
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 917 000,00	6 917 000,00	0,00	6 917 000,00	6 917 000,00	0,00	6 918 991,41	6 918 991,41	0,00	111,87			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	3 052 162,63	3 052 162,63	0,00	106,72			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 248 000,00	2 248 000,00	0,00	2 248 000,00	2 248 000,00	0,00	2 303 581,76	2 303 581,76	0,00	102,47			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 295,02	1 295,02	0,00	129,50			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	236 399,16	236 399,16	0,00	113,65			
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	139 527,15	139 527,15	0,00	116,27			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	1 094 316,88	1 094 316,88	0,00	152,41			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej na 2021 rok			z tego:			z tego:			z tego:			%
				5	6		7	8	9		10	11	12		13	
					Docho- dy	bieżące			Docho- dy	bieżące			Docho- dy	bieżące		
1	2	3	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,29	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	91 552,52	0,00	457,76
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	848 700,00	848 700,00	0,00	848 700,00	848 700,00	0,00	848 700,00	0,00	848 700,00	0,00	741 266,06	0,00	104,74
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00	46 969,20	46 969,20	0,00	46 969,20	0,00	46 969,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	217 965,46	0,00	108,98
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	443 197,81	0,00	110,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 700,00	48 700,00	0,00	48 700,00	48 700,00	0,00	48 700,00	0,00	48 700,00	0,00	67 959,52	0,00	139,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,27	0,00	-	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00	12 057,00	12 057,00	0,00	12 057,00	0,00	12 057,00	0,00	12 057,00	0,00	100,00
75619			Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 969,20	0,00	-	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 969,20	0,00	0,00	
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 418 323,00	14 419 323,00	0,00	14 750 272,00	14 750 272,00	0,00	14 750 272,00	0,00	14 750 272,00	0,00	16 193 660,18	0,00	108,79
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 769 323,00	13 769 323,00	0,00	13 769 323,00	13 769 323,00	0,00	13 769 323,00	0,00	13 769 323,00	0,00	14 904 361,00	0,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00	650 000,00	0,00	980 949,00	980 949,00	0,00	980 949,00	0,00	980 949,00	0,00	1 289 299,18	0,00	131,43
756			Różna rozliczenia	24 261 890,00	24 251 890,00	0,00	24 883 743,50	24 857 407,87	26 335,63	27 286 042,25	27 289 706,52	26 335,63	26 335,63	109,65		
75801			Część obywatowska subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 350 309,00	16 350 309,00	0,00	16 621 357,00	16 621 357,00	0,00	16 621 357,00	0,00	16 621 357,00	0,00	18 621 357,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 350 309,00	16 350 309,00	0,00	16 621 357,00	16 621 357,00	0,00	16 621 357,00	0,00	16 621 357,00	0,00	16 621 357,00	0,00	100,00
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	265 051,00	265 051,00	0,00	265 051,00	0,00	265 051,00	0,00	2 666 276,00	0,00	1 005,95
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	265 051,00	265 051,00	0,00	265 051,00	0,00	265 051,00	0,00	2 666 276,00	0,00	1 005,95
75807			Część wyównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 568 775,00	7 568 775,00	0,00	7 568 775,00	7 568 775,00	0,00	7 568 775,00	0,00	7 568 775,00	0,00	7 568 775,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 568 775,00	7 568 775,00	0,00	7 568 775,00	7 568 775,00	0,00	7 568 775,00	0,00	7 568 775,00	0,00	7 568 775,00	0,00	100,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	96 826,26	96 826,26	26 335,63	96 826,26	26 335,63	96 826,26	26 335,63	96 826,26	26 335,63	101,12



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej na 2021 rok	z tego:			Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	z tego:			Wykonanie na 31.12.2021 r.	z tego:			%
					Docho- dy bie- żące	Docho- dy majątko- we	7		Docho- dy bie- żące	Docho- dy majątko- we	9		Docho- dy bie- żące	Docho- dy majątko- we	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwróto- w z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073,75	1 073,75	0,00	-			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	0,00	0,00	69 418,87	69 418,87	0,00	69 418,87	69 418,87	0,00	100,00			
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	0,00	0,00	26 335,63	26 335,63	0,00	26 335,63	26 335,63	0,00	100,00			
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	342 806,00	342 806,00	0,00	342 806,00	342 806,00	0,00	342 806,00	342 806,00	0,00	100,00			
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	342 806,00	342 806,00	0,00	342 806,00	342 806,00	0,00	342 806,00	342 806,00	0,00	100,00			
			Oświata i wychowanie	4 724 302,46	2 273 201,42	2 451 100,72	4 848 215,35	3 145 842,85	1 502 572,60	5 289 488,99	2 873 103,87	2 386 395,45	113,37			
80101			Szkoly podstawowe	72 963,22	72 963,22	0,00	700 334,51	667 762,01	2 672,50	720 872,42	7 18 289,97	2 672,50	102,93			
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	104,00	0,00	-			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, opłaty komercyjnej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	-			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	276,00	0,00	-			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 963,22	41 963,22	0,00	41 963,22	41 963,22	0,00	40 676,62	40 676,62	0,00	96,93			
		0830	Wpływy z usług	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	49 239,33	49 239,33	0,00	158,84			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	2 572,50	2 572,50	0,00	2 572,50	2 572,50	0,00	100,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,93	15,93	0,00	-			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwróto- w z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178,49	3 178,49	0,00	-			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	87 496,79	87 496,79	0,00	87 496,79	87 496,79	0,00	100,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	0,00	0,00	84 302,00	84 302,00	0,00	84 301,21	84 301,21	0,00	100,00			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	453 000,00	453 000,00	0,00	453 000,00	453 000,00	0,00	100,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej na 2021 rok		z tego:		Plan po zmianach na 31.12.2021 r.		z tego:		Wykonanie na 31.12.2021 r.		z tego:		%	
				5	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
80103			Dotyczy przedsięwzięcia w szkołach podstawowych	49 476,00	49 476,00	0,00	49 476,00	49 476,00	0,00	49 476,00	49 476,00	0,00	49 476,00	49 476,00	0,00	100,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 172,00	2 172,00	0,00	2 172,00	2 172,00	0,00	2 172,00	2 172,00	0,00	2 172,00	2 172,00	0,00	44,38	
		0630	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	138,22	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 304,00	35 304,00	0,00	35 304,00	35 304,00	0,00	35 304,00	35 304,00	0,00	35 304,00	35 304,00	0,00	100,00	
80104			Przedsięwzięcia	965 006,00	965 006,00	0,00	965 006,00	965 006,00	0,00	965 006,00	965 006,00	0,00	965 006,00	965 006,00	0,00	100,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	199 770,00	199 770,00	0,00	199 770,00	199 770,00	0,00	199 770,00	199 770,00	0,00	199 770,00	199 770,00	0,00	65,38	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 249,00	8 249,00	0,00	8 249,00	8 249,00	0,00	8 249,00	8 249,00	0,00	8 249,00	8 249,00	0,00	148,17	
		0630	Wpływy z usług	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	171,99	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwróć z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	592 813,00	592 813,00	0,00	592 813,00	592 813,00	0,00	592 813,00	592 813,00	0,00	592 813,00	592 813,00	0,00	100,00	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	59 805,00	59 805,00	0,00	59 805,00	59 805,00	0,00	59 805,00	59 805,00	0,00	59 805,00	59 805,00	0,00	221,27	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 204,00	3 204,00	0,00	3 204,00	3 204,00	0,00	3 204,00	3 204,00	0,00	3 204,00	3 204,00	0,00	94,24	
		0630	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	819,25	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 601,00	45 601,00	0,00	45 601,00	45 601,00	0,00	45 601,00	45 601,00	0,00	45 601,00	45 601,00	0,00	100,00	
80113			Dokształcanie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
80132			Szkolenia artystyczne	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00	123,71	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej na 2021 rok					Plan po zmianach na 31.12.2021 r.			z tego:			Wykonanie na 31.12.2021 r.	z tego:			%	
				5	6		7	8	9	10		11	12			13	14			
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe						
1	2	3	4																	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	128,95			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	4,75	0,00	-			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	3 903,30	0,00	3 903,30	0,00	114,80			
80148			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	1 118 125,20	1 118 125,20	0,00	1 143 125,20	0,00	1 143 125,20	0,00	1 143 125,20	0,00	708 919,26	0,00	708 919,26	0,00	62,92			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	564 410,00	564 410,00	0,00	564 410,00	0,00	564 410,00	0,00	564 410,00	0,00	368 029,79	0,00	368 029,79	0,00	65,21			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 134,20	76 134,20	0,00	76 134,20	0,00	76 134,20	0,00	76 134,20	0,00	60 809,65	0,00	60 809,65	0,00	79,87			
		0830	Wpływy z usług	477 581,00	477 581,00	0,00	477 581,00	0,00	477 581,00	0,00	477 581,00	0,00	255 080,64	0,00	255 080,64	0,00	53,41			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	24 999,18	0,00	24 999,18	0,00	100,00			
80153			<b>Zapewnienie szkodliwej pracy do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	0,00	0,00	0,00	212 014,64	0,00	212 014,64	0,00	212 014,64	0,00	208 492,65	0,00	208 492,65	0,00	98,34			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	564,95	0,00	564,95	0,00	564,95	0,00	564,95	0,00	564,95	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, jednostkom samorządu terytorialnego)	0,00	0,00	0,00	211 449,69	0,00	211 449,69	0,00	211 449,69	0,00	207 927,70	0,00	207 927,70	0,00	98,33			
80195			<b>Pozostała działalność</b>	2 451 100,72	2 451 100,72	0,00	2 451 100,72	0,00	2 451 100,72	0,00	2 451 100,72	0,00	2 403 812,98	0,00	2 403 812,98	0,00	160,25			
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		0680	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	-			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 451 100,72	2 451 100,72	0,00	2 451 100,72	0,00	2 451 100,72	0,00	2 451 100,72	0,00	2 393 812,98	0,00	2 393 812,98	0,00	159,59			
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	4 000,00	4 000,00	0,00	51 069,16	0,00	51 069,16	0,00	51 069,16	0,00	51 926,31	0,00	51 926,31	0,00	101,68			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej na 2021 rok	z tego:			Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	z tego:			Wykonanie na 31.12.2021 r.	z tego:		%
					Docho- dy bie- żące	Docho- dy majątko- we	Docho- dy bie- żące		Docho- dy majątko- we	Docho- dy bie- żące	Docho- dy majątko- we		Docho- dy bie- żące	Docho- dy majątko- we	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,16	867,16	0,00	-		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,75	830,75	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwróto- w z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40	26,40	0,00	-		
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	51 069,16	51 069,16	0,00	61 069,16	61 069,16	0,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	22 075,37	22 075,37	0,00	22 075,37	22 075,37	0,00	100,00		
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	24 993,79	24 993,79	0,00	24 993,79	24 993,79	0,00	100,00		
852			<b>Portoc społeczna</b>	3 045 215,20	3 045 215,00	0,00	2 922 404,63	2 922 404,63	0,00	2 858 284,41	2 858 284,41	0,00	93,81		
	85202		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	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	36 728,55	36 728,55	0,00	153,04		
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	36 728,55	36 728,55	0,00	153,04		
	85203		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	662 781,00	662 781,00	0,00	684 460,50	684 460,50	0,00	684 320,22	684 320,22	0,00	99,98		
		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	662 445,00	662 445,00	0,00	684 124,50	684 124,50	0,00	684 124,50	684 124,50	0,00	100,00		
		2360	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	336,00	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00	195,72	195,72	0,00	58,25		
85213			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	71 715,00	71 715,00	0,00	60 121,00	60 121,00	0,00	59 382,30	59 382,30	0,00	98,77		
		2030	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	71 715,00	71 715,00	0,00	60 121,00	60 121,00	0,00	59 382,30	59 382,30	0,00	98,77		
85214			Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2021 rok - zadania zlecone z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	580 277,00	580 277,00	0,00	387 053,13	387 053,13	0,00	387 203,13	387 203,13	0,00	100,04		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej na 2021 rok		z tego:			z tego:			z tego:			%
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2	3	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	14	
		0970	Wpływy z różnych dochodów												
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	580 277,00	580 277,00	0,00	387 053,13	387 053,13	0,00	0,00	387 053,13	0,00	0,00	100,00	
85219			<b>Dotacji mieszkalne</b>	0,00	0,00	0,00	22 725,00	22 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	22 725,00	22 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
85210			<b>Zasługi stałe</b>	674 744,00	674 744,00	0,00	692 912,00	692 912,00	0,00	0,00	676 080,80	0,00	0,00	97,57	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	674 744,00	674 744,00	0,00	692 912,00	692 912,00	0,00	0,00	676 080,80	0,00	0,00	97,57	
85219			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	383 000,00	383 000,00	0,00	418 128,00	418 128,00	0,00	0,00	416 815,45	0,00	0,00	98,69	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	383 000,00	383 000,00	0,00	418 128,00	418 128,00	0,00	0,00	416 815,45	0,00	0,00	99,69	
85229			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	129 328,00	129 328,00	0,00	169 405,00	169 405,00	0,00	0,00	142 375,93	0,00	0,00	84,04	
		0830	Wpływy z usług	59 160,00	59 160,00	0,00	59 160,00	59 160,00	0,00	0,00	33 201,84	0,00	0,00	56,12	
		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	70 000,00	70 000,00	0,00	48 577,00	48 577,00	0,00	0,00	47 560,00	0,00	0,00	97,91	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	100,00	
		2360	Dochoy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	168,00	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	114,09	0,00	0,00	67,91	
85230			<b>Portowc w zakresie dożywiania</b>	520 000,00	520 000,00	0,00	453 600,00	453 600,00	0,00	0,00	453 600,00	0,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	520 000,00	520 000,00	0,00	453 600,00	453 600,00	0,00	0,00	453 600,00	0,00	0,00	100,00	
85295			<b>Pozostała działalność</b>	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 778,03	0,00	0,00	17,76	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej na 2021 rok			z tego:			z tego:			z tego:							
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
1	2	3	4																	
		2180	Środki z Funduszu Przezwidzania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 778,03	0,00	1 778,03	0,00	17,78					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	335 362,50	335 362,50	0,00	635 362,50	635 362,50	0,00	589 166,68	689 166,68	0,00	92,73							
85395			Pozostała działalność	335 362,50	335 362,50	0,00	635 362,50	635 362,50	0,00	589 166,68	689 166,68	0,00	92,73							
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	122 915,96	122 915,96	0,00	211 869,02	211 869,02	0,00	203 373,05	203 373,05	0,00	95,99							
	2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 435,66	14 435,66	0,00	24 882,60	24 882,60	0,00	23 884,80	23 884,80	0,00	95,99							
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	177 157,16	177 157,16	0,00	356 674,10	356 674,10	0,00	323 820,49	323 820,49	0,00	90,79							
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 853,72	20 853,72	0,00	41 936,78	41 936,78	0,00	38 078,34	38 078,34	0,00	90,80							
854			Edukacyjne ośrodki wychowawcze	0,00	0,00	0,00	133 483,00	133 483,00	0,00	104 635,72	104 635,72	0,00	76,31							
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00	133 483,00	133 483,00	0,00	104 635,72	104 635,72	0,00	76,31							
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	113 583,00	113 583,00	0,00	87 360,00	87 360,00	0,00	76,91							
	2040		Dotacja celowa otrzymana 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	19 900,00	19 900,00	0,00	17 175,72	17 175,72	0,00	86,31							
855			Rezerwa	24 077 540,00	24 077 540,00	0,00	23 337 382,71	23 337 382,71	0,00	23 239 961,50	23 239 961,50	0,00	99,58							
85501			Świadczenie wychowawcze	18 065 000,00	18 065 000,00	0,00	17 977 409,00	17 977 409,00	0,00	17 960 805,02	17 960 805,02	0,00	99,91							
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 065 000,00	18 065 000,00	0,00	17 977 409,00	17 977 409,00	0,00	17 960 805,02	17 960 805,02	0,00	99,91							

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej na 2021 rok		z tego:		Plan po zmianach na 31.12.2021 r.		z tego:		Wykonanie na 31.12.2021 r.		z tego:		%
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
85502	3	4	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 337 540,00	5 337 540,00	0,00	5 241 663,71	5 241 663,71	0,00	5 163 438,16	0,00	5 163 438,16	0,00	98,61		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	5 154 123,71	5 154 123,71	0,00	5 074 493,79	0,00	5 074 493,79	0,00	98,45		
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	87 540,00	87 540,00	0,00	87 540,00	87 540,00	0,00	88 954,37	0,00	88 954,37	0,00	101,62		
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	652,49	0,00	652,49	0,00	100,38		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	100,00		
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00	2,49	0,00	-		
85504			Wspieranie rodziny	615 000,00	615 000,00	0,00	11 660,00	11 660,00	0,00	11 459,00	0,00	11 459,00	0,00	98,28		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	615 000,00	615 000,00	0,00	6 660,00	6 660,00	0,00	6 459,00	0,00	6 459,00	0,00	96,98		
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00		
85513			Składki na ubezpieczenia zdrowotna opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach chorobnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu wydatków budżetu dla opiekunów	60 000,00	60 000,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	103 606,83	0,00	103 606,83	0,00	97,74		
	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	60 000,00	60 000,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	103 606,83	0,00	103 606,83	0,00	97,74		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 161 647,00	4 161 647,00	0,00	4 507 767,00	4 507 767,00	0,00	4 391 319,45	0,00	4 391 319,45	0,00	97,42		
80002			Gospodarka odpadami	4 161 647,00	4 161 647,00	0,00	4 463 335,00	4 463 335,00	0,00	4 347 062,76	0,00	4 347 062,76	0,00	97,40		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej na 2021 rok		z tego:			z tego:			Wykonanie na 31.12.2021 r.	z tego:		%		
				5	6	7	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.		z tego:		11		z tego:				
							8	9	10	11			12	13			
1	2	3	4														
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 130 647,00	4 130 647,00	0,00	4 448 335,00	4 448 335,00	0,00	4 330 945,52	4 330 945,52	0,00	0,00	0,00	97,36		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	8 321,39	8 321,39	0,00	0,00	0,00	83,21		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	7 821,08	7 821,08	0,00	0,00	0,00	156,42		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,77	4,77	0,00	0,00	0,00	-		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,03	828,03	0,00	0,00	0,00	-		
	90005		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,03	828,03	0,00	0,00	0,00	-		
	2440		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	9 475,00	9 475,00	0,00	0,00	0,00	59,22		
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	9 475,00	9 475,00	0,00	0,00	0,00	59,22		
	90016		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489,30	1 489,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489,30	1 489,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gospodarzeniem środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	10 494,83	10 494,83	0,00	0,00	0,00	209,90		
	0690		Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	10 494,83	10 494,83	0,00	0,00	0,00	209,90		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	22 232,00	22 232,00	0,00	20 618,00	20 618,00	0,00	0,00	0,00	92,74		
		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	0,00	22 232,00	22 232,00	0,00	20 618,00	20 618,00	0,00	0,00	0,00	92,74		
	90095		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 321,53	1 321,53	0,00	0,00	0,00	110,13		
	0830		Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 321,53	1 321,53	0,00	0,00	0,00	110,13		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 751,00	60 751,00	0,00	117 102,77	117 102,77	0,00	130 173,60	130 173,60	0,00	0,00	0,00	111,16		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	17 000,00	0,00	33 351,77	33 351,77	0,00	46 422,64	46 422,64	0,00	0,00	0,00	136,19		
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	0,00	13 058,55	13 058,55	0,00	21 194,38	21 194,38	0,00	0,00	0,00	162,30		
	0830		Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	0,00	7 577,73	7 577,73	0,00	12 291,87	12 291,87	0,00	0,00	0,00	162,21		



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej na 2021 rok	z tego:			Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	z tego:			Wykonanie na 31.12.2021 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	7		8	9	10		11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,86	220,86	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	4 021,50	4 021,50	0,00	4 021,50	4 021,50	0,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	8 693,99	8 693,99	0,00	8 693,99	8 693,99	0,00	100,00		
	92116		Biblioteki	33 751,00	33 751,00	0,00	33 751,00	33 751,00	0,00	33 750,96	33 750,96	0,00	100,00		
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 751,00	33 751,00	0,00	33 751,00	33 751,00	0,00	33 750,96	33 750,96	0,00	100,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00		
	2730		Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00		
926			Kultura fizyczna	55 000,00	55 000,00	0,00	248 657,96	219 657,96	29 000,00	210 785,03	185 909,03	24 876,00	84,77		
	92604		Institucje kultury fizycznej	55 000,00	55 000,00	0,00	228 657,96	198 657,96	29 000,00	190 785,03	168 909,03	21 876,00	83,44		
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	38 718,58	38 718,58	0,00	61,46		
	0830		Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	38 824,06	38 824,06	0,00	36 652,26	36 652,26	0,00	94,41		
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	8 053,90	8 053,90	0,00	7 679,92	7 679,92	0,00	95,36		
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	100,00		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,28	78,28	0,00	-		
	2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2440		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	17 999,99	17 999,99	0,00	90,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej na 2021 rok	z tego:		Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2021 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2460	Srodki otrzymane od pozostających jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	14 280,00	14 280,00	0,00	14 280,00	14 280,00	0,00	100,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00	24 876,00	0,00	24 876,00	85,78
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		2710	Datacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
<b>DOCHODY RAZEM</b>				<b>92 744 285,98</b>	<b>89 799 158,26</b>	<b>2 945 100,72</b>	<b>98 791 713,01</b>	<b>93 577 199,52</b>	<b>5 214 513,49</b>	<b>104 696 208,75</b>	<b>97 613 247,00</b>	<b>7 081 967,95</b>	<b>105,97</b>

**Dochoły Gminy Pyrzyce  
według źródeł**

Załącznik nr 3  
do informacji z wykonania  
budżetu Gminy Pyrzyce  
za rok 2021

1	2	Zródło dechodów		Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach na 31.12.2021 r.		Wykonanie dechodów na 31.12.2021 r.		9
		3	4	5	6	7	8			
		dochoły bieżące	dochoły majątkowe	dochoły bieżące	dochoły majątkowe	dochoły bieżące	dochoły majątkowe	dochoły bieżące	dochoły majątkowe	%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 769 323,00		13 769 323,00		14 904 361,00		14 904 361,00		108,24
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00		650 000,00		980 949,00		1 289 299,18		131,43
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00		0,00		46 969,20		46 969,20		100,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 620 000,00		9 620 000,00		9 620 000,00		9 791 733,53		101,79
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 188 000,00		3 188 000,00		3 188 000,00		3 232 524,85		101,40
0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00		8 000,00		8 000,00		9 116,02		113,95
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	229 000,00		229 000,00		229 000,00		254 561,16		111,16
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00		70 000,00		70 000,00		93 418,21		133,45
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00		120 000,00		120 000,00		139 527,15		116,27
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00		200 000,00		200 000,00		217 965,46		108,98
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00		10 000,00		10 000,00		0,00		0,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 275,00		12 275,00		12 275,00		19 639,16		159,99
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00		400 000,00		400 000,00		443 197,81		110,80
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 179 347,00		4 179 347,00		4 497 035,00		4 398 905,04		97,82
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	560 000,00		560 000,00		728 032,00		1 095 303,88		150,45

Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach na 31.12.2021 r.		Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.		%
	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	388 800,00		388 800,00		386 599,23		99,43
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00		10 000,00		7 934,16		79,34
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00		0,00		104,00		-
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00		35 000,00		97 192,50		277,69
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	205 146,00		205 146,00		134 594,61		65,61
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	564 410,00		564 410,00		368 029,79		65,21
0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00		5 000,00		11 970,83		239,42
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 951 546,42		1 964 103,52		1 980 429,61		100,83
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		180 000,00	0,00	180 000,00		132 737,98	73,74
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		314 000,00	0,00	314 000,00		90 438,77	28,80
0830 Wpływy z usług	928 941,00		976 342,79		935 799,17		95,85
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00		2 572,50		2 572,50	100,00
0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00		0,00		458,29		-
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00		30 000,00		109 945,32		366,48

Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach na 31.12.2021 r.		Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.		%
	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00		32 000,00		49 128,94		153,53
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		134 044,72		176 071,35		131,35
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		106 812,29		116 812,29		109,36
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00		49 000,00		49 503,30		101,03
0970 Wpływy z różnych dochodów	100 000,00		19 493,99		25 313,47		129,85
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	122 915,96		211 869,02		203 373,05		95,99
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 435,66		24 882,60		23 884,80		95,99
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 851 868,34		7 749 772,61		7 662 238,12		98,87
2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00		38 514,00		0,00		0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 903 454,00		3 033 510,00		2 988 402,94		98,51
2040 Dotacja celowa otrzymana 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		19 900,00		17 175,72		86,31

Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach na 31.12.2021 r.		Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.		%
	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
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	177 157,16		356 674,10		323 820,49		90,79
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	20 853,72		41 936,78		38 078,34		90,80
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 065 000,00		17 977 409,00		17 960 805,02		99,91
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00		102 848,00		97 848,00		95,14
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00		507 800,37		476 853,40		93,91
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 751,00		33 751,00		33 750,96		100,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88 044,00		88 044,00		89 359,67		101,49
2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00		60 993,79		52 468,78		86,02
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		36 512,00		34 898,00		95,58
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 000,00		15 057,00		14 668,00		97,42

Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach na 31.12.2021 r.		Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.		%
	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00		5 000,00		5 000,00		100,00
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		15 000,00		15 000,00		100,00
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00		20 000,00		20 000,00		100,00
2730 Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00		50 000,00		50 000,00		100,00
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00		265 051,00		2 666 276,00		1 005,95
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 251 890,00		24 522 938,00		24 522 938,00		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		2 451 100,72		1 500 000,00		2 393 812,98	159,59
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00		142 605,36		142 605,36	100,00
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00		3 000 000,00		3 000 000,00	100,00

Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach na 31.12.2021 r.		Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.		%
	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		20 000,00		20 000,00	100,00
6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00		26 335,63		26 335,63	100,00
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00		29 000,00		1 193 454,73	4 115,36
<b>DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ</b>	<b>89 799 158,26</b>	<b>2 945 100,72</b>	<b>93 577 199,78</b>	<b>5 214 513,49</b>	<b>97 683 247,80</b>	<b>7 001 957,95</b>	<b>105,97</b>
	<b>92 744 258,98</b>		<b>98 791 713,27</b>		<b>104 685 205,75</b>		<b>105,97</b>



## Przychody i rozchody budżetu Gminy Pyrzyce

Załącznik nr 4  
do informacji z wykonania  
budżetu Gminy Pyrzyce  
za rok 2021

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan początkowy	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Przychody ogółem:</b>		4 700 000,00	12 816 041,65	12 379 609,56	98,13%
1	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00	-
2	Pożyczki	§ 952	0,00	2 152 318,00	1 915 915,91	89,02%
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00	-
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00	210 853,29	210 853,29	100,00%
5	Splaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	0,00	0,00	-
6	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00	-
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00	-
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
9	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	0,00	0,00	0,00	-
10	Wolne środki	§ 950	1 200 000,00	6 752 840,36	6 752 840,36	100,00%
	<b>Rozchody ogółem:</b>		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
1	Splaty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00	-
2	Splaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00	-
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00	-
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00	-
5	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00	-
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00	0,00	-



Załącznik nr 5  
do informacji z wykonania budżetu  
Gminy Pyrzyce  
za rok 2021

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące (6+7+8+10+11+12)		Wydatki na wydatki bieżące		Wydatki na wydatki inwestycyjne		Wydatki na wydatki majątkowe		Wydatki na wydatki obsługi długu		Wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji		Wydatki na wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji		Wydatki na wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji		Wydatki na wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji		Wydatki na wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji					
			plan początkowy	plan po zmianie	wykonanie %	plan początkowy	plan po zmianie	wykonanie %	plan początkowy	plan po zmianie	wykonanie %	plan początkowy	plan po zmianie	wykonanie %	plan początkowy	plan po zmianie	wykonanie %	plan początkowy	plan po zmianie	wykonanie %	plan początkowy	plan po zmianie	wykonanie %			
010	010	Rozdział i kwota	81 800,00	81 800,00	7	78 800,00	96,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			1 361 383,36	1 321 883,36	99,30%	1 318 892,36	96,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1 350 086,65	1 312 668,34	97,20%	1 309 678,34	96,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			99,17%	99,30%		99,30%																				
01008		Melioracje wodne	16 000,00	16 000,00		13 000,00	81,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 618,96	2 618,96		2 618,96	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			32,74%	32,74%		32,74%																				
01030		Izby rolnicze	63 760,00	63 760,00		63 760,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			65 760,00	65 760,00		65 760,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			64 628,53	64 628,53		64 628,53	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			98,28%	98,28%		98,28%																				
01095		Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00		2 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 287 623,36	1 248 123,36	96,27%	1 245 132,36	96,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 282 839,16	1 245 421,85	97,12%	1 242 430,85	96,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			98,63%	98,79%		98,79%																				
000		Transport i łączność	9 484 898,26	9 244 598,26	97,47%	9 244 598,26	97,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4 319 075,02	1 140 158,16	26,42%	1 140 158,16	26,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 108 768,32	858 644,68	20,90%	858 644,68	20,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			95,13%	84,17%		84,17%																				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
60004	Lokalny transport zbiorowy		700,00	700,00		700,00										
			131 958,80	131 958,80		131 958,80										
			85 023,80	85 023,80		85 023,80										
			64,43%	64,43%		64,43%										
60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00		0,00										
			75 000,00	0,00		0,00										
			70 000,00	0,00		0,00										
			88,33%	-		-										
60016	Drogi publiczne gminne		3 130 888,25	580 888,25		580 888,25										
			3 551 816,37	648 188,25		648 188,25										
			3 444 727,89	565 812,77		565 812,77										
			86,88%	87,29%		87,29%										
60017	Drogi wewnętrzne		333 000,00	333 000,00		333 000,00										
			560 199,85	360 001,11		360 001,11										
			508 006,83	308 808,09		308 808,09										
			80,86%	85,78%		85,78%										
630	Turytyka		3 000,00	3 000,00		3 000,00										
			3 000,00	3 000,00		3 000,00										
			3 000,00	3 000,00		3 000,00										
			100,00%	100,00%		100,00%										
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		3 000,00	3 000,00		3 000,00										
			3 000,00	3 000,00		3 000,00										
			3 000,00	3 000,00		3 000,00										
			100,00%	100,00%		100,00%										
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 833 820,00	1 833 820,00	33 720,00	1 788 700,00										
			5 041 188,16	2 041 188,16	720,00	2 038 978,16										
			4 915 819,41	1 915 819,41	0,00	1 915 589,41										
			97,61%	93,86%	0,00%	93,86%										
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		1 508 520,00	1 508 520,00	28 720,00	1 477 300,00										
			1 678 628,29	1 678 628,29	720,00	1 677 408,29										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			1 663 455,98	1 663 455,98	0,00	1 663 105,98		350,00								
			99,04%	99,04%	0,00%	98,15%		23,33%								
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 100,00	288 100,00	4 000,00	284 100,00										
			251 755,87	251 755,87	0,00	251 755,87										
			208 363,43	208 363,43	0,00	208 363,43										
			82,76%	82,76%		82,76%										
70095		Pozostała działalność	37 300,00	37 300,00		37 300,00										
			3 109 814,00	109 814,00		109 814,00						3 000 000,00				3 000 000,00
			3 044 100,00	44 100,00		44 100,00						3 000 000,00				3 000 000,00
			97,89%	40,16%		40,16%						100,00%				100,00%
710		Działalność usługowa	463 100,00	463 100,00	10 000,00	453 100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			634 100,00	634 100,00	10 000,00	624 100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			576 838,21	576 838,21	0,00	576 838,21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90,97%	90,97%	0,00%	92,43%										
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	160 000,00	10 000,00	150 000,00										
			160 000,00	160 000,00	10 000,00	150 000,00										
			133 459,54	133 459,54	0,00	133 459,54										
			83,41%	83,41%	0,00%	88,97%										
71035		Cmentarze	303 100,00	303 100,00		303 100,00						0,00	0,00			
			474 100,00	474 100,00		474 100,00						0,00	0,00			
			443 378,67	443 378,67		443 378,67						0,00	0,00			
			93,52%	93,52%		93,52%										
750		Administracja publiczna	6 359 490,83	6 359 490,83	4 879 085,37	1 277 867,46		208 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 943 976,84	6 943 976,84	5 180 489,38	1 543 624,46		219 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 828 702,50	6 828 702,50	5 167 667,35	1 445 816,02		215 219,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			98,34%	98,34%	99,76%	93,67%		97,63%								
75011		Urzędy wojewódzkie	186 583,34	186 583,34	186 583,34	0,00										
			253 671,35	253 671,35	243 671,35	10 000,00										
			253 388,35	253 388,35	243 671,35	9 717,00										
			99,89%	99,89%	100,00%	97,17%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 032,00	183 032,00	183 032,00	183 032,00	36 864,00		146 368,00								
		182 032,00	182 032,00	182 032,00	182 032,00	24 149,00		157 883,00								
		178 326,12	178 326,12	178 326,12	178 326,12	20 443,12		157 883,00								
		97,96%	97,96%	97,96%	97,96%	84,65%		100,00%								
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 753 404,69	5 753 404,69	5 753 404,69	4 632 594,03	1 108 110,66		11 700,00								
		6 264 014,69	6 264 014,69	6 264 014,69	4 872 002,34	1 380 312,35		11 700,00								
		6 206 547,03	6 206 547,03	6 206 547,03	4 859 200,31	1 340 410,59		6 836,13								
		99,08%	99,08%	99,08%	99,74%	97,11%		59,28%								
75056	Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		37 598,00	37 598,00	37 598,00	37 033,00	565,00										
		37 598,00	37 598,00	37 598,00	37 033,00	565,00										
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%										
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 046,00	25 046,00	25 046,00	5 296,00	19 750,00										
		38 546,00	38 546,00	38 546,00	0,00	38 546,00										
		32 003,26	32 003,26	32 003,26	0,00	32 003,26										
		83,03%	83,03%	83,03%	-	83,03%										
75095	Pozostała działalność	208 424,80	208 424,80	208 424,80	45 582,00	112 442,80		50 400,00								
		168 114,80	168 114,80	168 114,80	27 762,69	89 952,11		50 400,00								
		120 839,74	120 839,74	120 839,74	27 762,69	42 677,05		50 400,00								
		71,88%	71,88%	71,88%	100,00%	47,44%		100,00%								
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 840,00	3 840,00	3 840,00	1 836,03	1 801,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 995,00	10 995,00	10 995,00	3 717,50	3 322,50	0,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 516,59	10 516,59	10 516,59	3 569,09	3 282,50	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95,65%	95,65%	95,65%	96,01%	99,10%	-	92,41%	-	-	-	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
75421	Zarządzanie kryzysowe		98,17%	97,63%	99,87%	85,67%		79,83%				100,00%	100,00%			
			0,00	0,00		0,00		0,00								
			69 550,00	69 550,00		67 550,00		2 000,00								
			49 759,17	49 759,17		48 758,20		1 000,97								
			71,54%	71,54%		72,18%		50,05%								
75495	Pozostała działalność		98 339,00	98 339,00		98 339,00										
			90 774,00	90 774,00		90 774,00										
			90 774,00	90 774,00		90 774,00										
			100,00%	100,00%		100,00%										
757	Obsługa długu publicznego		540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			657 921,87	657 921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			288 511,79	288 511,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 511,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			43,85%	43,85%							43,85%					
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		540 000,00	540 000,00							540 000,00					
			657 921,87	657 921,87							657 921,87					
			288 511,79	288 511,79							288 511,79					
			43,85%	43,85%							43,85%					
758	Różne rozliczenia		2 134 000,00	1 994 000,00	0,00	1 999 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
			889 094,96	889 094,96	0,00	884 094,96	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15 084,00	15 084,00	0,00	15 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1,70%	1,70%		1,71%		0,00%								
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST		0,00	0,00		0,00										
			16 644,96	16 644,96		16 644,96										
			15 084,00	15 084,00		15 084,00										
			90,62%	90,62%		90,62%										
75814	Różne rozliczenia finansowe		5 000,00	5 000,00				5 000,00								
			5 000,00	5 000,00				5 000,00								



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00 0,00%	0,00 0,00%		1 898 000,00		0,00								
			867 450,00	867 450,00		867 450,00						230 000,00	230 000,00			
			0,00	0,00		0,00						0,00	0,00			
			0,00%	0,00%		0,00%						0,00	0,00			
80101	Ćwiczenia wychowawcze		37 641 770,00	34 273 835,89	24 895 822,59	6 489 262,90	3 708 750,00	360 200,20	0,00	0,00	0,00	3 347 834,31	3 367 834,31	3 367 834,31	0,00	0,00
			39 968 897,64	35 133 236,61	24 042 717,57	6 495 986,20	4 168 688,63	428 844,31	0,00	0,00	0,00	4 836 681,03	4 836 681,03	4 681 961,75	0,00	0,00
			37 877 299,08	33 302 275,08	22 861 143,88	5 897 098,39	4 135 104,09	408 928,72	0,00	0,00	0,00	4 575 024,00	4 575 024,00	4 422 146,68	0,00	0,00
			94,77%	94,78%	95,09%	90,78%	99,19%	96,03%	-	-	-	94,61%	94,61%	94,48%	-	-
80101	Szkoły podstawowe		17 897 873,43	17 897 873,43	15 387 546,60	2 003 469,63	210 000,00	296 857,20				0,00	0,00			
			18 960 471,41	18 899 843,41	15 368 987,95	2 945 716,27	282 050,00	303 078,16				60 628,00	60 628,00			
			18 152 744,15	18 092 116,83	14 732 898,26	2 787 870,16	278 777,83	292 470,78				60 627,32	60 627,32			
			85,74%	95,73%	95,86%	94,64%	98,84%	96,50%				-	-			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 094 170,11	1 094 170,11	975 529,89	99 162,12		19 478,00								
			1 142 953,54	1 142 953,54	977 741,86	109 921,32		55 290,34								
			1 054 600,14	1 054 600,14	894 657,68	105 809,89		54 132,47								
			92,27%	92,27%	91,50%	96,26%		87,91%								
80104	Przedszkola		6 087 528,84	6 087 528,84	3 539 876,93	510 914,91	2 002 000,00	44 637,00								
			5 909 069,00	5 909 069,00	3 194 386,03	572 046,64	2 085 008,33	47 628,00								
			5 732 926,22	5 732 926,22	3 064 935,51	541 936,17	2 080 082,24	45 972,30								
			97,02%	97,02%	95,95%	94,74%	98,29%	96,52%								
80105	Przedszkola specjalne		1 253 000,00	1 253 000,00			1 253 000,00									
			1 489 000,00	1 489 000,00			1 489 000,00									
			1 488 415,62	1 488 415,62			1 488 415,62									
			99,96%	99,96%			99,96%									
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		288 084,70	288 084,70	224 922,02	62 734,68		8 425,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			299 012,48	299 012,48	232 499,90	56 384,58		10 128,00								
			273 757,25	273 757,25	220 817,08	43 180,45		9 759,72								
			91,55%	91,55%	94,98%	76,58%		96,38%								
80113		Dowożenie uczniów do szkół	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00										
			854 380,00	854 380,00	0,00	854 380,00										
			786 304,93	786 304,93	0,00	786 304,93										
			92,03%	92,03%	-	92,03%										
80132		Szkoły artystyczne	1 409 335,27	1 409 335,27	1 273 671,27	134 544,00		1 120,00								
			1 423 543,27	1 423 543,27	1 285 179,27	137 244,00		1 120,00								
			1 330 988,37	1 330 988,37	1 199 161,55	130 856,82		970,00								
			93,50%	93,50%	93,31%	95,35%		86,61%								
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 102,60	137 102,60	0,00	137 102,60										
			137 102,60	137 102,60	2 500,00	134 602,60										
			121 990,50	121 990,50	1 000,00	120 990,50										
			88,98%	88,98%	40,00%	89,89%										
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 374 377,70	2 374 377,70	1 075 298,40	1 295 699,30		3 380,00								
			2 066 405,26	2 066 405,26	919 039,90	1 145 397,55		1 967,81								
			1 725 922,75	1 725 922,75	879 052,80	845 377,50		1 492,45								
			83,52%	83,52%	95,65%	73,81%		75,84%								
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	355 064,00	355 064,00	153 564,00	1 500,00	200 000,00									
			452 120,28	452 120,28	189 365,28	1 755,00	261 000,00									
			441 163,42	441 163,42	187 966,30	1 755,00	251 442,12									
			97,56%	97,56%	99,26%	100,00%	96,34%									

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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 007 107,13	2 007 107,13	1 887 235,13	86 572,00	32 000,00	1 300,00								
			1 960 574,29	1 960 574,29	1 854 437,29	84 486,00	20 000,00	1 631,00								
			1 782 514,85	1 782 514,85	1 678 477,06	83 418,69	18 988,08	1 631,00								
			90,92%	90,92%	90,51%	96,74%	94,94%	100,00%								
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								
			213 946,08	213 946,08		204 065,88	9 880,20									
			209 201,34	209 201,34		200 802,94	8 398,40									
			97,76%	97,78%	-	98,40%	85,00%									
80195		Pozostała działalność	3 820 126,22	452 191,91	177 878,25	257 563,66	11 750,00	5 000,00	0,00			3 367 934,31	3 367 934,31	3 367 934,31		
			5 060 319,43	285 286,40	18 550,04	249 986,36	11 750,00	5 000,00	0,00			4 775 033,03	4 775 033,03	4 681 981,75		
			4 776 769,54	262 372,86	2 177,62	248 695,24	9 000,00	2 500,00	0,00			4 514 396,66	4 514 396,68	4 422 146,68		
			94,40%	91,97%	11,74%	98,49%	76,60%	50,00%	-			94,54%	94,54%	94,45%		
801		Ochrona zdrowia	404 009,00	404 009,00	181 233,00	192 767,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			747 715,76	647 715,76	232 041,57	302 407,19	113 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			480 076,51	380 177,51	168 706,26	100 204,25	111 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 899,00	98 899,00	0,00	0,00	0,00
			64,21%	58,70%	72,71%	33,14%	88,23%	-	-	-	-	99,90%	99,90%	-	-	-
85111		Szpitalia ogólne	0,00	0,00								0,00	0,00			
			100 000,00									100 000,00	100 000,00			
			99 899,00									98 899,00	98 899,00			
			99,90%									98,90%	98,90%			
85153		Zwalczanie narkomanii	28 500,00	28 500,00	21 000,00	7 500,00										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			28 500,00	28 500,00	25 040,00	3 460,00										
			25 040,00	25 040,00	25 040,00	0,00										
			87,86%	87,86%	100,00%	0,00%										
85154		Przewdziałanie alkoholizmowi	371 500,00	371 500,00	136 233,00	125 287,00	110 000,00									
			566 117,20	566 117,20	198 202,20	254 648,00	113 267,00									
			302 038,95	302 038,95	134 866,89	55 905,06	111 267,00									
			53,35%	53,35%	68,05%	21,95%	98,23%									
85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00		0,00								
			53 098,56	53 098,56	8 799,37	44 299,19		0,00								
			53 098,56	53 098,56	8 799,37	44 299,19		0,00								
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%										
862		Pomoc społeczna	6 836 632,62	6 836 632,62	2 169 303,23	1 366 149,08	665 448,00	2 423 744,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 759 292,15	6 759 292,15	2 354 787,30	1 462 912,23	687 124,50	2 264 488,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 676 201,41	6 678 201,41	2 345 282,25	1 430 963,66	686 874,50	2 215 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			98,80%	98,80%	99,60%	97,82%	99,86%	98,25%								
85202		Domy pomocy społecznej	832 320,00	832 320,00		832 320,00										
			917 164,90	917 164,90		917 164,90										
			917 164,90	917 164,90		917 164,90										
			100,00%	100,00%		100,00%										
85203		Ośrodki wsparcia	791 805,00	791 805,00		129 360,00	682 445,00									
			813 484,50	813 484,50		129 360,00	684 124,50									
			763 493,24	763 493,24		90 368,74	684 124,50									
			96,31%	96,31%		76,82%	100,00%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum Integracji społecznej	71 715,00	71 715,00	71 715,00		71 715,00										
		60 121,00	60 121,00	60 121,00		60 121,00										
		59 382,30	59 382,30	59 382,30		59 382,30										
		98,77%	98,77%	98,77%		98,77%										
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	694 577,00	694 577,00	694 577,00		27 700,00	668 877,00									
		522 165,59	522 165,59	522 165,59		34 473,68	487 691,91									
		522 165,59	522 165,59	522 165,59		34 473,68	487 691,91									
		100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%									
85215	Dodatki mieszkaniowe	448 312,69	448 312,69	448 312,69	0,00	1 800,00	446 512,69									
		448 488,02	448 488,02	448 488,02	225,00	1 025,30	447 237,72									
		425 763,02	425 763,02	425 763,02	0,00	1 025,30	424 737,72									
		94,93%	94,93%	94,93%	0,00%	100,00%	94,97%									
85216	Zasiłki stałe	674 744,00	674 744,00	674 744,00			674 744,00									
		692 912,00	692 912,00	692 912,00			692 912,00									
		676 080,80	676 080,80	676 080,80			676 080,80									
		97,57%	97,57%	97,57%			97,57%									
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 323 650,83	2 323 650,83	2 323 650,83	2 032 675,87	278 884,83	12 080,13									
		2 532 325,29	2 532 325,29	2 532 325,29	2 240 198,40	280 425,69	11 703,20									
		2 531 008,88	2 531 009,68	2 531 009,68	2 238 883,85	280 422,63	11 703,20									
		99,95%	99,95%	99,95%	99,94%	100,00%	100,00%									
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 108,00	153 108,00	153 108,00	128 627,36	26 350,26	130,38									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			142 585,77	142 585,77	106 365,90	36 898,47		321,40								
			141 588,77	141 588,77	104 600,37	36 672,92		295,48								
			99,29%	99,29%	98,27%	99,39%		91,94%								
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	623 400,00	623 400,00				623 400,00								
			597 066,53	597 066,53				597 066,53								
			597 066,53	597 066,53				597 066,53								
			100,00%	100,00%				100,00%								
85295		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00								
			32 978,55	32 978,55	9 000,00	3 443,19	3 000,00	17 535,36								
			24 506,58	24 506,58	1 778,03	2 443,19	2 750,00	17 535,36								
			74,31%	74,31%	19,76%	70,96%	91,67%	100,00%								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	361 362,60	361 362,60	0,00	0,00	0,00	0,00	361 362,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			738 241,14	738 241,14	0,00	0,00	0,00	0,00	738 241,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			692 035,32	692 035,32	0,00	0,00	0,00	0,00	692 035,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			93,74%	93,74%	-	-	-	-	93,74%	-	-	-	-	-	-	-
85395		Pozostała działalność	361 362,50	361 362,50					361 362,50							
			738 241,14	738 241,14					738 241,14							
			692 035,32	692 035,32					692 035,32							
			93,74%	93,74%					93,74%							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 707 208,42	1 707 208,42	1 228 451,05	56 974,37	300 000,00	120 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 990 491,47	1 990 491,47	1 202 576,33	91 815,74	441 000,00	255 100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 669 325,80	1 669 325,80	997 916,03	79 733,41	415 122,86	176 553,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			83,87%	83,87%	82,96%	86,84%	94,19%	69,21%								
85401		Świadczenia szkolne	1 287 239,53	1 287 239,53	1 208 482,16	56 974,37		20 783,00								
			1 286 039,58	1 286 039,58	1 182 806,44	91 815,74		21 617,40								
			1 084 579,08	1 084 579,08	984 527,89	79 733,41		20 317,78								
			83,68%	83,68%	83,25%	86,84%		93,99%								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		319 988,89	319 988,89	19 988,89		300 000,00									
			480 988,89	480 988,89	19 988,89		441 000,00									
			428 511,00	428 511,00	13 388,14		415 122,86									
			92,96%	92,96%	67,04%		94,13%									
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		70 000,00	70 000,00				70 000,00								
			203 483,00	203 483,00				203 483,00								
			128 375,72	128 375,72				128 375,72								
			62,11%	62,11%				62,11%								
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		30 000,00	30 000,00				30 000,00								
			30 000,00	30 000,00				30 000,00								
			28 860,00	28 860,00				28 860,00								
			99,53%	99,53%				99,53%								
855	Rodzina		24 621 468,92	24 621 468,92	313 221,97	490 437,45	168 350,00	28 743 607,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23 955 209,63	23 955 209,63	573 841,20	489 359,72	165 800,00	22 748 208,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23 848 671,56	23 848 671,56	570 841,20	486 966,55	158 100,00	22 652 763,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,56%	99,56%	99,48%	99,49%	95,36%	99,58%								
85501	Świadczenia wychowawcze		18 065 000,00	18 065 000,00	127 070,50	26 482,00		17 911 447,50								
			17 977 409,00	17 977 409,00	129 208,13	23 601,95		17 824 601,02								
			17 960 805,02	17 960 805,02	129 208,13	23 601,85		17 807 997,04								
			99,91%	99,91%	100,00%	100,00%		99,91%								
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 250 000,00	5 250 000,00	91 146,40	48 953,60		5 109 900,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			5 166 123,71	5 166 123,71	354 117,31	49 760,75		4 762 245,65								
			5 086 483,79	5 086 483,79	351 117,31	49 760,75		4 685 605,73								
			98,46%	98,46%	99,15%	100,00%		98,39%								
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			650,00	650,00		650,00										
			650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00								
			100,00%	100,00%		100,00%										
85504		Wspieranie rodziny	705 060,44	705 060,44	95 005,07	10 055,37		600 000,00								
			111 204,65	111 204,65	90 517,76	10 856,53		9 830,36								
			111 003,65	111 003,65	90 517,76	10 856,53		9 828,36								
			99,82%	99,82%	100,00%	100,00%		97,86%								
85508		Rodziny zastępcze	132 160,00	132 160,00				132 160,00								
			149 531,68	149 531,68				149 531,68								
			149 531,68	149 531,68				149 531,68								
			100,00%	100,00%				100,00%								
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	254 946,48	254 946,48		254 946,48										
			278 490,59	278 490,59		278 490,59										
			278 490,59	278 490,59		278 490,59										
			100,00%	100,00%		100,00%										
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekierne świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów z przepisanymi ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00										
			106 000,00	106 000,00		106 000,00										
			103 606,83	103 606,83		103 606,83										
			97,74%	97,74%		97,74%										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85516			154 300,00	154 300,00	0,00	0,00	154 300,00									
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	165 800,00	165 800,00			165 800,00									
			158 100,00	158 100,00			158 100,00									
			95,36%	95,36%			95,36%									
800		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 321 231,02	8 668 637,25	198 612,61	8 965 394,24	0,00	0,00	0,00	0,00	112 800,00	662 593,77	662 593,77	0,00	0,00	0,00
			11 273 638,60	7 184 366,02	211 266,51	6 973 089,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 089 182,58	4 089 182,58	0,00	0,00	0,00
			10 747 822,07	6 968 784,90	194 364,82	6 774 420,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 779 137,17	3 779 137,17	0,00	0,00	0,00
			95,34%	97,00%	92,00%	97,15%	-	-	-	-	-	92,42%	92,42%	-	-	-
90002		Gospodarka odpadami	4 145 647,00	4 145 647,00	190 512,51	3 955 134,49										
			5 308 975,41	5 306 975,41	190 512,51	5 116 462,90										
			5 274 340,71	5 274 340,71	174 025,98	5 100 314,73										
			99,39%	99,39%	91,35%	99,68%										
90003		Oczyszczanie miast i wsi	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00										
			117 200,00	117 200,00	3 860,00	113 320,00										
			114 131,78	114 131,78	3 876,99	110 252,79										
			97,38%	97,38%	99,97%	97,29%										
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	198 465,97	198 465,97		198 465,97										
			247 961,46	247 961,46		247 961,46										
			227 860,03	227 860,03		227 860,03										
			91,89%	91,89%		91,89%										
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00										
			23 000,00	23 000,00	7 474,00	15 526,00										
			21 768,17	21 768,17	7 178,40	14 589,77										
			94,64%	94,64%	96,04%	93,97%										
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 053 330,38	960 240,40		847 440,40					112 800,00	93 089,98	83 089,98			
			1 366 809,98	1 037 640,40		1 037 640,40					0,00	329 169,58	329 169,58			
			1 209 976,01	898 363,69		898 363,69					0,00	311 612,42	311 612,42			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			86,53%	86,56%		86,56%										
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00							94,67%			
			25 032,00	25 032,00		25 032,00										
			23 284,80	23 284,80		23 284,80										
			83,02%	93,02%		93,02%										
90095		Pozostała działalność	786 787,67	217 283,88	9 000,00	208 283,88						568 503,79	568 503,79			
			4 186 559,75	426 546,75	9 400,00	417 146,75						3 760 013,00	3 760 013,00			
			3 876 580,57	409 035,82	9 281,45	398 754,37						3 467 524,75	3 467 524,75			
			92,60%	95,89%	88,74%	95,83%						92,22%	92,22%			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 886 995,62	1 668 305,62	98 880,00	410 284,52	1 381 641,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 626 841,50	2 626 841,50	96 912,00	1 092 788,50	1 431 641,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 551 637,21	2 551 637,21	88 239,88	1 026 906,36	1 430 891,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			97,13%	97,13%	91,05%	83,97%	99,95%	100,00%								
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 250,00	34 250,00	0,00	5 500,00	23 250,00	5 500,00								
			34 250,00	34 250,00	0,00	5 500,00	23 250,00	5 500,00								
			30 500,00	30 500,00	0,00	2 500,00	22 500,00	5 500,00								
			88,05%	89,05%		45,45%	96,77%	100,00%								
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 232 772,87	1 232 772,87	90 880,00	321 882,87	820 000,00									
			1 345 185,01	1 345 185,01	90 930,00	424 255,01	830 000,00									
			1 288 139,61	1 286 139,61	83 238,86	372 900,75	830 000,00									
			95,61%	95,61%	91,54%	87,90%	100,00%									
92116		Biblioteki	518 391,00	518 391,00	518 391,00		518 391,00									
			518 391,00	518 391,00	518 391,00		518 391,00									
			518 391,00	518 391,00	518 391,00		518 391,00									
			100,00%	100,00%	100,00%		100,00%									
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00		0,00							
			689 000,00	689 000,00	5 882,00	623 018,00	60 000,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			677 926,60	677 926,60	5 001,00	612 925,60	60 000,00									
			98,99%	98,99%	83,60%	98,38%	100,00%									
92185		Pozostała działalność	53 891,65	53 891,65		53 891,65										
			40 015,49	40 015,49		40 015,49										
			38 580,00	38 580,00		38 580,00										
			96,41%	96,41%		96,41%										
92600		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 164 900,00</b>	<b>1 154 300,00</b>	<b>625 768,00</b>	<b>284 342,00</b>	<b>225 900,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			1 441 057,96	1 372 057,96	619 221,29	500 048,67	225 000,00	27 788,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
			1 380 786,31	1 360 910,31	615 055,22	497 767,44	220 500,00	27 587,65	0,00	0,00	0,00	19 876,00	19 876,00	0,00	0,00	0,00
			95,82%	99,19%	99,33%	99,54%	98,00%	99,28%	-	-	-	28,81%	28,81%	-	-	-
92601		Obiekty sportowe	29 663,00	28 663,00	19 983,00	8 700,00						0,00	0,00			
			66 163,65	28 163,65	18 334,00	7 828,65						40 000,00	40 000,00			
			22 081,31	22 081,31	14 254,35	7 826,96						0,00	0,00			
			33,37%	84,40%	77,75%	99,97%						0,00%	0,00%			
92604		Instytucje kultury fizycznej	870 617,00	870 617,00	615 775,00	249 842,00		5 000,00								
			1 077 945,31	1 048 945,31	600 887,29	445 270,02		2 788,00				28 000,00	28 000,00			
			1 068 551,32	1 046 875,32	600 800,67	443 086,80		2 787,65				19 876,00	19 876,00			
			98,94%	98,78%	99,99%	99,51%		99,99%				88,54%	88,54%			
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	231 000,00	231 000,00		1 000,00	225 000,00	5 000,00								
			231 000,00	231 000,00		1 000,00	225 000,00	5 000,00								
			226 405,00	226 405,00		905,00	220 500,00	5 000,00								
			98,01%	98,01%		90,50%	98,00%	100,00%								
92695		Pozostała działalność	23 500,00	23 500,00		3 500,00		20 000,00								
			65 949,00	65 949,00		45 949,00		20 000,00								
			65 748,68	65 748,68		45 948,68		19 800,00								
			98,70%	98,70%		100,00%		99,00%								
			<b>96 244 256,98</b>	<b>89 443 730,90</b>	<b>34 729 779,25</b>	<b>20 182 450,25</b>	<b>6 652 636,00</b>	<b>26 984 702,90</b>	<b>381 362,50</b>	<b>0,00</b>	<b>652 800,00</b>	<b>6 800 528,08</b>	<b>6 800 528,08</b>	<b>3 367 634,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			110 207 724,66	94 763 164,19	34 873 516,71	25 237 615,90	7 264 521,03	25 991 347,54	738 241,14	0,00	667 921,87	15 444 560,47	12 444 560,47	4 681 981,75	0,00	3 000 000,00
			104 827 030,22	90 034 263,08	33 358 909,99	22 763 710,42	7 189 748,45	25 743 347,11	692 035,32	0,00	288 511,79	14 792 767,14	11 792 767,14	4 422 146,68	0,00	3 000 000,00
			95,12%	95,01%	95,65%	90,20%	98,97%	99,05%	93,74%	-	43,85%	95,78%	94,78%	94,45%	-	-

\*rozdz. 60014 - 70 000,00 zł ujęte w grupie wydatków majątkowych stanowią dotację dla innych JST.

Załącznik nr 6  
do informacji z wykonania  
budżetu Gminy Pyrzyce  
za rok 2021

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody (Dotacje)			Wydatki ogółem kol. (6+9)			Wydatki bieżące (7+8)			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Dotacje na zadania bieżące			Wydatki majątkowe		
			plan początkowy	plan po zmianie	wykonanie %	plan początkowy	plan po zmianie	wykonanie %	plan początkowy	plan po zmianie	wykonanie %	plan początkowy	plan po zmianie	wykonanie %	plan początkowy	plan po zmianie	wykonanie %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	z tego:											
600		<b>Transport i łączność</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	
			-	93,33%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	
			-	93,33%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	3 267,00	0,00	3 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody (Dotacje)		Wydatki ogółem (kol. (6+9))		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Dotacje na zadania bieżące		Wydatki majątkowe	
			plan początkowy	plan po zmianie	plan początkowy	plan po zmianie	plan początkowy	plan po zmianie	plan początkowy	plan po zmianie	plan początkowy	plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 751,00	33 751,00	33 751,00	0,00	33 751,00	0,00	33 751,00	0,00	33 751,00	0,00
			33 751,00	33 751,00	33 751,00	0,00	33 751,00	0,00	33 751,00	0,00	33 751,00	0,00
			33 750,96	33 750,96	33 750,96	0,00	33 750,96	0,00	33 750,96	0,00	33 750,96	0,00
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	92116	Biblioteki	33 751,00	33 751,00	33 751,00	0,00	33 751,00	0,00	33 751,00	0,00	33 751,00	0,00
			33 751,00	33 751,00	33 751,00	0,00	33 751,00	0,00	33 751,00	0,00	33 751,00	0,00
			33 750,96	33 750,96	33 750,96	0,00	33 750,96	0,00	33 750,96	0,00	33 750,96	0,00
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			33 751,00	33 751,00	33 751,00	0,00	33 751,00	0,00	33 751,00	0,00	33 751,00	0,00
			33 751,00	112 018,00	37 018,00	0,00	37 018,00	0,00	37 018,00	0,00	37 018,00	75 000,00
			33 750,96	107 017,96	37 017,96	0,00	37 017,96	0,00	37 017,96	0,00	37 017,96	70 000,00
			100,00%	95,54%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	93,33%
<b>R A Z E M</b>												
<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE</b>												
<b>POROZUMIEN Z JST</b>												

**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 2021

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody (Dotacje)		Wydatki ogółem kol. (6-12)		Wydatki bieżące (7+8+9+10+11)		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w ramach budżetów zrealizacji z budżetu Gminy		Wydatki majątkowe		
			plan początkowy	plan po zmianie	plan początkowy	plan po zmianie	plan początkowy	plan po zmianie	plan początkowy	plan po zmianie	plan początkowy	plan po zmianie	plan początkowy	plan po zmianie	plan początkowy	plan po zmianie	plan początkowy	plan po zmianie	plan początkowy	plan po zmianie	plan początkowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
010		<b>Polnictwo i łowiectwo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 231 923,36	1 231 923,36	1 231 923,36	1 231 923,36	1 228 932,36	1 231 923,36	1 228 932,36	2 991,00	2 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	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
			1 231 923,36	1 231 923,36	1 231 923,36	1 231 923,36	1 228 932,36	1 231 923,36	1 228 932,36	2 991,00	2 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
760		Administracja publiczna	186 583,34	186 583,34	186 583,34	186 583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			291 269,35	291 269,35	291 269,35	280 704,35	10 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			290 986,35	290 986,35	290 986,35	280 704,35	10 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,90%	99,90%	99,90%	100,00%	97,32%	-	-	-	-
75011		Urzędy wojewódzkie	186 583,34	186 583,34	186 583,34	186 583,34	0,00				
			253 671,35	253 671,35	253 671,35	243 671,35	10 000,00				
			253 388,35	253 388,35	253 388,35	243 671,35	9 717,00				
			99,89%	99,89%	99,89%	100,00%	97,17%				
75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			37 598,00	37 598,00	37 598,00	37 033,00	565,00				
			37 598,00	37 598,00	37 598,00	37 033,00	565,00				
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%				
761		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 840,00	3 840,00	3 840,00	1 938,53	1 901,47	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 995,00	10 995,00	10 995,00	3 717,50	3 322,50	0,00	3 955,00	0,00	0,00
			10 516,59	10 516,59	10 516,59	3 569,09	3 292,50	0,00	3 655,00	0,00	0,00
			95,65%	95,65%	95,65%	96,01%	99,10%	-	92,41%	-	-
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 840,00	3 840,00	3 840,00	1 938,53	1 901,47				
			3 840,00	3 840,00	3 840,00	1 470,00	2 370,00				
			3 840,00	3 840,00	3 840,00	1 470,00	2 370,00				
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 155,00	7 155,00	7 155,00	7 155,00	2 247,50	952,50		3 955,00		
		6 676,59	6 676,59	6 676,59	6 676,59	2 099,09	922,50		3 655,00		
		93,31%	93,31%	93,31%	93,31%	93,40%	96,85%		92,41%		
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211 449,69	210 884,21	210 884,21	210 884,21	0,00	201 004,01	9 880,20	0,00	0,00	0,00
		207 927,70	207 362,22	207 362,22	207 362,22	0,00	198 963,82	8 398,40	0,00	0,00	0,00
		98,33%	98,33%	98,33%	98,33%	-	98,99%	-	-	-	-
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	0,00	0,00
	* objaśnienia dot. planu wydatków pod tabelą	211 449,69	210 884,21	210 884,21	210 884,21	0,00	201 004,01	9 880,20	0,00	0,00	0,00
		207 927,70	207 362,22	207 362,22	207 362,22	0,00	198 963,82	8 398,40	0,00	0,00	0,00
		98,33%	98,33%	98,33%	98,33%	-	98,99%	85,00%	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851		Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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					
			4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00					
			4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00					
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%					
852		Pomoc społeczna	732 445,00	732 445,00	732 445,00	49 119,36	20 750,26	662 445,00	130,38	0,00	0,00
			732 701,50	732 701,50	732 701,50	27 218,29	21 037,31	684 124,50	321,40	0,00	0,00
			731 684,50	731 684,50	731 684,50	26 452,76	20 811,76	684 124,50	295,48	0,00	0,00
			99,86%	99,86%	99,86%	97,19%	98,93%	100,00%	91,94%	-	-
85203		Ośrodki wsparcia	662 445,00	662 445,00	662 445,00			662 445,00			
			684 124,50	684 124,50	684 124,50			684 124,50			
			684 124,50	684 124,50	684 124,50			684 124,50			
			100,00%	100,00%	100,00%			100,00%			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	70 000,00	70 000,00	49 119,36	20 750,26		130,38		
			48 577,00	48 577,00	48 577,00	27 218,29	21 037,31		321,40		
			47 560,00	47 560,00	47 560,00	26 452,76	20 811,76		295,48		
			97,91%	97,91%	97,91%	97,19%	98,93%		91,94%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855		Rodzina	23 990 000,00	23 990 000,00	23 990 000,00	234 056,90	139 395,60	0,00	23 815 547,50	0,00	0,00
			23 244 842,71	23 244 842,71	23 244 842,71	486 494,00	183 001,04	0,00	22 575 347,67	0,00	0,00
			23 146 004,64	23 146 004,64	23 146 004,64	483 494,00	180 607,87	0,00	22 481 902,77	0,00	0,00
			99,57%	99,57%	99,57%	99,38%	98,69%	-	99,59%	-	-
85501		Świadczenie wychowawcze	18 065 000,00	18 065 000,00	18 065 000,00	127 070,50	26 482,00	0,00	17 911 447,50		
			17 977 409,00	17 977 409,00	17 977 409,00	129 206,13	23 601,85	0,00	17 824 601,02		
			17 960 805,02	17 960 805,02	17 960 805,02	129 206,13	23 601,85	0,00	17 807 997,04		
			99,91%	99,91%	99,91%	100,00%	100,00%	-	99,91%		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 250 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00	91 146,40	48 953,60		5 109 900,00		
			5 154 123,71	5 154 123,71	5 154 123,71	354 117,31	49 760,75		4 750 245,65		
			5 074 483,79	5 074 483,79	5 074 483,79	351 117,31	49 760,75		4 673 605,73		
			98,45%	98,45%	98,45%	99,15%	100,00%		98,39%		
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			650,00	650,00	650,00		650,00				
			650,00	650,00	650,00		650,00				
			100,00%	100,00%	100,00%		100,00%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85504	Wsparanie rodziny		615 000,00	615 000,00	615 000,00	15 840,00	3 960,00		595 200,00		
			6 660,00	6 660,00	6 660,00	3 170,56	2 988,44		501,00		
			6 459,00	6 459,00	6 459,00	3 170,56	2 988,44		300,00		
			96,98%	96,98%	96,98%	100,00%	100,00%		59,88%		
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.		60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00				
			106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00				
			103 606,83	103 606,83	103 606,83	0,00	103 606,83				
			97,74%	97,74%	97,74%	-	97,74%				
			24 916 868,34	24 916 868,34	24 916 868,34	475 698,13	162 047,33	662 445,00	23 616 677,88	0,00	0,00
			25 727 181,61	25 726 616,13	25 726 616,13	805 125,14	1 647 862,22	694 004,70	22 579 624,07	0,00	0,00
			25 623 043,14	25 622 477,66	25 622 477,66	801 211,20	1 642 890,31	692 522,90	22 485 853,25	0,00	0,00
			99,60%	99,60%	99,60%	99,51%	99,70%	99,79%	99,58%		
<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE</b>											

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

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

Załącznik Nr 9

do informacji z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2021

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody		Wydatki ogółem kół. (6+10)		Wydatki bieżące (7+8+9)		Wynagrodzenia i składki od nich należące		Wydatki związane z realizacją zadań statystycznych		Dotacje na zadania bieżące		Wydatki majątkowe			
			plan począłowy	plan po zmianie	plan począłowy	plan po zmianie	plan począłowy	plan po zmianie	plan począłowy	plan po zmianie	plan począłowy	plan po zmianie	plan począłowy	plan po zmianie	plan począłowy	plan po zmianie	plan począłowy	plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
756	3	Dochody, składki, przysięgi, od osób fizycznych i osób prawnych, od przedsiębiorców i innych jednostek gospodarki rynkowej oraz wydatki związane z ich poborem	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	187 233,00	132 767,00	110 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		448 989,20	448 989,20	448 989,20	448 989,20	225 242,20	258 747,00	113 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		490 187,01	490 187,01	490 187,01	490 187,01	327 078,95	163 108,06	113 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		109,66%	109,66%	109,66%	109,66%	55,01%	71,63%	88,23%										
		400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	28 500,00	7 500,00	0,00										
		448 989,20	448 989,20	448 989,20	448 989,20	28 500,00	3 460,00	0,00										
		443 187,81	443 187,81	443 187,81	443 187,81	25 040,00	0,00	0,00										
		99,16%	99,16%	99,16%	99,16%	87,86%	0,00%											
		0,00	0,00	0,00	0,00	87,86%	0,00%											
		0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	7 500,00	0,00										
		46 989,20	46 989,20	46 989,20	46 989,20	28 500,00	3 460,00	0,00										
		-	-	-	-	25 040,00	0,00	0,00										
851		Dotychczasowe	-	400 000,00	400 000,00	594 617,20	187 233,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotychczasowe	-	594 617,20	594 617,20	327 078,95	21 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153		Zwalczanie narkomanii	-	28 500,00	28 500,00	28 500,00	25 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zwalczanie narkomanii	-	28 500,00	28 500,00	28 500,00	25 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	371 500,00	371 500,00	371 500,00	100,00%	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	371 500,00	371 500,00	371 500,00	100,00%	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-	-	566 117,20	566 117,20	566 117,20	198 202,20	113 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-	-	302 038,95	302 038,95	302 038,95	134 866,89	111 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-	-	53,35%	53,35%	53,35%	68,05%	98,23%										
		400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	187 233,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		446 989,20	446 989,20	446 989,20	446 989,20	223 242,20	258 747,00	113 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		490 187,01	490 187,01	490 187,01	490 187,01	327 078,95	163 108,06	113 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		109,66%	109,66%	109,66%	109,66%	55,01%	71,63%	88,23%										
		O G Ó Ł E M		400 000,00	400 000,00	400 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan wydatków zwiększony o przychody „ST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z 2020 roku w kwocie 147 648,00 zł oraz zwiększenie planu dochodów oraz wydatków w związku z otrzymaną z Urzędu Starobowego w Bydgoszczy kwotą 46 989,20 zł z tytułu opłaty za azwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, tzw. "trąpek" wprowadzone Uchwałą Nr XLII/2021/21 RM w Pyrzycach		547 648,00	547 648,00	547 648,00	256 982,20	221 287,00	218 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 10  
do informacji z wykonania  
budżetu Gminy Pyrzyce  
za rok 2021

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

1	2	3	4	5	6	7	8
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	921	92109	Pyrzycki Dom Kultury (w tym Pyrzyckie Spotkania z Folklorem - 50 000,00 zł)	820 000,00	830 000,00	830 000,00	100,00%
2	921	92116	Pyrzycka Biblioteka Publiczna	518 391,00	518 391,00	518 390,96	100,00%
		w tym:	środki własne Gminy	484 640,00	484 640,00	484 640,00	100,00%
			dotacje otrzymane od Powiatu Pyrzyckiego	33 751,00	33 751,00	33 750,96	100,00%
	<b>Razem</b>			<b>1 338 391,00</b>	<b>1 348 391,00</b>	<b>1 348 390,96</b>	<b>100,00%</b>

Załącznik nr 11  
do informacji z wykonania budżetu  
Gminy Pyrzyce  
za rok 2021

Wydatki jednostek pomocniczych (FUNDUSZ SOLECKI)  
według rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Rozdział	01095			60016			60017			71035			75412			85149			90004			90015			90095			92109			92195			92693			Razem		
		Plan początkowy	Plan po zmianie	wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianie	wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianie	wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianie	wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianie	wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianie	wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianie	wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianie	wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianie	wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianie	wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianie	wykonanie	%					
1	Brzesko			0,00																																				
				7 001,11																																97,15%				
2	Brzeziny			15 000,00																																				
				15 000,00																																				
				15 000,00																																				
3	Czemnice																																							
4	Gizyń																																							
5	Krzemlin																																							









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 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	3 000,00	0,00	0,00	-
	01008	Melioracje wodne	3 000,00	0,00	0,00	-
		Gminna Spółka Wodna w Pyrzycach	3 000,00	0,00	0,00	-
630		<b>Turystyka</b>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Regionalny Oddział w Szczecinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	21 500,00	29 000,00	28 889,00	99,62%
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	21 500,00	29 000,00	28 889,00	99,62%
		Ochotnicza Straż Pożarna Brzesko	0,00	15 053,00	15 053,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna Mielęcin	0,00	1 827,00	1 827,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna Żabów	0,00	6 069,00	6 069,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna Nowielin	0,00	3 051,00	3 051,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna Obromino	0,00	465,00	465,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna Pstrowice	0,00	1 136,00	1 136,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna Pyrzyce	0,00	1 288,00	1 288,00	100,00%
		Pozostało	0,00	111,00	0,00	0,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	11 750,00	11 750,00	9 000,00	76,60%
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	11 750,00	11 750,00	9 000,00	76,60%



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pyrzycach	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		Polski Związek Niewidomych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Pozostało	0,00	250,00	0,00	-
855		<b>Rodzina</b>	154 300,00	166 800,00	158 100,00	95,36%
	85516	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	154 300,00	166 800,00	158 100,00	95,36%
		Żłobek " Akademia Malucha" w Pyrzycach	31 900,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		Klub Dzieciocy "Akademia Malucha" w Pyrzycach	86 400,00	63 300,00	63 300,00	100,00%
		Klub Dzieciocy "Akademia Malucha II" w Pyrzycach	36 000,00	28 800,00	28 800,00	100,00%
		Klub Dzieciocy "Akademia Malucha III" w Pyrzycach	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		Pozostało	0,00	7 700,00	0,00	0,00%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	23 250,00	23 250,00	22 500,00	96,77%
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	23 250,00	23 250,00	22 500,00	96,77%
		Europejski Klub Seniora	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pyrzycach	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pyrzycach	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		CoolturaInni	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		Stowarzyszenie Pyrzyczanka	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Wzros Kzemiin	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Pozostało	0,00	750,00	0,00	0,00%
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	225 000,00	226 000,00	220 500,00	98,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	225 000,00	225 000,00	220 500,00	98,00%
		Ludowy Zespół Sportowy "Sęp" Brzesko	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
		Ludowy Miedzyszkolny Klub Sportowy "Żak" Pyrzyce	0,00	33 500,00	33 500,00	100,00%
		Miejski Ludowy Klub Sportowy "Sokół" Pyrzyce	0,0	121 000,00	121 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie "K2 Partners"	0,0	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Husaria Fight Team	0,0	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Oldboje Sokola Pyrzyce	0,0	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Zachodniopomorska Akademia Kolarska	0,0	5 000,00	5 000,00	100,00%
		LKS Spartakus Pyrzyce	0,0	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Pozostało	0,0	4 500,00	0,00	0,00%
		<b>Razem zadania własne</b>	<b>554 800,00</b>	<b>570 800,00</b>	<b>552 739,00</b>	<b>96,84%</b>
		zadania własne bieżące	554 800,00	570 800,00	552 739,00	96,84%
		zadania własne majątkowe	0,00	0,00	0,00	-
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>9 880,20</b>	<b>8 398,40</b>	<b>85,00%</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 880,20	8 398,40	85,00%
		Fundacja "Realizujmy marzenia" - 'Niepubliczna Szkoła nr 1 w Pyrzycach	0,00	9 880,20	8 398,40	85,00%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>662 445,00</b>	<b>684 124,50</b>	<b>684 124,50</b>	<b>100,00%</b>
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>662 445,00</b>	<b>684 124,50</b>	<b>684 124,50</b>	<b>100,00%</b>
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Mielęcinie z siedzibą w Nowielinie	662 445,00	684 124,50	684 124,50	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Razem zadania zlecone (bieżące)</b>	<b>662 445,00</b>	<b>694 004,70</b>	<b>692 522,90</b>	<b>99,79%</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>1 217 245,00</b>	<b>1 264 804,70</b>	<b>1 245 261,90</b>	<b>98,45%</b>





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

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Nazwa zadania	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie		3 697 000,00	4 147 058,33	4 117 705,60	99,29%
	80101	Szkoły podstawowe		210 000,00	282 050,00	278 777,63	98,84%
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Pyrzycach Fundacji Oświatowej "Realizujemy marzenia"	Dopłata do jednego wychowanka	210 000,00	282 050,00	278 777,63	98,84%
	80104	Przedszkola		2 002 000,00	2 095 008,33	2 080 082,24	99,29%
		Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi "Promyczek" w Pyrzycach	Dopłata do jednego wychowanka	347 000,00	266 480,00	265 903,44	99,78%
		Niepubliczne Przedszkole "Babel" w Pyrzycach	Dopłata do jednego wychowanka	305 000,00	325 000,00	322 479,36	99,22%
		Niepubliczne Przedszkole "Piotruś Pan" w Pyrzycach	Dopłata do jednego wychowanka	700 000,00	850 000,00	849 570,92	99,95%
		Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha" w Pyrzycach	Dopłata do jednego wychowanka	650 000,00	645 000,00	642 128,52	99,55%
		Dotacja podmiotowa - pozostało		0,00	8 528,33	0,00	0,00%
	80105	Przedszkola specjalne		1 253 000,00	1 489 000,00	1 488 415,62	99,96%
		Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Puchatek" w Nowielinie	Dopłata do jednego wychowanka	1 253 000,00	1 489 000,00	1 488 415,62	99,96%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		200 000,00	261 000,00	251 442,12	96,34%
		Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi "Promyczek" w Pyrzycach	Dopłata do jednego wychowanka	200 000,00	261 000,00	251 442,12	96,34%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych		32 000,00	20 000,00	18 988,08	94,94%
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Pyrzycach Fundacji Oświatowej "Realizujemy marzenia"	Dopłata do jednego wychowanka	32 000,00	20 000,00	18 988,08	94,94%
854		Edukacyjna opłata wychowawcza		300 000,00	441 000,00	415 122,86	94,13%

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Nazwa zadania	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
2	3	4	5	6	7	8	9
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		300 000,00	441 000,00	415 122,86	94,13%
		Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Puchatek" w Nowielinie	Dopłata do jednego wychowawca	250 000,00	366 000,00	364 754,06	99,66%
		Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi "Promyczek" w Pyrzycach	Dopłata do jednego wychowawca	50 000,00	75 000,00	50 368,80	67,16%
		<b>Razem</b>		<b>3 997 000,00</b>	<b>4 588 058,33</b>	<b>4 532 828,55</b>	<b>98,80%</b>





Załącznik nr 15  
do informacji z wykonania  
budżetu Gminy Pyrzyce  
za rok 2021

Inwestycje realizowane w Gminie Pyrzyce w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji		Plan początkowy	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
					Rok rozpocz.	Rok zakończ.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01095	Bądź lokalnie, dbaj globalnie - altana w Giżynie (10 000,00 zł grant oraz 4 500,00 zł środki własne)	WO	2021	2021	0,00	14 500,00	14 317,32	98,74%
2	010	01095	Montaż lamp solarnych w miejscowości Rzepnowo (10 000,00 zł grant oraz 15 000,00 zł środki Funduszu Sołectwa Rzepnowo)	WO	2021	2021	0,00	25 000,00	23 099,99	92,40%
3	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę ul. 2-go Marca w Pyrzycach	IIID	2021	2021	0,00	45 057,00	44 950,00	99,76%
4	600	60016	Przebudowa ul. Owocowej w Pyrzycach wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą	IIID	2020	2021	1 040 000,00	1 725 000,00	1 718 340,10	99,61%
5	600	60016	Przebudowa ul. Polnej w Pyrzycach wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą	IIID	2021	2021	1 500 000,00	1 133 661,12	1 115 624,82	98,41%
6	600	60017	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żabów (dz. nr 5/5 i nr 5/45)	IIID	2021	2021	0,00	175 198,74	175 198,74	100,00%
7	600	60017	Przebudowa kładki na ścieżce rowerowej	IIID	2021	2021	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
8	801	80195	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej w Okunicy, Szkoły Podstawowej z OI im. Leonida Teligi w Pyrzycach, Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I stopnia	IIID	2016	2021	2 416 762,31	4 681 961,75	4 422 146,68	94,45%
9	801	80195	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie	IIID	2016	2021	951 172,00	0,00	0,00	0,00%

l.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji		Rok zakł. z.	Plan początkowy	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
					Rok rozpocz.	Rok zakończ.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
10	801	80195	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - Przebudowa wraz z modernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Mielęcinie	IIID	2021	2021	0,00	93 071,28	92 250,00	99,12%	
11	900	90015	Budowa oświetlenia w drodze nr 1764Z działka nr 64 obręb Pstrowice, droga powiatowa nr 1563Z działka nr 25 obręb Pstrowice (śr. Funduszu Sołectwa Pstrowice 3 075,00 zł)	IIID	2021	2021	10 081,08	3 075,00	3 075,00	100,00%	
12	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia w miejscowości Obromino przy drodze 90, 172, 53 (śr. Funduszu Sołectwa Obromino 5 535,00 zł)	IIID	2021	2021	14 000,00	5 535,00	5 535,00	100,00%	
13	900	90015	Wykonanie w formie zaprojektuj i wybuduj oświetlenia ulicznego w miejscowości Ryszewo przy drodze powiatowej nr 1559Z obok działek 293/1, 293/2 i 294 (7 pkt.) - (śr. Funduszu Sołectwa Ryszewo 16 000,00 zł)	IIID	2021	2021	16 000,00	38 000,00	36 346,50	95,65%	
14	900	90015	Zakup i montaż dwóch lamp oświetleniowych	IIID	2021	2021	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	
15	900	90015	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Reymonta obręb 13 m. Pyrzyce, droga wewnętrzna (śr. Funduszu Sołectwa Pyrzyce 4305,00 zł)	IIID	2021	2021	10 000,00	4 305,00	4 305,00	100,00%	
16	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Cmentarna (śr. Funduszu Sołectwa Pyrzyce 33 008,90 zł)	IIID	2021	2021	33 008,90	90 008,90	85 068,23	94,51%	
17	900	90015	Budowa oświetlenia w Parku M. Matysiaka	IIID	2021	2021	0,00	120 500,00	120 000,00	99,59%	
18	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Głowackiego w Pyrzycach (dz. nr 116, nr 100/16, nr 100/9)	IIID	2021	2021	0,00	37 000,00	33 587,01	90,78%	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji		2021 r.			
					Rok rozpocz.	Rok zakończ.	Plan początkowy	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Krótkiej w Pyrzycach	IIID	2021	2021	0,00	18 500,00	18 450,00	99,73%
20	900	90015	Budowa oświetlenia w drodze nr 36 obręb Młyny, droga powiatowa - etap I - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń (sr. Funduszu Sołectwa Młyny - 5 245,68 zł)	IIID	2021	2021	0,00	5 245,68	5 245,68	100,00%
21	900	90095	Budowa fontanny na działce nr 148/2 obręb 8 m. Pyrzyce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	IIID	2021	2021	500 000,00	620 000,00	614 508,00	99,11%
22	900	90095	Uzbrojenie terenów w ul. Lipiańskiej w Pyrzycach	IIID	2015	2021	0,00	2 917 318,00	2 664 110,97	91,32%
23	900	90095	Zagospodarowanie terenu parku im. M. Matysiaka w Pyrzycach (sr. Funduszu Sołectwa Pyrzyce - 5 695,00 zł)	IIID	2021	2021	0,00	172 695,00	147 465,93	85,39%
24	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Młyny	IIID	2021	2022	0,00	0,00	0,00	-
25	926	92601	Budowa studni głębinowej na boisku sportowym w miejscowości Brzesko	OSIR	2021	2021	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
<b>Wydatki inwestycyjne (605)</b>					<b>Razem:</b>		<b>6 501 024,29</b>	<b>11 997 632,47</b>	<b>11 368 624,97</b>	<b>94,76%</b>

\*Wydatki majątkowe obejmują dotację dla innych JST - 70 000,00 zł oraz wydatki na zakupy inwestycyjne - 3 354 142,17 zł (Załącznik nr 16). Ogółem wydatki majątkowe wynoszą 14 792 767,14 zł





Załącznik nr 16  
do informacji z wykonania  
budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2021

Wydatki na zakupy inwestycyjne  
realizowane w Gminie Pyrzyce

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kod	Dot.	Realizator	Plan programowy	Plan na zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%	Wysokość	
1	754	Urząd Miejski w Pyrzycach	0,00	112 300,00	112 300,00	100,00%	Zakup samochodu dla Strazy Miejskiej	
2	801	Szkoła Podstawowa w Okunicy	0,00	60 828,00	60 827,32	100,00%	Zakup kotła grzewczego dla Szkoły Podstawowej w Okunicy	
3	851	Urząd Miejski w Pyrzycach	0,00	100 000,00	99 995,00	99,99%	Zakup aparatu USG dla poradni kardiologicznej Szpitala Powiatowego w Pyrzycach	
4	900	Jednostka pomocnicza (F. Solectki)	17 700,00	0,00	0,00	-	Doposażenie czajki nr 47 w elementy rekreacyjno - sportowe oraz dokumentacja techniczna (str. Funduszu Solectwa Miejski 17 700,00 zł)	
5	900	Jednostka pomocnicza (F. Solectki)	10 000,00	0,00	0,00	-	Konserwacja istniejącego sprzętu i doposażenie placu zabaw na dole odnowienie boiska do siatkówki plażowej, konserwacja ogrodzenia oraz zakup turki (str. Funduszu Solectwa Brzesko 10 000,00 zł)	
6	900	Jednostka pomocnicza (F. Solectki)	29 008,90	0,00	0,00	-	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw wraz z dokumentacją (str. Funduszu Solectwa Żabów 29 008,90 zł)	
7	900	Jednostka pomocnicza (F. Solectki)	12 784,89	0,00	0,00	-	Doposażenie placu zabaw wraz z dokumentacją (str. Funduszu Solectwa Nieborowo 13 094,89 zł)	
8	900	Urząd Miejski w Pyrzycach	0,00	50 000,00	41 439,85	82,88%	Opłata na przejęcie sieci wodociągowej, wybudowanych przez mieszkańców Gminy Pyrzyce	
9	926	Urząd Miejski w Pyrzycach	0,00	28 000,00	19 876,00	68,54%	Program : STABILNE ZATRUDNIENIE - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej (PEFRON - beneficjent OSIR w Pyrzycach)	
Wydatki na zakupy inwestycyjne (606)			69 503,79	0,00	0,00	-		
Wydatki na zakupy inwestycyjne (609)			69 503,79	331 928,00	334 142,17	94,95%		
Wydatki inwestycyjne (609)			0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	
1	700	Urząd Miejski w Pyrzycach	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%		
Wydatki inwestycyjne (609)			0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%		
1	754	Urząd Miejski w Pyrzycach	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	
Wydatki inwestycyjne (637)			0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%		
Razem:			69 503,79	3 371 928,00	3 354 142,17	99,47%		

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody			Wydatki ogólnego kol. (6+8)			Wydatki Netto kol. (7+8)			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Wydatki majątkowe			
			plan początkowy	plan po zmianie	wykonanie %	plan początkowy	plan po zmianie	wykonanie %	plan początkowy	plan po zmianie	wykonanie %	plan początkowy	plan po zmianie	wykonanie %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 145 647,00	4 145 647,00	4 145 647,00	190 512,51	3 955 134,49	0,00										
			4 463 335,00	5 306 975,41	5 306 975,41	190 512,51	5 116 462,90	0,00										
			4 347 092,76	5 274 340,71	5 274 340,71	174 025,98	5 100 314,73	0,00										
			97,40%	99,39%	99,39%	91,35%	99,68%											
	90002	Gospodarka odpadami	4 145 647,00	4 145 647,00	4 145 647,00	190 512,51	3 955 134,49	0,00										
			4 463 335,00	5 306 975,41	5 306 975,41	190 512,51	5 116 462,90	0,00										
			4 347 092,76	5 274 340,71	5 274 340,71	174 025,98	5 100 314,73	0,00										
			97,40%	99,39%	99,39%	76,00%	99,68%											

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

Dział	Kod	Nazwa	Dochody		Wydatki ogółem (tj. 0%-)		Wydatki budżeta		Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki majątkowe	
			plan początkowy plan po zmianach % wykonania	plan początkowy plan po zmianach % wykonania	plan początkowy plan po zmianach % wykonania	plan początkowy plan po zmianach % wykonania	plan początkowy plan po zmianach % wykonania	plan początkowy plan po zmianach % wykonania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
756		Dochody od osób prywatnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prymnej oraz wydatki związane z ich poborem	700,00	700,00								
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700,00	700,00								
			514,70	514,70								
			73,53%	73,53%								
800		Transport i łączność			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00			0,00
					1 490,80	1 490,80	1 490,80	1 490,80	1 490,80			0,00
					999,80	999,80	999,80	999,80	999,80			0,00
					67,06%	67,06%	67,06%	67,06%	67,06%			
60004		Lokalny transport zbiorowy			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00			
					1 490,80	1 490,80	1 490,80	1 490,80	1 490,80			
					999,80	999,80	999,80	999,80	999,80			
					67,06%	67,06%	67,06%	67,06%	67,06%			

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

**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**

Załącznik nr 19  
do informacji z wykonania  
budżetu Gminy Pyrzyce  
za rok 2021

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Nazwa projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub wykonująca wydatki w ramach programu	Okres realizacji		Lączne nakłady finansowe	Koszty kwalifikowane w ramach projektu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Źródło:		Realizacja %				
					Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia						środki pomocowe (713)	środki pomocowe (8-51P)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Pyrzyce dla potrzebujących	OPS	2020	2021	1 037 362,50	692 035,32	361 362,50	738 241,14	692 035,32	618 774,80	73 260,52	0,00	93,74			
<b>Razem wydatki bieżące</b>													<b>648 774,80</b>	<b>73 260,52</b>	<b>93,74</b>			
801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej; Szkoły Podstawowej w Okunicy; Szkoły Podstawowej z Ci im. Leonida Teligi w Pyrzycach; Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I stopnia	PIID	2016	2021	4 731 961,75	3 967 696,65	2 416 762,31	4 681 991,75	4 422 146,66	3 359 696,08	607 798,57	454 480,03	94,45			
801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie	PIID	2016	2021	0,00	0,00	951 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
<b>Razem wydatki majątkowe</b>													<b>3 367 934,31</b>	<b>3 359 696,08</b>	<b>94,45</b>			
<b>Ogółem wydatki bieżące i majątkowe</b>													<b>5 769 324,55</b>	<b>4 069 721,97</b>	<b>5 114 182,00</b>	<b>851 059,09</b>	<b>454 480,03</b>	<b>100,19</b>

Załącznik nr 20  
do informacji z wykonania  
budżetu Gminy Pyrzyce  
za rok 2021

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Ottona w Pyrzycach	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>



DOCHODY I WYDATKI ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki ogółem kol. (6+6)		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
				plan początkowy plan po zmianie wykonanie %	4	plan początkowy plan po zmianie wykonanie %	5	plan początkowy plan po zmianie wykonanie %	6	plan początkowy plan po zmianie wykonanie %	8
1		2	3								
600			Transport i łączność	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	
				0,00	0,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00	
				1 168 578,73	1 168 578,73	1 718 340,10	0,00	0,00	0,00	1 718 340,10	
						99,61%		-	-	99,61%	
			Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	
				0,00	0,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00	
				1 168 578,73	1 168 578,73	1 718 340,10	0,00	0,00	0,00	1 718 340,10	
						-		-	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa ul. Owocowej w Pyrzycach wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	
				0,00	0,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00	
				1 168 578,73	1 168 578,73	1 718 340,10	0,00	0,00	0,00	1 718 340,10	
						99,61%		-	-	99,61%	
			<b>RAZEM</b>	<b>1 168 578,73</b>	<b>1 168 578,73</b>	<b>1 718 340,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 718 340,10</b>	

Łączne wydatki poniesione w 2021 roku na wskazane zadanie wyniosły 1 718 340,10 zł, otrzymane dochody stanowią refundację poniesionych wydatków w wysokości 1 168 578,73 zł (wkład własny Gminy w zadaniu wynosi 549 761,37 zł).

**DOCHODY I WYDATKI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH**

Dział	Rodzaj	Nazwa	Dochody				Wydatki ogółem tj. (6+8)				Wydatki majątkowe			
			plan początkowy	plan po zmianie	wykonanie	%	plan początkowy	plan po zmianie	wykonanie	%	plan początkowy	plan po zmianie	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
600		<b>Transport i łączność</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Lokalny transport publiczny	97 848,00	130 468,00	130 468,00	100,00%	130 468,00	130 468,00	64,40%	130 468,00	130 468,00	64,40%	0,00	
			97 848,00	84 024,00	84 024,00	100,00%	84 024,00	84 024,00	64,40%	84 024,00	84 024,00	64,40%	0,00	
		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
		<b>RAZEM</b>	<b>97 848,00</b>	<b>130 468,00</b>	<b>130 468,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>130 468,00</b>	<b>130 468,00</b>	<b>64,40%</b>	<b>130 468,00</b>	<b>130 468,00</b>	<b>64,40%</b>	<b>0,00</b>	

Wydatki poniesione w 2021 roku - 84 024,00 zł, w tym ze Środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych wyniosły 56 376,00 zł (różnica 27 648,00 zł - wkład własny Gminy).





*INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY PYRZYCE  
ZA 2021 ROK*



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2021  
- część opisowa

Uchwałą Nr XXXI/222/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 21 grudnia 2020 roku uchwalony został Budżet Gminy Pyrzyce na rok 2021 w kwotach:

<b>Dochody ogółem</b>	<b>92 744 258,98 zł</b>
z tego:	
• <b>dochody własne</b>	<b>67 827 390,64 zł</b>
- dochody własne jednostki 67 827 390,64 zł:	
- w tym dochody związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 33 751,00 zł	
• <b>dotacje celowe na zadania zlecone</b>	<b>24 916 868,34 zł</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>96 244 258,98 zł</b>
z tego:	
• <b>zadania własne</b>	<b>71 327 390,64 zł</b>
- wydatki własne jednostki 71 327 390,64 zł:	
- w tym wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 33 751,00 zł	
• <b>zadania zlecone</b>	<b>24 916 868,34 zł</b>
<b>Deficyt budżetu</b>	<b>3 500 000,00 zł</b>
<b>Przychody</b>	<b>4 700 000,00 zł</b>
Papiery wartościowe - obligacje	3 500 000,00 zł
Wolne środki na rachunku bieżącym budżetu	1 200 000,00 zł
<b>Rozchody</b>	<b>1 200 000,00 zł</b>
Wykup obligacji	1 200 000,00 zł

W ciągu 2021 roku budżet ulegał zmianom, wprowadzonym w drodze Uchwał Rady Miejskiej w Pyrzycach oraz Zarządzeń Burmistrza Pyrzyc.

W wyniku zwiększeń i zmniejszeń dochodów i wydatków budżetowych dokonanych w 2021 roku plan budżetu gminy wyniósł:

<b>DOCHODY OGÓŁEM (Załącznik nr 2)</b>	<b>98 791 713,01 zł</b>
z tego:	
• <b>dochody własne</b>	<b>73 064 531,40 zł</b>
- dochody własne jednostki 73 030 780,40 zł	
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik nr 6) 33 751,00 zł	
• <b>dotacje celowe na zadania zlecone (Załącznik nr 8)</b>	<b>25 727 181,61 zł</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM (Załącznik nr 5)</b>	<b>110 207 724,66 zł</b>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2021  
- część opisowa

z tego:	
● <b>zadania własne</b>	84 481 108,53 zł
- wydatki związane z realizacją zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego 84 447 357,53 zł	
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik nr 6) 33 751,00 zł	
● <b>zadania zlecone (Załącznik nr 8)</b>	25 726 616,13 zł

Po wprowadzeniu zmian w przychodach z tytułu zwiększenia wolnych środków z roku ubiegłego, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz z tytułu planowanej pożyczki i emisji obligacji do kwoty 12 616 011,65 zł (załącznik nr 4), zwiększono wydatki budżetu w I półroczu 2021 roku, co spowodowało zmianę wyniku budżetu zwiększając planowany deficyt budżetu do kwoty - 11 416 011,65 zł.

(załącznik Nr 4)

<b>Przychody</b>	<b>12 616 011,65 zł</b>
Pożyczka	2 152 318,00 zł
Emisja obligacji	3 500 000,00 zł
Niewykorzystane środki pieniężne – odrębne ustawy	210 853,29 zł
Wolne środki	6 752 840,36 zł
<b>Rozchody</b>	<b>1 200 000,00 zł</b>
Wykup obligacji	1 200 000,00 zł

Budżet Gminy Pyrzyce w 2021 roku został wykonany po stronie dochodów w kwocie **104 685 205,75 zł** (załącznik nr 2), a po stronie wydatków w kwocie **104 827 030,22 zł** (załącznik nr 5). Uzyskana różnica między dochodami, a wydatkami budżetowymi w kwocie - **141 824,47 zł** stanowi niedobór budżetu za 2021 rok.

Zobowiązania gminy na 31 grudnia 2021 roku wyniosły 14 483 915,91 zł, w tym: obligacje 12 300 000,00 zł, pożyczka 1 915 915,91 zł, zobowiązanie z tytułu umowy wieloletniej 268 000,00 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

**Dochody kształtują się następująco:**

**Dochody ogółem: (Załącznik nr 2)**

- plan 98 791 713,01 zł
  - wykonanie 104 685 205,75 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 105,97 %.

**Dochody bieżące:**

- plan 93 577 199,52 zł
  - wykonanie 97 683 247,80 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody bieżące w 104,39 %.

**Dochody majątkowe:**

- plan 5 214 513,49 zł
  - wykonanie 7 001 957,95 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody majątkowe w 134,28 %

**Dochody w podziale na zadania:**

- Dochody związane z realizacją zadań własnych
  - plan 73 064 531,40 zł
  - wykonano 79 062 162,61 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 108,21 %
- w tym:
  - Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik nr 6)
    - plan 33 751,00 zł
    - wykonanie 33 750,96 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 100,00%
  - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (Załącznik nr 8)
    - plan 25 727 181,61 zł
    - wykonanie 25 623 043,14 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 99,60 %.

**Wydatki kształtują się następująco:**

**Wydatki ogółem: (Załącznik nr 5)**

- plan 110 207 724,66 zł
  - wykonanie 104 827 030,22 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 95,12 %

**Wydatki bieżące:**

- plan 94 763 164,19 zł
  - wykonanie 90 034 263,08 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 95,01 %

**Wydatki majątkowe:**

- plan 15 444 560,47 zł
  - wykonanie 14 792 767,14 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 95,78 %

**Wydatki w podziale na zadania:**

- Wydatki związane z realizacją zadań własnych
  - plan 84 481 108,53 zł
  - wykonanie 79 204 552,56 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 93,75 % w tym:
- w tym:
  - Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik nr 6)
    - plan 33 751,00 zł
    - wykonanie 33 750,96 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 100,00 %

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2021  
- część opisowa

- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu odrębnymi ustawami (Załącznik nr 8)
  - plan 25 726 616,13 zł
  - wykonanie 25 622 477,66 złw odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 99,60 %.

**WYKONANIE**

**DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ WŁASNYCH ORAZ  
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
ZA ROK 2021**

**I. DOCHODY WŁASNE  
ORAZ OTRZYMANE NA REALIZACJĘ POROZUMIEŃ**

Plan początkowy dochodów własnych oraz otrzymanych na realizację porozumień wg Uchwały Nr XXXI/222/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2021 rok wynosił 67 827 390,64 zł.

W ciągu roku 2021 plan budżetu dochodów własnych zwiększono o kwotę 5 237 140,74 zł i wyniósł 73 064 531,40 zł a wykonanie 79 062 162,61 zł, co stanowi 108,21 % planu.

**Realizacja dochodów własnych kształtuje się następująco:**

- |  |                        |
|--|------------------------|
| <b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b><br>(106,77% planowanych dochodów)   | <b>40 188,83 zł</b>    |
| • wpływy z najmu i dzierżawy 9 288,83 zł   |                        |
| • wpływy z darowizn w postaci pieniężnej 10 100,00 zł  |                        |
| • wpływy z różnych dochodów 800,00 zł  |                        |
| - Dochody majątkowe 20 000,00 zł   |                        |
| • środki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu Grantów sołeckich 20 000,00 zł: dla Sołectw: Giżyn, Rzepnowo po 10 000,00 zł.                         |                        |
| <br>   |                        |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b><br>(589,99% planowanych dochodów)  | <b>1 409 032,09 zł</b> |
| • wpływy środków z funduszu przewozów autobusowych 97 848,00 zł  |                        |
| - Dochody majątkowe 1 311 184,09 zł  |                        |
| • wpływy z dotacji celowej w ramach rządowego funduszu rozwoju dróg od Woj. Zach. na realizowaną inwestycję „Przebudowa ul. Owocowej ....” 1 168 578,73 zł |                        |
| • wpływy z KOWR Szczecin jako refundacja dofinansowania do zadania „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żabów” – 142 605,36 zł                        |                        |
| <br>   |                        |
| <b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b><br>(96,37 planowanych dochodów)   | <b>5 581 009,96 zł</b> |
| - Dochody bieżące 2 357 833,21 zł:   |                        |
| • wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 19 639,16 zł  |                        |
| • wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 386 599,23 zł  |                        |
| • wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 44 063,20 zł  |                        |
| • wpływy z najmu i dzierżawy 1 659 288,69 zł   |                        |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pырzyce za rok 2021  
- część opisowa

- wpływy z usług 37 637,25 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 49 018,91 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 156 883,60 zł
- wpływy z różnych dochodów 4 703,17 zł
- Dochody majątkowe 3 223 176,75 zł:
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 132 737,98 zł,
  - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 90 438,77 zł,
  - wpływy z tytułu wpływu środków na dofinans. własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł 3 000 000,00 zł,

**Dział 710 Działalność usługowa 149 185,28 zł**  
(124,32% planowanych dochodów)

- Dochody bieżące:

- wpływy z najmu i dzierżawy 128 920,28 zł
- wpływy z usług 20 265,00 zł

**Dział 750 Administracja publiczna 129 267,18 zł**  
(115,52 % planowanych dochodów)

- Dochody bieżące 129 267,18 zł:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 44 582,07 zł
- wpływy z różnych opłat 1 200,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 1 960,00 zł
- wpływy z usług 61 661,76 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 1,04 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 769,31 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 4 940,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 10 060,00 zł
- dochody ( 5%) związane z realizacją zadań zleconych 93,00 zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 148,40 zł**  
(81,48% planowanych dochodów)

- Dochody bieżące 8 148,40 zł:

- wpływy z grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 7 934,16 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 214,24 zł

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 31 703 273,77 zł**  
**oraz wydatki związane z ich poborem**

(107,62% planowanych dochodów)

- Dochody bieżące:

- wpływy z podatków: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn 30 812 914,27 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 217 965,46 zł
- wpływy z rekompensaty utraconych dochodów z opłaty targowej 12 057,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i obrót hurtowy (małpki) 490 167,01 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2021  
- część opisowa

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 67 959,52 zł
- wpływy z odsetek od wpłat podatków i opłat 102 124,24 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 86,27 zł

**Dział 758 Różne rozliczenia 27 286 042,25 zł**

(109,65% planowanych dochodów)

- Dochody bieżące 27 259 706,62 zł:

- część oświatowa subwencji ogólnej 16 621 357,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 7 558 775,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 342 806,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 2 666 276,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 073,75 zł
- dotacja jako zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego 69 418,87 zł

- Dochody majątkowe 26 335,63 zł:

- dotacja jako zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego 26 335,63 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie 5 061 561,29 zł**

(114,18% planowanych dochodów)

**Szkoły Podstawowe: 720 872,47 zł**

- Dochody bieżące 718 299,97 zł:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectwa 104,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 11,60 zł
- wpływy z różnych opłat 276,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 40 676,62 zł
- wpływy z usług 49 239,33 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 15,93 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 178,49 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 87 496,79 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na pomoce dydaktyczne 84 301,21 zł
- środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł **Fundusz Przeciwdziałania COVID- 19 453 000,00 zł**

- Dochody majątkowe 2 572,50 zł:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 572,50 zł

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 52 854,09 zł**

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 964,00 zł
- wpływy z usług 16 586,09 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa – wychowanie przedszkolne 35 304,00 zł

**Przedszkola: 1 022 379,97 zł**

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 130 611,10 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 12 222,58 zł
- wpływy z usług 292 377,29 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 2,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 180,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa – wychowanie przedszkolne 586 987,00 zł



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2021  
- część opisowa

**Inne formy wychowania przedszkolnego: 130 899,52 zł**

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 3 019,51 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów 354,00 zł
- wpływy z usług 81 925,01 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa – wychowanie przedszkolne 45 601,00 zł

**Dowożenie uczniów do szkół: 10 000,00 zł**

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów 10 000,00 zł

**Szkoły artystyczne: 11 258,05 zł**

- wpływy z najmu i dzierżawy 7 350,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 4,75 zł
- wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych 3 903,30 zł

**Stołówki szkolne i przedszkolne: 708 919,26 zł**

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 368 029,79 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 60 809,65 zł
- wpływy z usług 255 080,64 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa – posiłek w szkole 24 999,18 zł

**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: 564,95 zł**

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 564,95 zł

**Pozostała działalność: 2 403 812,98 zł**

- Dochody bieżące 10 000,00 zł:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 10 000,00 zł
- Dochody majątkowe 2 393 812,98 zł:
  - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Termomodernizacja.....”

**Dział 851 ochrona zdrowia**

**47 926,31 zł**

(101,82% planowanych dochodów)

- wpływy z usług 830,75 zł (refakturowanie)
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 26,40 zł
- wpływy ze środków - **Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19** 22 075,37 zł
- dotacja celowa państwowego funduszu celowego PFRON 24 993,79 zł

**Dział 852 Pomoc społeczna**

**2 126 599,91 zł**

(97,12 % planowanych dochodów)

- wpływy z usług opiekuńczych Domu Pomocy Społecznej i opiekuńczych i specjalistycznych 69 930,39 zł
- wpływy z różnych dochodów 150,00 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych 309,81 zł
- dotacje celowe na zadania własne 2 054 431,68 zł
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne 59 382,30 zł
  - zasiłki i pomoc w naturze 387 053,13 zł
  - zasiłki stałe 676 080,80 zł
  - utrzymanie OPS 416 815,45 zł
  - usługi opiekuńcze 61 500,00 zł
  - pomoc w zakresie dożywiania 453 600,00 zł
- środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł **Fundusz Przeciwdziałania COVID- 19** 1 778,03 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2021  
- część opisowa

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **589 156,68 zł**  
(92,73% planowanych dochodów)  
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Pyrzyce dla potrzebujących” – pakt zatrudnieniowy

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** **104 535,72 zł**  
(78,31% planowanych dochodów)

- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów 87 360,00 zł
- dotacja celowa na edukacyjną opiekę wychowawczą 17 175,72 zł

**Dział 855 Rodzina** **93 956,86 zł**  
(107,09% planowanych dochodów)

- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych 88 956,86 zł
- środki z Funduszu Pracy 5 000,00 zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **4 391 319,45 zł**  
(97,40% planowanych dochodów)

- Dochody bieżące:

- wpływy z innych lokalnych opłat (za utrzymanie czystości) 4 330 945,52 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 8 321,39 zł
- wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska) 10 494,83 zł
- wpływy z różnych dochodów 828,03 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 7 821,08 zł
- wpływy z usług 1 321,53 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 494,07 zł
- dotacje z państwowych funduszy celowych – czyste powietrze 9 475,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz. do sektora j.s.t. 20 618,00 zł

**Art. 6r. 1. –opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi rozdział 90002 :**

**Łączne dochody uzyskane z gospodarki odpadami wynoszą 4 347 092,76 zł, w tym:**

- dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4 330 945,52 zł,
- zwrot kosztów egzekucyjnych, komorniczych i upomnień 8 321,39 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 7 821,08 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 4,77 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **130 173,60 zł**  
(111,16% planowanych dochodów)

- wpływy z najmu i dzierżawy 21 194,38 zł
- wpływy z usług 12 291,87 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 0,04 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 220,86 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 4 021,50 zł
- wpływy z różnych dochodów 8 693,99 zł
- dotacja celowa z Powiatu dla Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej 33 750,96 zł
- dotacja celowa z U Marsz. dof. prac remont. i konserwat. zabytków 50 000,00 zł

**Dział 926 Kultura fizyczna** **210 785,03 zł**  
(84,77% planowanych dochodów)

- Dochody bieżące 185 909,03 zł:

- wpływy z najmu i dzierżawy 38 718,58 zł
- wpływy z usług 36 652,26 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2021  
- część opisowa

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 7 679,92 zł
- wpływy z różnych dochodów 78,28 zł
- wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych 35 500,00 zł
- środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z FARP 15 000,00 zł
- środki otrzymane z KOWR bezzwrotna pomoc 14 280,00 zł
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu PZU 17 999,99 zł.
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego 20 000,00 zł.
- Dochody majątkowe 24 876,00 zł
- dotacja celowa państwowego funduszu celowego PFRON

**II. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH  
ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ**

Z planowanych wydatków związanych z realizacją zadań własnych oraz wynikających z porozumień w kwocie **84 481 108,53 zł**, poniesione zostały wydatki w wysokości **79 204 552,56 zł**, co stanowi **93,76 %**.

Wydatki zrealizowane:	Plan	Wykonanie	%
<b>Wydatki:</b>	<b>84 481 108,53</b>	<b>79 204 552,56</b>	<b>93,76</b>
- wydatki majątkowe:	15 444 560,47	14 792 767,14	95,78
- wydatki bieżące:	69 036 548,06	64 411 785,42	93,30
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	34 068 391,57	32 555 698,79	95,56
dotacje na zadania bieżące	6 570 516,33	6 497 225,55	93,05
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 411 723,47	3 257 493,86	95,48
wydatki na programy z udziałem środków europejskich	738 241,14	692 035,32	93,74
wydatki na obsługę długu	657 921,87	288 511,79	43,85
pozostałe wydatki bieżące statutowe	23 589 753,68	21 120 820,11	89,54

**Wydatkowanie środków własnych oraz otrzymanych na realizację porozumień w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b> (91,28% planowanych wydatków)	<b>118 163,29 zł</b>
➤ 01008 „Melioracje wodne” - pozostałe wydatki bieżące statutowe	2 618,96 zł 2 618,96 zł
➤ 01030 „Izby rolnicze” - pozostałe wydatki bieżące statutowe	64 628,53 zł 64 628,53 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2021  
- część opisowa

Pozostałe wydatki bieżące to ustawowa wpłata na rzecz Izb Rolniczych – z uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

- |                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| ➤ 01095 "Pozostała działalność"       | 50 915,80 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące statutowe | 13 498,49 zł |
| - wydatki majątkowe                   | 37 417,31 zł |

Pozostałe wydatki bieżące to składka członkowska na rzecz LGD WIR.

Wydatki majątkowe:

pozycja 1, 2 Granty sołeckie i śr. własne dla ich realizacji (Załącznik nr 15)

Wydatki jednostek pomocniczych – Fundusz Sołecki (Załącznik nr 11)

**Dział 600 Transport i łączność** **4 108 758,32 zł**  
(95,13 % planowanych wydatków)

- |                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| ➤ 60004 „Lokalny transport zbiorowy”  | 85 023,80 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące statutowe | 85 023,80 zł |

Pozostałe wydatki bieżące to środki na realizację programu Fundusz

Rozwoju Przewozów Autobusowych – utworzenie dwóch nowych linii komunikacyjnych (Załącznik nr 23) oraz na utrzymanie przystanków autobusowych (Załącznik nr 18)

- |                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| ➤ 60014 „Drogi publiczne powiatowe” | 70 000,00 zł |
| - wydatki majątkowe                 | 70 000,00 zł |

Wydatki Gminy Pyrzyce na pomoc finansową udzieloną między JST oraz przekazane dotacje na realizację porozumień między JST (Załącznik Nr 7)

- |                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| ➤ 60016 „Drogi publiczne gminne”      | 3 444 727,69 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące statutowe | 565 812,77 zł   |
| - wydatki majątkowe                   | 2 878 914,92 zł |

Pozostałe wydatki bieżące to wydatki przeznaczone na:

- wymiany pokryw studzienek, czyszczenie kanalizacji, zakupy map, opracowanie dokumentacji technicznej drogi w Letninie i Mechowie,
- opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę ul. 2 go Marca,
- oczyszczanie dróg i wykaszanie poboczy ścieżki rowerowej,
- remonty częściowe dróg i remont ścieżki rowerowej,
- oznakowanie poziome i pionowe, tablice, organizacja ruchu,
- abonament za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz opłaty za usługi odprowadzania z dróg gminnych wód opadowych i ścieków do wód lub do ziemi oraz opłaty za umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg powiatowych i wojewódzkich.

Wydatki jednostek pomocniczych – Fundusz Sołecki (Załącznik Nr 11)

Wydatki inwestycyjne (Załącznik Nr 15) oraz wydatki ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – przebudowa ul. Owocowej w Pyrzycach wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (Załącznik nr 22)

- |                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| ➤ 60017 „Drogi wewnętrzne”            | 509 006,83 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące statutowe | 308 808,09 zł |
| - wydatki majątkowe                   | 200 198,74 zł |

Pozostałe wydatki bieżące :

- zakup materiału do utwardzania dróg wraz z transportem
- zakup i montaż tablic z nazwami ulic,
- remonty częściowe dróg,
- utrzymanie czystości ulic i chodników,

Wydatki jednostek pomocniczych – Fundusz Sołecki (Załącznik nr 11)

Wydatki majątkowe:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2021  
- część opisowa

poz. 6, 7, (Załącznik nr 15)

**Dział 630 Turystyka** **3 000,00 zł**  
(100,00% planowanych wydatków)

- 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” 3 000,00 zł
- dotacje 3 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymały: (Załącznik nr 12)

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** **4 915 919,41 zł**  
(97,51% planowanych wydatków)

- 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” 1 663 455,98 zł -
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 350,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 1 663 105,98 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to diety dla członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Pozostałe wydatki bieżące to czynsze za najem lokali komunalnych, koszty zarządzania lokalami mieszkalnymi, opłaty sądowe związane z postępowaniami.

- 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 208 363,43 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 208 363,43 zł

Pozostałe wydatki bieżące to zakupy materiałów, zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, wyceny nieruchomości, prace geodezyjne, odpisy z KW, zakup wyrysów i wypisów, ogłoszenia w prasie oraz opłaty abonamentowe, administrowanie i czynsze za lokale i pomieszczenia usługowe, opłata roczna za użytkowanie wieczyste, podatek od nieruchomości gminnych, podatek leśny, podatek vat od zaległych czynszów dzierżawnych i najmu, opłaty sądowe dotyczące dłużników zajmujących nieruchomości gminne.

- 70095 „Pozostała działalność” 3 044 100,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 44 100,00 zł
- wydatki majątkowe 3 000 000,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące to odszkodowanie na rzecz osób fizycznych i prawnych (stowarzyszenie PATRA).

Wydatki majątkowe: wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego SIM KZN Zachodniopomorskie (Załącznik Nr 16)

**Dział 710 Działalność usługowa** **576 838,21 zł**  
(93,26 % planowanych wydatków)

- 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” 133 459,54 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 133 459,54 zł

Pozostałe wydatki bieżące to usługi polegające na opracowaniu decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego oraz wykonania dokumentacji planistycznej związanej ze zmianą studium i planu.

- 71035 „Cmentarze” 443 378,67 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 443 378,67 zł

Opłaty za utrzymanie i konserwacje cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Pyrzyce, zakup wody na cmentarzach wiejskich.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pырzyce za rok 2021  
- część opisowa

**Dział 750 Administracja publiczna** **6 537 716,15 zł**  
( 98,28% planowanych wydatków )

- 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” 178 326,12 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 157 883,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 20 443,12 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to diety oraz podróże służbowe radnych  
Pozostałe wydatki bieżące to zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na obsługę sesji Rady Miejskiej i komisji, dzierżawa ksera, nagrywanie i retransmisja sesji, itp.

- 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” 6 206 547,03 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 859 200,31 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 936,13 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 1 340 410,59 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wydatki na zakup okularów, odzieży roboczej, wody pitnej i inne świadczenia dla pracowników Urzędu.

Pozostałe wydatki bieżące to:

- materiały biurowe i inne do bieżącego funkcjonowania Urzędu,
- artykuły spożywcze dla organizacyjnych spotkań w Urzędzie,
- opłaty za wodę , energię i centralne ogrzewanie,
- wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników,
- obsługa prawna i program prawny LEGALIS, audytor wewnętrzny,
- usługa sprzątnięcia UM, wywóz odpadów i ścieki,
- usługi remontowe
- usługi pocztowe, dzierżawa kserokopiarki, usługi pozostałe,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- podróże służbowe krajowe oraz limity kilometrów,
- ubezpieczenie mienia i gotówki w kasie Urzędu,
- odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników,
- szkolenia pracowników,
- opłaty pozostałe.

- 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” 32 003,26 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 32 003,26 zł

Pozostałe wydatki bieżące to organizacja uroczystości okolicznościowych, biuletyn informacyjny i kalendarze Gminy i inne materiały, statuetki kryształowe, komunikaty i życzenia, usługi gastronomiczne, tłumaczenia rozmów i korespondencji zagranicznej, koszty delegacji i ubezpieczenia podróży zagranicznych.

- 75095 „Pozostała działalność” 120 839,74 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27 762,69 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 50 400,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 42 677,05 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to diety sołtysów

Pozostałe wydatki bieżące to abonamenty telefoniczne dla sołtysów, koszty opłaty komorniczej dotyczące podatków, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczące podatków, budżet obywatelski, roczna składka na Pomeranię.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **803 757,48 zł**  
(95,04% planowanych wydatków)

- 75411 „Komendy powiatowe PSP” 20 000,00 zł
- Wydatki majątkowe 20 000,00 zł

Wydatki majątkowe - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Załącznik Nr 16)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pырzyce za rok 2021  
- część opisowa

➤ 75412 „Ochotnicze straże pożarne”	161 574,04 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 688,04 zł
- dotacje	28 889,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 299,14 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	86 697,86 zł

Dotacje celowe otrzymały: (Załącznik nr 12)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach strażaków.

Pozostałe wydatki bieżące to zakup paliwa, płynów i sprzętu strażackiego, energii, abonamenty, przeglądy, naprawy i konserwacje samochodów i sprzętu, polisy ubezpieczeniowe dla strażaków i pojazdów strażackich.

➤ 75416 „Straż gminna (miejska)”	481 650,27 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	321 464,99 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 378,19 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	37 507,09 zł
- wydatki majątkowe	112 300,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to zakup mundurów i ekwiwalent za pranie umundurowania.

Pozostałe wydatki bieżące to zakup paliwa i środków czystości oraz sprzętu do samochodu, przeglądy, naprawa i remonty samochodu oraz wymiana opon, usługi telekomunikacyjne, koszty komornicze, odpis na ZFŚS.

Wydatki majątkowe to zakup samochodu dla Straży Miejskiej (poz. 1 Załącznik nr 16)

➤ 75421 „Zarządzanie kryzysowe”	49 759,17 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,97 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	48 758,20 zł

Pozostałe wydatki bieżące to zakup maseczek przyłbic ochronnych, mat dezynfekujących oraz dokonanie dezynfekcji miejsc publicznych na terenie gminy Pырzyce w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2, zakup sprzętu komputerowego.

➤ 75495 „Pozostała działalność”	90 774,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	90 774,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące to dostarczenie sygnału monitoringu wizyjnego do Centrum Monitoringu w Komendzie Powiatowej Policji w Pырzycach oraz obsługa monitoringu.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** **288 511,79 zł**  
(63,54% planowanych wydatków)

➤ 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”	288 511,79 zł
- obsługa długu publicznego (odsetki od obligacji, koszty związane z emisją obligacji zobowiązanie długoterminowe zaliczane do długu)	288 511,79 zł

**Dział 758 Rozliczenia różne** **15 084,00 zł**  
(1,70% planowanych wydatków)

➤ 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST”	15 084,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	15 084,00 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2021  
- część opisowa

**Dział 801 Oświata i wychowanie** **37 669 936,86 zł**  
(94,75 % planowanych wydatków)

- 80101 „Szkoły podstawowe” 18 152 744,15 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14 732 898,26 zł
- dotacje 278 777,63 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 292 470,78 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 2 787 970,16 zł
- wydatki majątkowe 60 627,32 zł

Dotacje podmiotowe otrzymały: (Załącznik Nr 13)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli oraz zakup materiałów BHP.

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów, pomocy naukowych, energii, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych pozostałych usług, podróże służbowe, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa, pozostałe odsetki, szkolenia oraz wydatki w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości” z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 (Załącznik nr 21)

Wydatki majątkowe: zakup kotła grzewczego SP Okunica poz. 2 (Załącznik Nr 16)

- 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” 1 054 600,14 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 894 657,68 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 54 132,47 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 105 809,99 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wypłata dodatków wiejskich dla wychowawców oraz zakup środków BHP.

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów, energii, usługi remontowych, zdrowotnych, pozostałych usług, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS.

- 80104 „Przedszkola” 5 732 926,22 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 064 935,51 zł
- dotacje 2 080 082,24 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 45 972,30 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 541 936,17 zł

Dotacje podmiotowe otrzymały: (Załącznik. nr 13)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wypłata dodatków wiejskich dla wychowawców oraz zakup środków BHP.

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów, pomocy naukowych, energii, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, usług pozostałych, zwrot za korzystanie z przedszkoli w innych jednostkach samorządowych, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa, szkolenia pracowników.

- 80105 „Przedszkola specjalne” 1 488 415,62 zł
- dotacje 1 488 415,62 zł

Dotacje podmiotowe otrzymały: (Załącznik. nr 13)

- 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” 273 757,25 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 220 817,08 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 759,72 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 43 180,45 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wypłata dodatków wiejskich dla wychowawców oraz zakup środków BHP.

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów, energii, usług remontowych, pozostałych usług, zwrot za korzystanie z przedszkoli w innych jednostkach samorządowych, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pырzyce za rok 2021  
- część opisowa

- 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” 786 304,93 zł  
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 786 304,93 zł  
Pozostałe wydatki bieżące to koszty dowożenia uczniów do szkół i ośrodków - usługi transportowe

- 80132 „Szkoly artystyczne” 1 330 988,37 zł  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 199 161,55 zł  
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 130 856,82 zł  
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 970,00 zł  
Świadczenia na rzecz osób fizycznych to zakup materiałów BHP.  
Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów, pomocy naukowych, energii, telekomunikacyjnych, usług pozostałych, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników.

- 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” 121 990,50 zł  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 000,00 zł  
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 120 990,50 zł  
Pozostałe wydatki bieżące są związane z doskonaleniem zawodowym tj. zakup materiałów, pomocy naukowych, usług pozostałych oraz szkolenia pracowników.

- 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne ” 1 725 922,75 zł  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 879 052,80 zł  
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 492,45 zł  
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 845 377,50 zł  
Świadczenia na rzecz osób fizycznych to zakup środków BHP.  
Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów, środków żywności, energii, usług remontowych, badania okresowe pracowników, pozostałe usługi, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników.

- 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” 441 163,42 zł  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 187 966,30 zł  
- dotacje 251 442,12 zł  
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 1 755,00 zł  
Dotacje podmiotowe otrzymały: (Załącznik. nr 13)  
Pozostałe wydatki bieżące to zakup pomocy dydaktycznych.

- 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” 1 782 514,85 zł  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 678 477,08 zł  
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 631,00 zł  
- pozostałe wydatki bieżące 83 418,69 zł  
- dotacje 18 988,08 zł  
Świadczenia na rzecz osób fizycznych to zakup środków BHP.  
Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów i wyposażenia, energii, odpis na ZFŚS.  
Dotacje podmiotowe otrzymały: (Załącznik. nr 13)

- 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do Podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” 1 839,12 zł  
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 1 839,12 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pырzyce za rok 2021  
- część opisowa

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów i wyposażenia

➤ 80195 „Pozostała działalność”	4 776 769,54 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 177,62 zł
- dotacje	9 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	248 695,24 zł
- majątkowe	4 514 396,68 zł

Dotacje podmiotowe otrzymały: (Załącznik nr 12)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów i wyposażenia oraz odpis na ZFŚS emerytów jednostek oświatowych szkół i przedszkoli.

Wydatki majątkowe: Termomodernizacja 3 szkół oraz dokumentacja projektowo – kosztorysowa SP Mielęcın (poz. 8 i 10 Załącznik Nr 15)

**Dział 851 Ochrona zdrowia** **476 076,51 zł**  
(64,02% planowanych wydatków )

➤ 85111 „Szpitale ogólne ”	99 899,00 zł
- wydatki na zakupy majątkowe	99 899,00 zł

Wydatki majątkowe:

Zakup aparatu do USG kardiologicznego

( środki. z Budżetu Obywatelskiego) – przekazane dla Szpitala Powiatowego w Pырzycach. poz. 3 (Załącznik Nr 16)

➤ 85153 „Zwalczanie narkomanii ”	25 040,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 040,00 zł
➤ 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi ”	302 038,95 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	134 866,89 zł
- dotacje	111 267,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	55 905,06 zł

Dotacje celowe otrzymały: (Załącznik nr 7) i (Załącznik nr 12)

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów szkolnych, plastycznych i papierniczych, artykułów spożywczych, energii, usług pozostałych, szkolenia pracowników.

➤ 85195 „ Pozostała działalność”	49 098,56 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 799,37 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	44 299,19 zł

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów i wyposażenia oraz wydatki związane z realizacją zadania na program – walka z Covid – 19 (infolinia oraz transport – szczepienia) (Załącznik Nr 21)

**Dział 852 Pomoc społeczna** **5 946 516,91 zł**  
(98,68% planowanych wydatków)

➤ 85202 „Domy pomocy społecznej”	917 164,90 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	917 164,90 zł

Pozostałe wydatki bieżące to opłata za pobyt w DPS dla 25 osób

➤ 85203 „Ośrodki wsparcia”	99 368,74 zł
----------------------------	--------------

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2021  
- część opisowa

- pozostałe wydatki bieżące statutowe 99 368,74 zł  
Pozostałe wydatki bieżące to koszty dowozu z miejsca zamieszkania oraz powrotu uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mielęcinie.

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” 59 382,30 zł

- pozostałe wydatki bieżące statutowe 59 382,30 zł  
Pozostałe wydatki bieżące to składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych.

➤ 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” 522 165,59 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 487 691,91 zł  
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 34 473,68 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to zasiłki udzielone i opłaty poniesione na osoby bezdomne.

Pozostałe wydatki bieżące to opłaty za przekazy pocztowe dot. wypłat zasiłków + bony dla podopiecznych.

➤ 85215 „Dodatki mieszkaniowe” 425 763,02 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 424 737,72 zł  
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 1 025,30 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to dodatki mieszkaniowe

Pozostałe wydatki bieżące to opłaty za przekazy pocztowe dotyczące wypłat dodatków mieszkaniowych.

➤ 85216 „Zasiłki stałe” 676 080,80 zł  
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki dla 119 osób) 676 080,80 zł

➤ 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” 2 531 009,68 zł  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 238 883,85 zł  
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 703,20 zł  
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 280 422,63 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:- zakup artykułów BHP dla pracowników

Pozostałe wydatki bieżące to wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakup materiałów biurowych, energii, usług remontowych, badań okresowych pracowników, pozostałe usługi związane z wykonywaniem prac społecznych, usługi telekomunikacyjne, czynsz za lokale biurowe, odpis na ZFŚS.

➤ 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” 94 008,77 zł  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 78 147,61 zł  
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 15 861,16 zł

Pozostałe wydatki bieżące to podróże służbowe opiekunów.

➤ 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” 597 066,53 zł  
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 597 066,53 zł

Pomoc na dożywianie dla potrzebujących” w formie zasiłku i gotowych dań obiadowych.

➤ 85295 „Pozostała działalność” 24 506,58 zł  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 778,03 zł  
- dotacje 2 750,00 zł  
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 535,36 zł  
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 2 443,19 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2021  
- część opisowa

Dotacje celowe otrzymały: (Załącznik nr 12)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wydatki związane z pracownikami w ramach prac użytecznie- społecznych.

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych, telefonii, czynsz za pomieszczenia biurowe oraz wydatki związane z realizacją zadania wspieraj seniora - dostarczanie zakupów artykułów podstawowej potrzeby dla osób w wieku pow. 70 lat, którzy ze względu na stan epidemii pozostają w domu – ze środków Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 (Załącznik nr 21)

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **692 035,32 zł**  
(93,74% planowanych wydatków)

- 85395 „Pozostała działalność” **692 035,32 zł**
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej **692 035,32 zł**

Zadanie „Pyrzyce dla potrzebujących” przeznaczone na wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem i / lub wykluczeniem społecznym (Załącznik Nr 19)

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** **1 669 325,80 zł**  
(83,87% planowanych wydatków)

- 85401 „Świetlice szkolne” **1 084 579,08 zł**
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **984 527,89 zł**
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych **20 317,78 zł**
  - pozostałe wydatki bieżące statutowe **79 733,41 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to dodatki wiejskie dla nauczycieli.

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych, odpis na ZFSS.

- 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” **428 511,00 zł**
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **13 388,14 zł**
  - dotacje **415 122,86 zł**

Dotacje celowe otrzymały: (Załącznik nr 13)

- 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” **126 375,72 zł**
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych **126 375,72 zł**

Pomoc materialna w formie stypendiów socjalnych dla uczniów.

- 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o char. motyw.” **29 860,00 zł**
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych **29 860,00 zł**

Stypendia za wyniki w nauce i inne osiągnięcia.

**Dział 855 Rodzina** **702 666,92 zł**  
(98,92% planowanych wydatków)

- 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz skł. na ubezpiecz. emeryt. I rent z ubez społ.” **12 000,00 zł**
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych **12 000,00 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to świadczenia dla wieloraczków.

- 85504 „Wspieranie rodziny” **104 544,65 zł**
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **87 347,20 zł**
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych **9 329,36 zł**
  - pozostałe wydatki bieżące statutowe **7 868,09 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to artykuły BHP dla asystentów rodziny.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2021  
- część opisowa

Pozostałe wydatki bieżące to podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników.

- 85508 „Rodziny zastępcze” 149 531,68 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 149 531,68 zł

Oplata za pobyt w rodzinie zastępczej małoletnich mieszkańców gminy Pyrzyce.

- 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” 278 490,59 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 278 490,59 zł

Pozostałe wydatki bieżące to opłata za pobyt w placówkach opiekuńczo - wychowawczych małoletnich mieszkańców gminy Pyrzyce.

- 85516 „ System opieki nad dziećmi w wieku do 3” 158 100,00 zł
- dotacje 158 100,00 zł

Dotacje celowe otrzymały; (Załącznik Nr 12)

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 747 922,07 zł**  
(95,34 % planowanych wydatków )

- **90002 „Gospodarka odpadami” 5 274 340,71 zł**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 174 025,98 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 5 100 314,73 zł

**Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r. ust. 2e. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z wyszczególnieniem kosztów (ust. 2 – 2c.):**

**- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 5 094 060,19 zł (usługa przetargowa)**

**- opłaty komornicze 5 229,61 zł,**

**- koszty postępowania sądowego 525,93 zł,**

**- szkolenia pracowników 499,00 zł**

**- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących system 174 025,98 zł.**

**(zobowiązanie za usługę za miesiąc XII 2021r. w koszty roku 2021 – 393 000,07 zł)**

- 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” 114 131,78 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 878,99 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 110 252,79 zł

Pozostałe wydatki bieżące to oczyszczanie miasta oraz zakup materiałów (worki i rękawice).

- 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” 227 860,03 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 227 860,03 zł

Pozostałe wydatki bieżące to zakup worków, paliwa, rękawic i sprzętu, remonty kosiarek i podkaszarek, oraz utrzymanie zieleni w tym wydatki na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Wydatki jednostek pomocniczych – Fundusz Sołecki (Załącznik Nr 11)

- 90005 „ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” 21 768,17 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 178,40 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 14 589,77 zł

Pozostałe wydatki bieżące to zakup stanowiska komputerowego i materiałów niezbędnych do funkcjonowania punktu „czyste powietrze”, wydruk i dystrybucja materiałów, zakup czujnika jakości powietrza i tablicy led.

- 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” 1 209 976,01 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 898 363,59 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2021  
- część opisowa

- wydatki majątkowe	311 612,42 zł
Pozostałe wydatki bieżące to opłata za energię elektryczną, konserwacja oświetlenia ulicznego.	
Wydatki majątkowe: poz. 11-20 (Załącznik nr 15)	
Wydatki jednostek pomocniczych – Fundusz Sołecki (Załącznik nr 11)	
➤ 90026 „Pozostałe dział. związane z gosp. odpadami”	23 284,80 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	23 284,80 zł
Pozostałe wydatki bieżące związane z usuwaniem azbestu z terenu Gminy Pyrzyce	
➤ 90095 „Pozostała działalność”	3 876 560,57 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 281,45 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	399 754,37 zł
- wydatki majątkowe	3 467 524,75 zł
Pozostałe wydatki bieżące to utrzymanie szaletu miejskiego w Pyrzycach, opłata za wodę, usługi telekomunikacyjne, koszty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, zakupy materiałów, koszty opieki nad zwierzętami, opłata za schronisko oraz składka dla stowarzyszenia SIEJA.	
Wydatki majątkowe: poz. 21-23 (Załącznik Nr 15) i poz. 8 (Załącznik Nr 16)	
Wydatki jednostek pomocniczych – Fundusz Sołecki (Załącznik nr 11)	
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 551 537,21 zł</b>
(97,13% planowanych wydatków)	
➤ 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”	30 500,00 zł
- dotacje	22 500,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	2 500,00 zł
Dotacje celowe otrzymały: (Załącznik nr 12)	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych to stypendia różne i nagrody.	
Pozostałe wydatki bieżące to wydatki bieżące to zakup materiałów i wyposażenia, nagród konkursowych oraz pozostałych usług.	
➤ 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”	1 286 139,61 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	83 238,86 zł
- dotacja	830 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	372 900,75 zł
Dotacje podmiotowe otrzymały: (Załącznik Nr 10)	
Pozostałe wydatki bieżące to wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich - zakup materiałów, energii, pozostałych usług.	
Wydatki jednostek pomocniczych – Fundusz Sołecki (Załącznik nr 11)	
➤ 92116 „ Biblioteki”	518 391,00 zł
- dotacje	518 391,00 zł
Dotacje podmiotowe otrzymały: (Załącznik. nr 10)	
➤ 92120 „ Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”	677 926,60 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 001,00 zł
- dotacje	60 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	612 925,60 zł
Dotacje celowe otrzymały: (Załącznik nr 20)	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2021  
- część opisowa

Pozostałe wydatki bieżące to wykonanie tablic informacyjnych i drogowskazów przy zabytkach, wykonanie zabezpieczenia i wzmocnienia Czatowni Nr 41 w Pyrzycach wraz z jej renowacją.

➤ 92195 „Pozostała działalność”	38 580,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	38 580,00 zł

Wydatki jednostek pomocniczych – Fundusz Sołecki (Załącznik nr 11)

**Dział 926 Kultura fizyczna** **1 380 786,31 zł**  
(95,82% planowanych wydatków)

➤ 92601 „Obiekty sportowe”	22 081,31 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 254,35 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	7 826,96 zł

Pozostałe wydatki bieżące są związane z utrzymaniem obiektu sportowego „Orlik” tj. zakup materiałów, energii, usług.

➤ 92604 „Instytucje kultury fizycznej”	1 066 551,32 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	600 800,87 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 787,65 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	443 086,80 zł
- majątkowe	19 876,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - środki BHP dla pracowników.

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów biurowych, sportowych i gospodarczych oraz nagród sportowych, energii, usług badań lekarskich pracowników, telekomunikacyjnych pozostałych usług, podróże służbowe, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, podatki i pozostałe opłaty.

Wydatki majątkowe poz. 9 Załącznik Nr 16

➤ 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”	226 405,00 zł
- dotacje	220 500,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	905,00 zł

Dotacje celowe otrzymały: (Załącznik. nr 12)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - stypendia sportowe

Pozostałe wydatki bieżące to nagrody konkursowe

➤ 92695 „Pozostała działalność”	65 748,68 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 800,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	45 948,68 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - stypendia sportowe

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów i wyposażenia, usług

Wydatki jednostek pomocniczych – Fundusz Sołecki (Załącznik nr 11)

**Znaczne odchylenia od planu wykonania wydatków występują w działach:**

- 757 Obsługa długu publicznego – zmiana oprocentowania obligacji, emisja obligacji oraz uruchomienie pożyczki z NFOŚiGW w IV kw. 2021r.
- 758 Różne rozliczenia – rezerwy celowe i ogólne, nie wystąpiła potrzeba ich rozwiązania zgodnie z celem na jaki zostały utworzone,
- 851 Ochrona zdrowia – ze względu na pandemię COVID-19 nie wydatkowano środków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

**WYKONANIE**  
**DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH**  
**ZA 2021 ROK**

Plan początkowy według Uchwały Nr XXXI/222/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2021 rok wynosił **24 916 868,34 zł** po stronie dochodów i wydatków.

Zarządzeniami Wojewody Zachodniopomorskiego oraz Decyzjami Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie, GUS w Szczecinie dotacje celowe po stronie dochodów powiększone zostały o kwotę 810 313,27 zł, natomiast po stronie wydatków o kwotę 809 747,79 zł (plan wydatków pomniejszony o wydatki poniesione przez gminę w 2020 roku o kwotę 565,48 zł).

Plan dochodów i wydatków po zwiększeniach na dzień 31.12.2021r. przedstawia poniższa tabela.

(Załącznik Nr 8)

<b>Dochody</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 231 923,36	1 231 923,36	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	291 269,35	290 986,35	99,90
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 995,00	10 516,59	95,65
Dział 801	Oświata i wychowanie	211 449,69	207 927,70	98,33
Dział 851	Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	732 701,50	731 684,50	99,86
Dział 855	Rodzina	23 244 842,71	23 146 004,64	99,57
	<b>Razem</b>	<b>25 727 181,61</b>	<b>25 623 043,14</b>	<b>99,60</b>

<b>Wydatki</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	805 125,14	801 211,20	99,51
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 647 862,22	1 642 890,31	99,70
- dotacje na zadania bieżące	694 004,70	692 522,90	99,79
- świadczenia na rzecz osób fizycz.	22 579 624,07	22 485 853,25	99,94
<b>Razem</b>	<b>25 726 616,13</b>	<b>25 622 477,66</b>	<b>99,60</b>

**W poszczególnych działach wydatki na realizację zadań zleconych przedstawiają się następująco:**

<b>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 231 923,36 zł</b>
• 01095 „Pozostała działalność” (100,00 % planowanych wydatków)	1 231 923,36 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 991,00 zł



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pырzyce za rok 2021  
- część opisowa

- pozostałe wydatki bieżące	1 228 932,36 zł
1 228 932,36 zł - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>290 986,35 zł</b>
• 75011 „Urzędy wojewódzkie” (99,89 % planowanych wydatków)	253 388,35 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	243 671,35 zł
- pozostałe wydatki bieżące	9 717,00 zł
• 75056 „Spis powszechny i inne” (100 % planowanych wydatków)	37 598,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37 033,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	565,00 zł
<b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 516,59 zł</b>
• 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (100,00 % planowanych wydatków)	3 840,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 470,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	2 370,00 zł
• 75109 „Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików wojew. wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast” (93,31 % planowanych wydatków)	6 676,59 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 099,09 zł
- pozostałe wydatki bieżące	922,50 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 655,00 zł
<b>Dział 801 Wychowanie i oświata</b>	<b>207 362,22 zł</b>
• 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat. dostępu do podręczników, Materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych” (98,33 % planowanych wydatków)	207 362,22 zł
- pozostałe wydatki bieżące	198 963,82 zł
- dotacje na zadania bieżące	8 398,40 zł
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>4 000,00 zł</b>
• 85195 „Pozostała działalność” (100,00 % planowanych wydatków)	4 000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 000,00 zł
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>731 684,50 zł</b>
• 85203 „Ośrodki wsparcia” (100 % planowanych wydatków)	684 124,50 zł
- dotacje na zadania bieżące	684 124,50 zł
Dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Mielęcinie	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pырzyce za rok 2021  
- część opisowa

z siedzibą w Nowielinie na działalność bieżącą.

• 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (97,91% planowanych wydatków)	47 560,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 452,76 zł
- pozostałe wydatki bieżące	20 811,76 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	295,48 zł
<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>23 146 004,64 zł</b>
• 85501 „Świadczenie wychowawcze” (99,91 % planowanych wydatków)	17 960 805,02 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	129 206,13 zł
- świadczenia społeczne	17 807 997,04 zł
- pozostałe wydatki bieżące	23 601,85 zł
• 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (98,45% planowanych wydatków)	5 074 483,79 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	351 117,31 zł
- świadczenia społeczne	4 673 605,73 zł
- pozostałe wydatki bieżące	49 760,75 zł
• 85503 „ Karta dużej rodziny” (100% planowanych wydatków)	650,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	650,00 zł
• 85504 „ Wspieranie rodziny” (96,98% planowanych wydatków)	6 459,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 170,56 zł
- pozostałe wydatki bieżące	2 988,44 zł
- świadczenia społeczne	300,00 zł
• 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 ” (97,74% planowanych wydatków)	103 606,83 zł
- pozostałe wydatki bieżące	103 606,83 zł

**INFORMACJE DODATKOWE**

- ◆ Niniejsze sprawozdanie opracowano na podstawie sprawozdań budżetowych, przekazanych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie za okres od początku roku do 31 grudnia 2021 roku.
- ◆ Żadna z jednostek budżetowych nie utworzyła rachunku dochodów własnych. Wszystkie środki finansowe uzyskane w jednostkach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.
- ◆ Na dzień 31 grudnia 2021 roku Gmina nie posiada umów Partnerstwa Publiczno - Prawnego oraz poręczeń i gwarancji, które zaliczane są do długu publicznego.



*INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA  
FINANSOWANIA INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2021 ROK*



## SPRAWOZDANIE FINANSOWO-RZECZOWE PYRZYCKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA ROK 2021

Pyrzycka Biblioteka Publiczna ma swoją siedzibę w Pyrzycach przy ul. Plac Wolności 3. W swojej strukturze organizacyjnej posiada siedem punktów prowadzenia działalności statutowej:

1. ul. Plac Wolności 3
  - Oddział dla dorosłych – wypożyczalnia, czytelnia,
  - Oddział dla dzieci - wypożyczalnia, czytelnia,
2. Filia Biblioteki w Krzemlinie ,
3. Filia Biblioteki w Mielęcinie ,
4. Filia Biblioteki w Brzesku ,
5. Filia Biblioteki w Okunicy ,
6. Filia Biblioteki w Ryszewku ,
7. Filia Biblioteki w Żabowie .

Na dzień 31.12.2021 r. zatrudnionych jest 10 osób na podstawie umowy o pracę .

**Zobowiązania** na dzień 31.12.2021 roku wynoszą **8.183,75 złotych** :

1. wobec dostawców 93,71 złotych , w tym zobowiązania:
  - a) niewymagalne – 93,71 złotych
  - b) wymagalne : 0,00
2. budżetowe - 3.110,04 złotych , w tym :
  - a) podatek dochodowy od osób fizycznych - 0,00 złotych
  - b) składki ZUS - 3.110,04 złotych
3. rozrachunki z tytułu wpłaconych kaucji – 4.980,00 złotych

**Należności** na dzień 31.12.2021 roku wynoszą **0,00 złotych** :

1. należności wymagalne – 0,00 złotych
2. należności niewymagalne –0,00 złotych

PBP w Pyrzycach uzyskała swój przychód za rok 2021 w wysokości **546.742,18 złotych** który pochodził z;

-dotacja gminna	<b>518.391,00 zł ,</b>
-dotacja MKiDN	<b>10.769,00 zł ,</b>
-przychody własne	<b>17.582,18 zł ,</b>

- usługi ksero – 303,50 zł
- grzywny – 1.029,00 zł
- przychody za zagubioną książkę, kiermasz książki – 32,00 zł
- dary książkowe – 490,00 zł
- pokrycie amortyzacji – 4.213,68 zł
- sprzedaż książki E.Rymara – 540,00 zł
- pozyskanie sprzętu komputerowego w ramach projektu „Sieć na kulturę w podregionie szczecinecko-pyrzyckim – 10.974,00

Pyrzycka Biblioteka Publiczna w roku 2021 z tytułu działalności poniosła koszty w wysokości **549.786,14 zł** wg poniższego wykazu ;

**§ 3020 – 361,00 zł** ekwiwalent za pranie odzieży

**§ 4010 – 349.868,96 zł** wynagrodzenia osobowe pracowników ,

**§ 4110 - 56.719,76 zł** ubezpieczenia społeczne,

**§ 4120 - 4.103,07 zł** składki na Fundusz Pracy,

**§ 4170 – 1.305,00 zł** wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia,

**§ 4210 – 7.974,30 zł** materiały biurowe, prenumerata prasy, materiały informacyjne , materiały do bieżących napraw, materiały do przygotowania imprez organizowanych przez PBP, środki czystości, druki, akcesoria komputerowe, wyposażenie

**§ 4240 - 31.284,81 zł** wydatki poniesione na zakup książek , dary czytelników,

**§ 4260 – 53.959,33 zł** koszty energii elektrycznej ,cieplnej, gazu oraz wody ,

**§ 4270 – 519,16** naprawa kserokopiarki, konserwacja

**§ 4280 – 150,00** badania okresowe i wstępne pracowników

**§ 4300 – 15.722,01 zł** przeglądy techniczne instalacji , opłaty pocztowe, prowizje bankowe, ścieki, opłaty abonamentowe, wywóz nieczystości, monitoring, serwis IT/RODO, czyszczenie rynien, dostęp on-line – GOFIN,

**§ 4360 - 5.233,51 zł** zakup usług telekomunikacyjnych – telefon, internet

**§ 4400 – 4.769,88 zł** najem lokalu f/Żabów, koszty administrowania Pl.Wolności

**§ 4410 - 283,01 zł** delegacje pracowników , limit kilometrów

**§ 4430 - 2.344,66 zł** ubezpieczenie budynku i mienia

**§ 4720 - 15.187,68 zł** amortyzacja i umorzenia środków trwałych.

**KSIEGOWA**

*Katarzyna Marszałek*

Pyrzyce, dnia 22.02.2022 r.

**DYREKTOR**  
Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej

*mgr Magdalena Brzozińska-Wrąblewska*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PYRZYCKIEJ BIBLIOTEKI  
PUBLICZNEJ ZA ROK 2021**

PARAGRAF	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE W ZŁ	WYKONANIE W %
<b>KOSZTY</b>				
3020	600,00	600,00	361,00	60,17
4010	364 000,00	350 000,00	349 868,96	99,96
4110	55 000,00	57 000,00	56 719,76	99,51
4120	5 000,00	4 200,00	4 103,07	97,69
4170	2 815,00	1 315,00	1 305,00	99,24
4210	8 000,00	8 000,00	7 974,30	99,68
4240	25 000,00	31 369,00	31 284,81	99,73
4260	40 000,00	54 150,00	53 959,33	99,65
4270	1 000,00	1 000,00	519,16	51,92
4280	700,00	700,00	150,00	21,43
4300	13 606,00	16 606,00	15 722,01	94,68
4360	5 000,00	6 000,00	5 233,51	87,23
4400	4 770,00	4 970,00	4 769,88	95,97
4410	600,00	600,00	283,01	47,17
4430	1 000,00	2 350,00	2 344,66	99,77
4700	1 000,00	0,00	0,00	0
4720	4 300,00	15 274,00	15 187,68	99,43
<b>RAZEM</b>	<b>532 391,00</b>	<b>554 134,00</b>	<b>549 786,14</b>	<b>99,22</b>
<b>PRZYCHODY</b>				
0830 (inne wpł.- ksero)	1 000,00	1 000,00	303,50	30,35
0970 wpł.z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 061,00	106,1
Dotacja UM	518 391,00	518 391,00	518 391,00	100
Dotacja MKiDN	0,00	10 769,00	10 769,00	100
Pozostałe przychody operacyjne	0,00	10 974,00	12 004,00	109,39
Pokrycie amortyzacji	4 300,00	4 300,00	4 213,68	97,99
Środki obrotowe na początek roku	14 300,00	14 300,00	8 241,97	
Środki obrotowe na koniec roku			5 198,01	
<b>RAZEM</b>	<b>538 991,00</b>	<b>560 734,00</b>	<b>560 182,16</b>	<b>99,90</b>

**KSIĘGOWA***Katarzyna Marszałek***DYREKTOR**  
Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej*mgr Magdalena Brzozowska-Wroblewska*

22.02.2022 r.





**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2021r.**  
**część tabelaryczna**

Urząd Miejski w Pyrzycach

25. 02. 2022

PYRZYCKI DOM KULTURY  
 Dział: 921 Rozdział: 92109

L.dz. 2600/2021 podpis.....

**PRZYCHODY**

	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2021	% wykonania
I		<b>Przychody ogółem</b>	<b>1.167.000,00</b>	<b>1.573.000,00</b>	<b>1.557.048,39</b>	<b>98,99</b>
1	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucje kultury	820.000,00	830.000,00	830.000,00	100
2	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7.000,00	35.000,00	33.638,49	96,10
3	0830	Wpływy z usług	210.000,00	371.000,00	364.288,06	98,19
5	0970	Wpływy z różnych dochodów	130.000,00	337.000,00	329.121,84	97,66

**KOSZTY**

	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2021	% wykonania
I		<b>Koszty ogółem</b>	<b>1.167.000,00</b>	<b>1.573.000,00</b>	<b>1.526.266,75</b>	<b>97,03</b>
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.500,00	1.500,00	432,20	28,81
2	4010	Wynagrodzenia osobowe	579.855,78	633.000,00	629.385,72	99,42
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102.431,49	111.000,00	107.436,93	96,79
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.838,77	10.000,00	8.011,39	80,11
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107.490,00	170.000,00	157.020,72	92,36
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.403,98	53.000,00	52.487,53	99,03
7	4240	Zakup pomocy nauk, dydaktyki i książek	0	0	0	0
8	4260	Zakup energii	123.080,00	155.000,00	150.248,92	96,93
9	4270	Zakup usług remont, konserw., napraw	0	15.000,00	11.875,31	79,17
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	900,00	796	88,44
11	4300	Zakup pozostałych usług	215.888,74	362.850,00	353.541,44	97,43
12	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	1.000,00	870,31	87,03
13	4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0	0
14	4410	Podróże służbowe krajowe	4.008,88	4.100,00	3.756,67	91,62
15	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	0
16	4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	14.503,00	10.102,57	69,65
17	4480	Podatek od nieruchomości	3.094,00	3.997,00	3.997,00	100
18	4580	Odsetki	0	0	0	0
19	4700	Szkolenia	0	0	0	0
20	4720	Amortyzacja	5.408,36	37.000,00	36.264,94	98,01
21	4950	Różnice kursowe	0	150,00	39,10	26,07
22	6060	Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0

# Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2021r.

## część opisowa

PYRZYCKI DOM KULTURY

Dział: 921 Rozdział: 92109

1. zadania związane z realizacją zadań własnych – nie wystąpiły
2. zadania na podstawie porozumień – nie wystąpiły
3. zadania zlecone – nie wystąpiły

§ 3020	-	432,20 zł.	(świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bhp)
§ 4010	-	629.385,72 zł.	(wynagrodzenie brutto - zatrudnieni na umowę o pracę, w tym świadczenia urlopowe 18.603,12zł. )
§ 4110	-	107.436,93 zł.	(świadczenia zus - skł emeryt-rentowe od wynagrodzeń osobowych i zleceń)
§ 4120	-	8.011,39 zł.	(świadczenia zus - składki na fundusz pracy)
§ 4170	-	157.020,72 zł.	(wynagrodzenia z tyt umów zleceń w tym m.in.: koordynacja prac związanych z przygotowaniem do PSzF – 36.749,66 zł., działalność kina – 21.303,00zł , prowadzenie zajęć nauki gry i śpiewu, zespołów śpiewaczych i ZpiT Pyrzyce – 46.734,08 zł., umowy zlecenia związane z realizacją projektów oraz działalnością statutową jednostki – 52.233,98 zł.
§ 4210	-	52.487,53 zł.	(zakup materiałów biurowych – 5.178,73 zł., środków czystości- 2.911,12zł., zakup materiałów do działalności kina – 2.607,29zł., materiały do drobnych napraw – 1.772,01zł., plakaty, zaproszenia, foldery, materiały inne do realizacji projektów – 30.855,59 zł.oraz pozmateriały do prowadzenia działalności statutowej jednostki – 9.162,79 zł.)
§ 4260	-	150.248,92 zł.	(en elektryczna- 28.481,69zł., en ciepła- 118.817,64 zł.,zużycie wody- 2.949,59zł)
§ 4270	-	11.875,31 zł.	(zakup usług remontowych – przyłącze wodociągowe)
§ 4280	-	796,00 zł.	(badania okresowe pracowników zatrudnionych na umowe o pracę)
§ 4300	-	353.541,44 zł.	(zakup usług pozostałych: m.in.: usługi związane z kinem – 50.018,67zł., usługi transportowe – 7.166,76zł., badania techniczne instalacji, naprawy przeglądy,budynku - 27.876,41 zł., usługi komunalne-11.348,40 zł.,zakup usług IT/RODO –6.000,00 zł., zakup warsztatów, zajęć, spotkań – 6.900,00 zł., koncerty i oprawy artystyczne - 69.115,00. zakup innych usług nie wymienionych wyżej dotyczących organizacji PszF 43.952,76zł., oraz zakup usług związanych z realizacją projektów oraz prowadzeniem działalności statutowej jednostki.- 131.163,44 zł.)
§ 4360	-	870,31 zł.	(opłaty z tyt zakupu usług telekomunikacyjnych)
§ 4410	-	3.756,67 zł.	(delegacje służbowe na terenie kraju w tym ryczałt na jazdy lokalne)
§ 4420	-	0,00 zł.	(koszty delegacji zagranicznych )
§ 4430	-	10.102,57 zł.	(opłaty za koncerty, wyświetlanie filmów, odtwarzanie muzyki,- Stowarzyszenie ZAiKS, PISF, SFP oraz ubezp. budynku i mienia)
§ 4480	-	3.997,00 zł.	(podatek od nieruchomości)
§ 4580	-	0,00 zł.	(odsetki zapłacone)
§ 4700	-	0,00 zł.	(szkolenia pracowników)
§ 4720	-	36.264,94 zł.	(naliczona amortyzacja - środki trwałe)
§ 4950	-	39,10 zł.	(różnice kursowe)
§ 6060	-	0,00 zł.	(wydatki inwestycyjne)





*INFORMACJA  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU*



## INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Gminy Pyrzyce na dzień 31 grudnia 2021 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na 31 grudnia 2021 roku została przygotowana w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Wartość mienia komunalnego została określona według wartości księgowej, a także na podstawie danych z ewidencji księgowej jednostek organizacyjnych Gminy Pyrzyce, które administrują mieniem komunalnym, uwzględniając również zmiany jakie zaszły w powierzchni i wartości mienia do dnia 31 grudnia 2021 r.

Gmina Pyrzyce posiada:

1. Majątek rzeczowy w postaci środków trwałych, wyposażenia, księgozbiorów oraz wartości niematerialnych i prawnych w jednostkach:

- Urząd Miejski w Pyrzycach
- Przedszkole Publiczne Nr 3 z OI w Pyrzycach
- Przedszkole Publiczne Nr 4 w Pyrzycach
- Przedszkole Publiczne w Żabowie
- Przedszkole Publiczne w Brzezynie
- Szkoła Podstawowa z OI w Pyrzycach
- Szkoła Podstawowa w Mielęcinie
- Szkoła Podstawowa w Okunicy
- Szkoła Podstawowa w Brzesku
- Szkoła Podstawowa w Żabowie
- Szkoła Podstawowa w Pyrzycach
- Pyrzycka Szkoła Muzyczna I stopnia
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pyrzycach
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach

**Majątek ogółem: środki trwałe**

w zł. 0,00

Środki trwałe – Gmina ogółem						
Grupa	Wartość na 01.01.2021	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na 31.12.2021	Umorzenie na 01.01.2021	Umorzenie na 31.12.2021
0	7 210 549,83	489 608,24	245 493,40	7 454 664,67	0,00	0,00
1	60 166 917,87	7 975 191,07	7 952 302,43	60 189 806,51	21 950 171,41	23 227 615,25
2	56 778 297,89	5 427 408,14	1 230 814,53	60 974 891,50	20 680 202,17	23 058 905,22
3	576 143,44	60 627,32	0,00	636 770,76	532 252,98	536 180,82
4	1 504 653,14	13 157,09	64 623,20	1 453 187,03	1 416 153,12	1 377 974,29
5	189 404,96	39 752,00	23 376,00	205 780,96	175 902,73	177 271,40
6	1 011 921,89	0,00	0,00	1 011 921,89	897 413,13	919 134,73
7	647 569,88	112 750,00	450,00	759 869,88	632 809,88	636 747,95
8	1 464 060,88	111 899,00	2 032,78	1 573 927,10	1 073 672,80	1 178 505,65
<b>Razem</b>	<b>129 549 519,78</b>	<b>14 230 392,86</b>	<b>9 519 092,34</b>	<b>134 260 820,30</b>	<b>47 358 578,22</b>	<b>51 112 335,31</b>

Z tego grunty w ujęciu szczegółowym przedstawiają się według poniższej tabeli:

w zł. 0,00

Grupa	Podgrupa	Rodzaj	Pow. w ha	Wartość
Grunty				
	01 Grunty rolne	010 Grunty orne	81,5025	254 407,88
		011 Sady	6,0016	14 968,00
		012 Łąki trwałe	0,5865	2 457,80
		013 Pastwiska trwałe	2,9253	9 025,00
		014 Grunty rolne zabudowane	7,2398	129 145,43
		016 Grunty pod rowami	10,3008	126 943,35
		018 Nieużytki	0,8752	2 520,80
	02 Grunty leśne	020 Lasy	33,5917	140 306,70
		021 Grunty zadrzewione i zakrzewione	13,3134	57 054,61
	03 Grunty	030 Tereny mieszkaniowe	30,6888	1 144 735,73
	zabudowane i	031 Tereny przemysłowe	15,6744	127 136,80
	zurbanizowane	032 Inne tereny zabudowane	48,3226	1 175 439,75
		033 Zurbanizowane tereny niezabudowane	12,2561	341 731,41
		034 Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	51,7362	1 018 157,99
		035 Użytki kopalne	4,4800	13 310,00
	04 tereny komunik.	040 Drogi	393,2239	2 591 099,39
		042 inne tereny kolejowe	0,00	0,00
	06 Grunty pod wodami	061 Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	7,7911	16 055,00
	07 Tereny różne	070 Tereny różne	37,5271	290 169,03
		<b>Razem:</b>	<b>758,0370</b>	<b>7 454 664,67</b>

Gmina Pyrzyce pozabilansowo ujmuje grunty będące Własnością Skarbu Państwa, które są w wiecznym użytkowaniu:

- dz.nr 13/2 o pow. 0,3774 ha przy ul. Młodych Techników – 216 600,00 zł.
- dz.nr 178/32 o pow. 0,0470 ha przy ul. Dworcowej w udziale 40/1000 i 70/1000 części – 36 000,00 zł.
- dz.nr 16/45 o pow. 0,8167 ha obr. 6 Pyrzyce – 190 700,00 zł.

2. Majątek rzeczowy w postaci środków trwałych administrowany przez:

- \* Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp.z o.o. (w zakresie gospodarki mieszkaniowej, utrzymania cmentarzy komunalnych, gospodarki wodnej i kanalizacyjnej na terenie miasta)
- \* Wodociągi Zachodniopomorskie w Goleniowie Sp.z o.o. (w zakresie gospodarki wodnej na terenie wiejskim gminy)

3. Prawa majątkowe z tytułu udziałów i akcji:

- Geotermia Pyrzyce Sp.z o.o.
- Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp.z o.o.
- Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KNZ - Zachodniopomorskie Sp. z o.o.”

w zł. 0,00

Udziały i akcje			
Nazwa	Jednostka udziałowa	Wartość na 01.01.2021	Wartość na 31.12.2021
Udziały w Geotermii Pyrzyce Sp.z.o.o.	7 715 po 1 000,00 zł każda	7 715 000,00	7 715 000,00
Udziały w Pyrzyckim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp.z o.o.	297 825 po 50,00 zł każda	14 891 250,00	14 891 250,00
Udziały w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KNZ – Zachodniopomorskie Sp. z o.o.	60 000 po 50,00 zł. każda	0,00	3 000 000,00
<b>Razem</b>		<b>22 606 250,00</b>	<b>25 606 250,00</b>



**Majątek w jednostkach organizacyjnych:****I. Majątek Gminy w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach:**

w zł. 0,00

<b>Środki trwałe</b>						
<b>Grupa</b>	<b>Wartość na 01.01.2021</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Wartość na 31.12.2021</b>	<b>Umorzenie na 01.01.2021</b>	<b>Umorzenie na 31.12.2021</b>
<b>0</b>	7 175 049,53	489 608,24	245 493,40	7 419 164,37	0,00	0,00
<b>1</b>	35 548 694,36	7 975 191,07	21 954,76	43 501 930,67	9 824 425,42	13 906 001,05
<b>2</b>	55 101 799,82	5 387 433,14	39 975,00	60 449 257,96	19 939 951,70	22 847 649,56
<b>3</b>	65 917,03	0,00	0,00	65 917,03	62 346,67	62 710,63
<b>4</b>	691 696,89	0,00	0,00	691 696,89	671 883,26	673 563,26
<b>5</b>	127 249,74	19 876,00	19 876,00	127 249,74	113 747,51	117 920,51
<b>6</b>	743 895,68	0,00	0,00	743 895,68	713 425,98	722 367,94
<b>7</b>	608 452,05	112 750,00	450,00	720 752,05	593 692,05	597 630,12
<b>8</b>	1 026 706,95	99 899,00	0,00	1 126 605,95	641 966,60	745 081,14
<b>Razem</b>	<b>101 089 462,05</b>	<b>14 084 757,45</b>	<b>327 749,16</b>	<b>114 846 470,34</b>	<b>32 561 439,19</b>	<b>39 672 924,21</b>
WNiP	318 832,93	0,00	0,00	318 832,93	318 832,93	318 832,93
Poz. środki trwałe	3 068 963,72	319 180,96	15 393,34	3 372 751,34	3 068 963,72	3 372 751,34

**Na zmianę stanu księgowego w środkach trwałych dla grup od 0 do 8 wpłynęły:****\*Grupa 0 : grunty:**

## 1. Zwiększenia:

- nieodpłatne nabycie – 331 420,00 zł.
- odpłatne nabycie na mienie, zakup - 35 000,00 zł.
- aktualizacja, weryfikacja – 123 188,24 zł.

## 2. Zmniejszenia:

- sprzedaż – 595,70 zł.
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (z mocy ustawy) – 82,00 zł.
- aktualizacja, weryfikacja – 244 815,70 zł.

**\*Grupa 1 – budynki i lokale:**

## 1. Zwiększenia:

- podwyższenie wartości – 3 690,00 zł.
- przyjęcie do ewidencji, – 7 971 501,07 zł.

## 2. Zmniejszenia:

- sprzedaż – 21 954,76 zł.

**\*Grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej:**

1. Zwiększenia:

- nieodpłatne przyjęcie środka – 124 089,13 zł.
- przyjęcie z inwestycji – 2 408 395,41 zł.
- przyjęcie, przeksięgowanie – 953 385,82 zł.
- przyjęcie do ewidencji, zakup – 636 384,72 zł.
- podwyższenie wartości - 1 265 178,06 zł.

2. Zmniejszenia:

- nieodpłatne przekazanie – 39 975,00 zł.

**\* Grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne: bez zmian**

**\* Grupa 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania : bez zmian**

**\* Grupa 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne:**

1. Zwiększenia:

- przyjęcie, zakup – 19 876,00 zł.

Zmniejszenia:

- nieodpłatne przekazanie– 19 876,00 zł.

**\* Grupa 6 – urządzenia techniczne: bez zmian**

**\* Grupa 7 – środki transportu**

1.Zwiększenia:

- przyjęcie do ewidencji (zakup) – 112 300,00 zł.
- nieodpłatne przejęcie – 450,00 zł.

2.Zmniejszenia:

- likwidacja – 450,00 zł.

**\* Grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane:**

1. Zwiększenia:

- nabycie na mienie, zakup – 99 899,00 zł.

**Grunty (własne, w tym oddane w wieczyste użytkowanie) według obrębów:**

Lp.	Obręb	w zł. 0,00			
		Powierzchnia w ha na 01.01.2021	Wartość na 01.01.2021	Powierzchnia w ha na 31.12.2021	Wartość na 31.12.2021
1	P-ce, obręb 1	23,0475	134 128,38	23,0475	134 128,38
2	P-ce, obręb 2	33,1947	225 095,56	33,1947	225 095,56
3	P-ce, obręb 3	21,8188	401 255,18	22,0709	410 076,91
4	P-ce, obręb 4	24,7429	223 972,14	24,7429	223 972,14
5	P-ce, obręb 5	26,0469	93 067,41	26,0469	93 067,41
6	P-ce, obręb 6	17,3161	531 844,06	16,6407	383 464,04
7	P-ce, obręb 7	33,8320	221 009,75	37,4386	552 009,75
8	P-ce, obręb 8	23,6507	616 796,80	23,5865	614 529,05
9	P-ce, obręb 9	16,5767	699 737,18	16,5767	699 737,18
10	P-ce, obręb 10	21,8754	470 964,85	22,2635	332 872,85
11	P-ce, obręb 11	5,7870	32 632,31	6,0537	211 932,31
12	P-ce, obręb 12	34,4782	727 436,15	29,5908	735 137,42
13	P-ce, obręb 13	5,8365	61 111,72	5,8365	61 111,72
14	Brzesko	56,9811	310 295,20	54,7309	304 095,20
15	Brzezin	10,1532	52 989,72	10,1532	52 989,72
16	Czernice	8,4000	49 279,10	8,4700	50 308,90
17	Giżyn	11,9186	70 192,95	11,9186	70 192,95
18	Krzemlin	12,0075	111 252,97	12,4565	112 412,23
19	Letnin	41,0223	138 981,87	35,3459	126 743,87
20	Mechowo	27,7422	134 907,38	27,7422	134 907,38
21	Mielęcín	33,6873	156 542,53	34,1274	162 868,47
22	Młyny	10,1319	40 662,00	10,1319	40 662,00
23	Nieborowo	18,2620	70 850,10	18,0886	70 850,10
24	Nowielin	25,8293	112 173,20	26,9138	128 127,81
25	Obromino	14,7295	66 810,12	14,7681	66 810,12
26	Okunica	18,0881	78 631,38	18,0919	78 631,38
27	Pstrowice	13,2229	48 116,80	13,0907	48 116,80
28	Ryszewko	17,4069	83 157,98	17,2575	83 157,98
29	Ryszewo	15,3720	56 806,95	14,4543	56 806,95
30	Rzepnowo	13,1252	70 104,52	13,1252	70 104,52
31	Stróżewo	25,1888	220 923,80	25,1888	220 923,80
32	Turze	57,2083	290 047,52	57,2083	290 047,52
33	Żabów	46,5543	573 271,95	46,6024	573 271,95
	<b>Razem:</b>	<b>765,2348</b>	<b>7 175 049,53</b>	<b>756,9561</b>	<b>7 419 164,37</b>

**II. Majątek gminy w Szkołach Podstawowych: Mielęcín, Żabów, Brzesko, Okunica, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach, Szkoła Podstawowa w Pyrzycach**

w zł. 0,00

Lp.	Grupa	Wartość na 01.01.2021	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na 31.12.2021	Umorzenie na 01.01.2021	Umorzenie na 31.12.2021
1	0	18 515,30	0,00	0,00	18 515,30	0,00	0,00
2	1	14 550 426,49	0,00	24 986,60	14 525 439,89	7 461 738,24	7 777 009,77
3	2	276 967,96	0,00	0,00	276 967,96	12 929,31	19 853,55
4	3	440 498,28	60 627,32	0,00	501 125,60	410 294,50	412 421,14
5	4	407 858,39	0,00	53 523,20	354 335,19	402 759,41	349 236,21
6	5	25 611,70	0,00	0,00	25 611,70	25 611,70	25 611,70
7	6	226 913,50	0,00	0,00	226 913,50	148 672,70	160 408,82
8	7	31 097,89	0,00	0,00	31 097,89	31 097,89	31 097,89
9	8	70 496,42	12 000,00	1 870,78	80 625,64	70 496,42	70 625,64
	<b>Razem</b>	<b>16 048 385,93</b>	<b>72 627,32</b>	<b>80 380,58</b>	<b>16 040 632,67</b>	<b>8 563 600,17</b>	<b>8 846 264,72</b>

W Szkołach Podstawowych znajduje się również pozostałe wyposażenie ilościowo-wartościowe na wartość 3 273 521,12 zł, księgozbiory na wartość 644 267,05 zł oraz wartości niematerialne i prawne 137 356,37 zł. Całość umorzona w 100 %.

**III. Majątek gminy w Pyrzyckiej Szkole Muzycznej I st. w Pyrzycach:**

w zł. 0,00

Lp.	Grupa	Wartość na 01.01.2021	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na 31.12.2021	Umorzenie na 01.01.2021	Umorzenie na 31.12.2021
1	0	16 985,00	0,00	0,00	16 985,00	0,00	0,00
2	1	646 923,46	0,00	0,00	646 923,46	148 532,00	164 625,08
3	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4	3 791,00	0,00	0,00	3 791,00	3 791,00	3 791,00
6	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	8	204 144,99	0,00	0,00	204 144,99	204 144,99	204 144,99
	<b>Razem</b>	<b>871 844,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871 844,45</b>	<b>356 467,99</b>	<b>372 561,07</b>

W Pyrzyckiej Szkole Muzycznej I st. znajduje się również pozostałe wyposażenie ilościowo-wartościowe na wartość 239 126,50 zł, księgozbiory na wartość 5 334,44 zł oraz wartości niematerialne i prawne 3 406,50 zł. Całość umorzona w 100 %.

**IV. Majątek gminy w Przedszkolach Publicznych: PP Nr 3, PP Nr 4, PP Żabów, PP Brzeziny**

w zł. 0,00

Lp.	Grupa	Wartość na 01.01.2021	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na 31.12.2021	Umorzenie na 01.01.2021	Umorzenie na 31.12.2021
1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	1 359 053,09	0,00	0,00	1 359 053,09	1 199 499,07	1 227 604,99
3	2	12 065,80	0,00	0,00	12 065,80	2 908,66	3 229,78
4	3	61 128,13	0,00	0,00	61 128,13	52 746,73	53 581,93
5	4	32 632,37	0,00	4 145,00	28 487,37	32 632,37	28 487,37
6	5	26 000,52	0,00	0,00	26 333,52	26 333,52	26 333,52
7	6	25 257,49	0,00	0,00	25 257,49	25 257,49	25 257,49
8	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	8	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	<b>Razem</b>	<b>1 520 970,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4 145,00</b>	<b>1 516 825,40</b>	<b>1 343 877,84</b>	<b>1 368 995,08</b>

W Przedszkolach Publicznych znajduje się również pozostałe wyposażenie ilościowo-wartościowe na wartość 449 317,36 zł, księgozbiory na wartość 30 314,03 zł oraz wartości niematerialne i prawne 7 693,47 zł. Całość umorzona w 100 %.

**V. Majątek gminy w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pyrzycach**

w zł. 0,00

Lp.	Grupa	Wartość na 01.01.2021	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na 31.12.2021	Umorzenie na 01.01.2021	Umorzenie na 31.12.2021
1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	8 061 820,47	0,00	7 905 361,07	156 459,40	3 315 976,68	152 374,36
3	2	1 387 464,31	39 975,00	1 190 839,53	236 599,78	724 412,50	188 172,33
4	3	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00	6 865,08	7 467,12
5	4	6 955,00	0,00	6 955,00	0,00	6 955,00	0,00
6	5	10 210,00	19 876,00	3 500,00	26 586,00	10 210,00	7 405,67
7	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	7	8 019,94	0,00	0,00	8 019,94	8 019,94	8 019,94
9	8	121 349,36	0,00	162,00	121 187,36	121 349,36	121 187,36
	<b>Razem</b>	<b>9 604 419,08</b>	<b>59 851,00</b>	<b>9 106 817,60</b>	<b>557 452,48</b>	<b>4 193 788,56</b>	<b>484 626,78</b>

W Ośrodku Sportu i Rekreacji znajduje się również pozostałe wyposażenie ilościowo-wartościowe na wartość 175 066,91 zł oraz wartości niematerialne i prawne 7 122,45 zł. Całość umorzona w 100 %.

**VI. Majątek gminy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyrzycach:**

w zł. 0,00

Lp.	Grupa	Wartość na 01.01.2021	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na 31.12.2021	Umorzenie na 01.01.2021	Umorzenie na 31.12.2021
1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4	361 719,49	13 157,09	0,00	374 876,58	298 132,08	322 896,45
6	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	6	15 855,22	0,00	0,00	15 855,22	10 056,96	11 100,48
8	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	8	36 863,16	0,00	0,00	36 863,16	31 215,43	32 966,52
	<b>Razem</b>	<b>414 437,87</b>	<b>13 157,09</b>	<b>0,00</b>	<b>427 594,96</b>	<b>339 404,47</b>	<b>366 963,45</b>

W Ośrodku Pomocy Społecznej znajduje się również pozostałe wyposażenie ilościowo-wartościowe na wartość 221 999,75 zł oraz wartości niematerialne i prawne 24 208,81 zł. Całość umorzona w 100 %.

**Dochody Gminy ze sprzedaży mienia komunalnego oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

w zł. 0,00

Lp.	Nazwa	Dochód
1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	
-	Sprzedaż lokali mieszkalnych	9 731,55
-	Sprzedaż nieruchomości zabudowanych	3 016,22
-	Sprzedaż działek budowlanych	77 691,00
2	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	132 737,98
3	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 572,50
	<b>Razem:</b>	<b>225 749,25</b>

**Inne dochody z mienia komunalnego:**

w zł. 0,00

Lp.	Nazwa	Dochód
1	Oplata adiacencka	84,00
2	Dochody z tytułu wieczystego użytkowania	386 599,23
3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 980 429,61
4	Zajęcie pasa drogowego + Umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	67 360,82
5	Trwały zarząd, użytkowanie i służebności	19 639,16
6	Przystanki komunikacyjne	514,70
	<b>Razem</b>	<b>2 454 627,52</b>

**BURMISTRZ**  
*Marzena Podzińska* 8

**SKARBNIK GMINY**  
 Główny Księgowy Budżetu  
*Danuta Bartków*

Biuro Rady Miejskiej  
w Pyrzycach

12.05.2022

Dz. 110 Podpis Grubysz

BURMISTRZ PYRZYC

Pan  
Mariusz Majak  
Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Pyrzycach

Druk Nr 449/22

BiF – 3035.1.2022.DB

Pyrzyce, dnia 11.05.2022r.

Szanowny Panie Przewodniczący

zgodnie z Art. 270 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) składam sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za rok 2021 celem rozpatrzenia i zatwierdzenia.

W załączeniu:

- 1) bilans z wykonania budżetu,
- 2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych,
- 3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysku i strat samorządowych jednostek budżetowych,
- 4) łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych,
- 5) informacja dodatkowa – wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

BURMISTRZ


Marzena Podzińska

SKARBNIK GMINY  
Główny Księgowy Budżetu

Danuta Bartków





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Pyrzyce</b> Pl.Ratuszowy 1 74-200 PYRZYCE	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  Gmina PYRZYCE  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego CE2945EE8D161BE3 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>811685711</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	8 263 340,87	13 082 949,45	I Zobowiązania	10 227 506,95	14 454 708,01
I.1 Środki pieniężne	8 263 340,87	13 082 949,45	I.1 Zobowiązania finansowe	10 075 799,92	14 422 268,91
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	7 868 411,81	11 714 157,75	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 275 799,92	1 775 389,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	394 929,06	1 368 791,70	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	8 800 000,00	12 646 879,91
II Należności i rozliczenia	109 775,81	2,67	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	112 125,42	13 653,91
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	39 581,61	18 785,19
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-3 036 306,35	-2 453 214,89
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	3 267 108,62	-141 824,47
II.2 Należności od budżetów	0,00	2,67	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	3 267 108,62	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	109 775,81	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-141 824,47
III Rozliczenia międzyokresowe	75 799,92	206 353,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	724 915,93
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-6 303 414,97	-3 036 306,35
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 257 716,00	1 287 812,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>8 448 916,60</b>	<b>13 289 305,12</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>8 448 916,60</b>	<b>13 289 305,12</b>

Danuta Bartków  
skarbnik

2022-04-28  
rok, miesiąc, dzień

Marzena Podzińska  
zarząd

BeSTia

CE2945EE8D161BE3 Korekta nr 1

**Wyjaśnienia do bilansu**

Korekta dotyczy daty sporządzenia sprawozdania, tj 2022-04-28. W pierwotnej wersji omyłkowo ustawiono datę sprawozdania 2022-01-26,


Danuta Bartków  
skarbnik

2022-04-28  
rok, miesiąc, dzień

Marzena Podzińska  
zarząd

BeSTia

CE2945EE8D161BE3 Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Pyrzyce</b> PI.Ratuszowy 1  74-200 PYRZYCE	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej lub</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>811685711</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 9A9518B3DF112952 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	106 859 183,74	117 507 392,21	A Fundusz	111 877 923,73	122 361 234,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	98 101 773,32	103 994 456,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	83 829 755,77	91 417 321,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 776 150,41	18 366 778,12
A.II.1 Środki trwałe	82 190 941,56	83 148 484,99	A.II.1 Zysk netto (+)	71 406 714,30	77 434 766,30
A.II.1.1 Grunty	7 210 549,83	7 454 664,67	A.II.2 Strata netto (-)	-57 630 563,89	-59 067 988,18
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	462 050,82	461 968,82	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	74 314 842,18	74 878 177,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	254 603,21	292 344,66	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	14 760,00	123 121,93	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	396 186,34	400 176,19	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 298 434,63	6 309 421,80
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 638 814,21	8 268 836,54	D.I Zobowiązania długoterminowe	281 500,00	138 400,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 725 033,06	5 818 477,52
A.III Należności długoterminowe	423 177,97	483 820,68	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 010 215,37	1 080 176,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	22 606 250,00	25 606 250,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	136 754,74	144 696,61
A.IV.1 Akcje i udziały	22 606 250,00	25 606 250,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	981 642,39	1 073 943,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 855 250,60	1 984 826,54

Danuta Bartków  
(główny księgowy)

2022-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Marzena Podzińska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

9A9518B3DF112952

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	396 645,83	443 950,02
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	400 023,39	233 219,51
B Aktywa obrotowe	11 317 174,62	11 163 264,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	38 983,25	0,00
B.I Zapasy	115 054,98	98 060,05	D.II.8 Fundusze specjalne	905 517,49	857 664,75
B.I.1 Materiały	115 054,98	98 060,05	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	905 517,49	857 664,75
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	291 901,57	352 544,28
B.II Należności krótkoterminowe	10 403 153,22	10 538 126,24			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	114 369,30	14 923,86			
B.II.2 Należności od budżetów	1 116,26	1 512,91			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	2 435,95			
B.II.4 Pozostałe należności	10 287 667,66	10 519 253,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	798 966,42	527 078,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	798 966,42	527 078,23			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Danuta Bartków  
(główny księgowy)

2022-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Marzena Podzińska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

9A9518B3DF112952

Strona 2 z 4

* B.IV Rożliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>118 176 358,36</b>	<b>128 670 656,73</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>118 176 358,36</b>	<b>128 670 656,73</b>

\_\_\_\_\_  
 Danuta Bartków  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2022-04-28  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 9A9518B3DF112952

\_\_\_\_\_  
 Marzena Podzińska  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

**Wyjaśnienia do bilansu**


Danuta Bartków  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)

9A9518B3DF112952

Marzena Podzińska  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pyrzyce Pl.Ratuszowy 1 74-200 PYRZYCE Numer identyfikacyjny REGON <b>811685711</b>		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  Wysłać bez pisma przewodniego <b>3E8C6F49A593FD46</b> 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	92 867 526,30	103 157 875,51	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	17 999,99	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	92 867 526,30	103 139 875,52	
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	81 166 501,96	86 432 644,06	
B.I.	Amortyzacja	2 997 133,01	3 744 269,08	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	4 640 557,44	4 833 821,47	
B.III.	Usługi obce	9 803 490,90	13 346 253,21	
B.IV.	Podatki i opłaty	147 442,50	123 058,63	
B.V.	Wynagrodzenia	26 904 525,04	28 396 255,61	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 802 121,54	7 157 597,97	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 933 174,94	1 909 646,90	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	27 938 056,59	26 921 741,19	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	11 701 024,34	16 725 231,45	
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	5 656 774,36	5 258 161,78	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	5 656 774,36	5 258 161,78	
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	3 566 621,79	4 300 223,61	

Danuta Bartków  
główny księgowy

2022-04-28  
rok, miesiąc, dzień

Marzena Podzińska  
kierownik jednostki

BeSTia

3E8C6F49A593FD46

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	3 566 621,79	4 300 223,61
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	13 791 176,91	17 683 169,62
G.	Przychody finansowe	360 692,24	908 420,94
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	360 692,24	908 420,94
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	375 718,74	224 812,44
H.I.	Odsetki	363 238,74	213 496,44
H.II.	Inne	12 480,00	11 316,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	13 776 150,41	18 366 778,12
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	13 776 150,41	18 366 778,12

Danuta Bartków  
główny księgowy

2022-04-28  
rok, miesiąc, dzień

Marzena Podzińska  
kierownik jednostki



\_\_\_\_\_  
Danuta Bartków  
główny księgowy


\_\_\_\_\_  
2022-04-28  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Marzena Podzińska  
kierownik jednostki

BeSTia

3E8C6F49A593FD46



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pyrzyce Pl.Ratuszowy 1 74-200 PYRZYCE Numer identyfikacyjny REGON <b>811685711</b>		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  <b>sporządzone na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
			Wysłać bez pisma przewodniego 231CDAE9E0E1D96F 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		86 153 426,71	98 101 773,32
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		190 828 503,39	213 215 677,37
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		85 477 710,58	92 748 338,15
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		91 180 113,10	104 102 114,29
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		6 910 548,01	10 568 569,28
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		16 905,00	391 271,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		7 243 226,70	5 405 384,65
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		178 880 156,78	276 253 844,03
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		71 380 465,68	78 972 187,74
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		93 811 455,44	104 965 818,34
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		13 198 117,16	17 848 497,73
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		438 496,37	68 999 850,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		51 622,13	5 467 490,22
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		98 101 773,32	103 994 456,81

Danuta Bartków  
główny księgowy

2022-04-28  
rok, miesiąc, dzień

Marzena Podzińska  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	13 776 150,41	18 366 778,12
III.1.	zysk netto (+)	71 406 714,30	77 434 766,30
III.2.	strata netto (-)	-57 630 563,89	-59 067 988,18
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	111 877 923,73	122 361 234,93

\_\_\_\_\_  
Danuta Bartków  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2022-04-28  
rok, miesiąc, dzień


\_\_\_\_\_  
Marzena Podzińska  
kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Danuta Bartków  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2022-04-28  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Marzena Podzińska  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Pyrzyce  Pl.Ratuszowy 1  74-200 PYRZYCE	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2021 r.</b></p>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>811685711</b>		<p style="text-align: center;"><b>C48C18A9C2163D2A</b></p> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	5 546 384,87

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Danuta Bartków  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2022.04.28  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Marzena Podzińska  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Danuta Bartków  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2022.04.28  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Marzena Podzińska  
(kierownik jednostki)



## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	<b>Gmina Pyrzyce</b>
1.2.	siedzibę jednostki
	<b>Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce</b>
1.3.	adres jednostki
	<b>Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce</b>
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>Kierowanie Podstawowymi Rodzajami Działalności Publicznej w tym w szczególności realizacja zadań wynikających z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>Od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<p><b>Sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem łącznym 14 jednostek budżetowych wchodzących w skład jednostki samorządu terytorialnego Gminy Pyrzyce tj.:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Urząd Miejski w Pyrzycach, Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi Pyrzyce, Szkoła Podstawowa Brzesko, Szkoła Podstawowa Mielęcín, Szkoła Podstawowa Okunica, Szkoła Podstawowa Żabów, Szkoła Podstawowa ul. Rejtana, Przedszkole Publiczne Nr 3 z oddziałem integracyjnym Pyrzyce, Przedszkole Publiczne Nr 4 Pyrzyce, Przedszkole Publiczne Brzezin, Przedszkole Publiczne Żabów, Pyrzycka Szkoła Muzyczna, Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pyrzycach.</b></p>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p><i>W jednostkach Gminy Pyrzyce obligatoryjnie stosuje się zasady wynikające z ustawy o rachunkowości i z przepisów prawa. Polityka rachunkowości w jednostkach budżetowych przyjęta jest w oparciu o politykę rachunkowości przyjętą przez jednostkę Urząd Miejski w Pyrzycach.</i></p>

Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy dotyczące likwidacji są odmiennie.

Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jst otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje.

Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji. Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi przez przepisy o podatku dochodowym dla osób prawnych. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 "Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych". Amortyzacja obciąża konto 400 "Amortyzacja". Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, a także będące pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 "Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych" w korespondencji z kontem 401 "Zużycie materiałów i energii" ujmując się tylko w ewidencji ilościowej, spisując w koszty działalności operacyjnej pod datą zakupu. Ewidencja szczegółowa dla wartości niematerialnych i prawnych ujmowanych łącznie na jednym koncie 020 "Wartości niematerialne i prawne" umożliwia ustalenie umorzenia oddzielnie dla poszczególnych podstawowych i dla pozostałych wartości niematerialnych i prawnych. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) odbywa się według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 "Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych". Umorzenie obciąża konto 400 "Amortyzacja".

Środki trwałe to składniki aktywów zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości oraz środki trwałe stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego w stosunku, do których jednostka sprawuje uprawnienia właścicielskie, niezależnie od sposobu ich wykorzystania. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Środki trwałe umarzane są od wartości początkowej (z wyjątkiem gruntów) stopniowo według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca przyjęcia środka trwałego do użytkowania. Amortyzację w jednostkach przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki w zakresie aktywów trwałych. Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji. W ewidencji jednostek przyjęto następujące zasady: umarza się jednorazowo i w całości

*zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do używania składniki majątkowe, których wartość jest niższa niż 300 zł, bez względu na wartość ujmując się w ewidencji pozostałych środków trwałych tzw. wyposażenie biurowe o przewidywalnym okresie ekonomicznej przydatności który będzie wynosił powyżej 12 miesięcy: (np. aparaty telefoniczne, elektryczne kalkulatory, niszczarki biurowe, inne urządzenia biurowe, i pozostały sprzęt), przedmioty o przewidywalnym okresie ekonomicznej przydatności który będzie wynosił poniżej 12 miesięcy o wartości powyżej 300,00 zł ujmując się w ewidencji ilościowej.*

*Środki trwale w budowie (inwestycje) to zaliczane do aktywów trwałych środki, na które poniesiono koszty w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów zliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji.*

*Dobra kultury to każdy przedmiot ruchomy i nieruchomy, dawny lub współczesny, mający znaczenie dla dziedzictwa i rozwoju kulturowego ze względu na wartość historyczną. Dobra kultury nie podlegają umorzeniu.*

*Należności długoterminowe to należności, których termin zapadalności przypada w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, licząc od dnia bilansowego. Kwotę należności ustaloną na dzień bilansowy pomniejsza się o odpisy aktualizujące jej wartość zgodnie z zasadą ostrożności. Odpisy dokonywane są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych (w zależności od charakteru należności), a ich wysokość ustala się według zapisów ustawy o rachunkowości. Na dzień bilansowy należności i udzielone pożyczki długoterminowe wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty.*

*Długoterminowe aktywa finansowe to aktywa finansowe (rozumiane zgodnie z ustawą o rachunkowości jako inwestycje długoterminowe). Na dzień przyjęcia do ewidencji wyceniane są w cenie nabycia lub cenie zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia transakcji nie są istotne. Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje długoterminowe wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Zapasy obejmują materiały. Materiały wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom nabycia lub zakupu. W bilansie rzeczowe składniki aktywów obrotowych wyceniane są w cenach nabycia lub koszcie wytworzenia z uwzględnieniem zasady ostrożnej wyceny, która w tym przypadku oznacza, że cena nabycia/zakupu lub koszt wytworzenia nie mogą być wyższe od ich ceny sprzedaży netto (określonej w art. 28 ust. 5 ustawy o rachunkowości) w dniu bilansowym. Na dzień bilansowy składniki zapasów nabyte przez jednostkę wycenia się według ceny ich zakupu/nabycia.*

*Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych (art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości). Należności i udzielone pożyczki krótkoterminowe zaliczane do aktywów finansowych wycenia się według skorygowanej ceny nabycia, natomiast te, które przeznaczone są do zbycia w terminie 3 miesięcy, w wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej. Odsetki od należności, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmując się w momencie ich zapłaty lub na koniec kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.*

*Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny są umarzone w całości lub w części, a ich spłata odraczana lub rozkładana na raty według zapisów zawartych w ustawie o finansach publicznych i uchwały organu stanowiącego. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Waluty obce składniki*

aktywów i pasywów (np. należności i zobowiązania) wycenia się według kursu średniego danej waluty ogłoszonego przez Prezesa NBP na ten dzień.

Krótkoterminowe aktywa finansowe nabyte w celu odsprzedaży lub których termin wykupu jest krótszy od jednego roku od dnia bilansowego (np. akcje obce, obligacje obce, bony skarbowe i inne dłużne papiery wartościowe, m.in. weksle o terminie wykupu powyżej 3 miesięcy, a krótszym od 1 roku). Krótkoterminowe papiery wartościowe wycenia się na dzień bilansowy według: ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa.

Przychody Urzędu Miejskiego obejmują dochody budżetu jst nie ujęte w planach finansowych innych jednostek budżetowych.

Przychody przyszłych okresów to równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w kolejnych okresach sprawozdawczych (art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości).

Zobowiązania w jednostkach wycenia się w zależności od celu sprawozdawczego. Zobowiązania bilansowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania wyrażone w walucie obcej wycenia się nie później niż na koniec kwartału według zasad obowiązujących na dzień bilansowy, tj. według obowiązującego na ten dzień kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP. Odsetki od zobowiązań wymagalnych, w tym także tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

Uwzględniając zakres i specyfikę działalności jednostek budżetowych gminy Pyrzyce oraz zasadę istotności, przyjmuje się na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości. Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową, jednostki przyjmują w zasadach wyceny aktywów i pasywów uproszczenia, które nie wywierają istotnego ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostek oraz wyniku finansowego. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami RP.

Ustalanie wyniku finansowego - wynik finansowy jednostek budżetowych ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 "Wynik finansowy". Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków, a przychodów, dochodów i kosztów finansowych w zespole 7 kont. Wynik finansowy netto składa się z wyniku: z działalności podstawowej, z działalności operacyjnej, z operacji finansowych, z operacji nadzwyczajnych. Dodatkowe ustalenia przyjęte do stosowania podczas bieżącej ewidencji operacji gospodarczych grupy dowodów księgowych i ich numeracja stosuje się podział według dziennika gdzie ujmuje się: wyciągi bankowe, raporty kasowe faktury, PK, noty, pisma wewnętrzne itp.. Przeksięgowania przychodów, dochodów, kosztów finansowych i wydatków na Fundusz Jednostki przeksięgowania zrealizowanych dochodów i wydatków na konto 800 - Fundusz Jednostki dokonuje się raz w roku na podstawie rocznych sprawozdań budżetowych pod datą 31 grudnia roku obrotowego. Wszystkie operacje księgowe ujmowane w księgach jednostek, a nie opisane w politykach rachunkowości dokonywane są na podstawie bieżących obowiązujących przepisów prawa. Jeżeli zachodzi potrzeba rozstrzygnięcia kwestii, co do której nie ma bezpośrednich uregulowań prawnych, jak i kwestii spornych, wątpliwych — zastosowanie znajduje zdrowy rozsądek oraz miejscowe zwyczaje przy jednoczesnym zastosowaniu reguły, że dane zdarzenie należy zaewidencjonować w księgach rachunkowych w taki sposób, aby zapis księgowy w możliwie największym stopniu odzwierciedlał prawdę materialną.

*Uzyskane przez jednostkę zwroty wydatków z Urzędu Pracy, z jednostek własnej gminy jako świadczenia wewnętrzne oraz odsetki pokrywane przez pracowników Urzędu Miejskiego za wszelkie opóźnienia w zapłacie spowodowane przetrzymaniem dokumentów finansowych powinny być przyjmowane na rachunek bieżący wydatków i zmniejszać wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, dotyczy to w szczególności not, decyzji i oświadczeń. Wszelkie faktury obciążające kontrahentów (uznaniowe) winny być ewidencjonowane jako dochody z odpowiednim paragrafem.*

*Zwroty wydatków dotyczących lat ubiegłych we wszystkich przypadkach stanowią dochody budżetu z odpowiednim paragrafem.*

*Podatnikiem podatku od towarów i usług VAT zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym jest Gmina Pyrzyce, która rozlicza się z US z czynności opodatkowanych.*

*W sytuacji gdy przekazany przez wszystkie jednostki podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych jest mniejszy niż wykazany w deklaracji zbiorczej brakującą kwotę dopełnia się z wydatków Urzędu Miejskiego. Kasowe rozliczenie podatku VAT z US dokonywane jest za pomocą rachunku budżetu gminy i ewidencjonowane w księgach rachunkowych.*

*Do ewidencji księgowej podatku VAT w jednostce stosuje się konto 225 a w organie konto 224 (w tym rozrachunki z tytułu VAT). Na etapie sporządzenia deklaracji VAT księguje się podatek naliczony na koncie 225-UM (strona Wn). Podatek VAT naliczony podlega rozliczeniu z podatkiem VAT należnym na koncie 225-U2.*

*Przypisy z tytułu sprzedaży opodatkowanych usług (np. wieczyste użytkowanie, dzierżawa, najem) księguje się na koncie przypisów z tytułu należności budżetowych np. 221-U2 (Wn przypis należności netto) i 221-U2V (przypis podatku VAT należny) w korespondencji z kontem 720 lub 760 (Ma wartość należności netto) i 225-U2 (Ma przypis podatku - VAT należny). Konto 225-U2 przedstawia stan zobowiązania bądź należności z budżetem z tytułu VAT należnego.*

*Wykaz kont wymienionych w politykach rachunkowości jednostek należy traktować jako standardową liczbę kont, która w danym okresie sprawozdawczym może być ograniczona do kont służących księgowaniu operacji gospodarczych występujących w jednostce albo w przypadku takiej potrzeby zostanie uzupełniona o inne właściwe konta, w tym przy wykorzystaniu symboli kont, które według obowiązującego rozporządzenia, nie mają zastosowania w jednostce.*

5. inne informacje

*Dopuszczone do stosowania w jednostkach programy finansowo-księgowe do prowadzenia ksiąg rachunkowych:*

- 1) SIGID (analitka i syntetyka)*
- 2) RAD (w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi analitka)*
- 3) SUMPRO (w zakresie mandatów nakładanych przez SM analitka)*

*Programy komputerowe zapewniają powiązanie poszczególnych zbiorów ksiąg rachunkowych w jedną całość odzwierciedlającą dzienniki i księgę główną. Szczegółowe zasady funkcjonowania tych programów zawierają podręczniki/instrukcje użytkownika dostępne w systemie komputerowym danego programu.*

**II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**

I.

1.1.

szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

## Główne składniki aktywów trwałych

w 0,00 zł

Lp.	Wg. grup	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zwiększenia ogółem
			Nabycie	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualiz.	Inne zwiększenia	
1	0	7 210 549,83	366 420,00	0,00	123 188,24	0,00	489 608,24
2	1	60 166 917,87	7 975 191,07	0,00	0,00	0,00	7 975 191,07
3	2	56 778 297,89	5 427 408,14	0,00	0,00	0,00	5 427 408,14
4	3	576 143,44	60 627,32	0,00	0,00	0,00	60 627,32
5	4	1 504 653,14	13 157,09	0,00	0,00	0,00	13 157,09
6	5	189 404,96	19 876,00	0,00	0,00	19 876,00	39 752,00
7	6	1 011 921,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	7	647 569,88	112 750,00	0,00	0,00	0,00	112 750,00
9	8	1 464 060,88	111 899,00	0,00	0,00	0,00	111 899,00
10	Razem	129 549 519,78	14 087 328,62	0,00	123 188,24	19 876,00	14 230 392,86

Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego
Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem	
595,70	0,00	244 815,70	82,00	245 493,40	7 454 664,67
46 941,36	0,00	0,00	7 905 361,07	7 952 302,43	60 189 806,51
39 975,00	0,00	0,00	1 190 839,53	1 230 814,53	60 974 891,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 770,76
57 668,20	0,00	0,00	6 955,00	64 623,20	1 453 187,03
19 876,00	0,00	0,00	3 500,00	23 376,00	205 780,96
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 921,89
450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	759 869,88
1 870,78	0,00	0,00	162,00	2 032,78	1 573 927,10
167 377,04	0,00	244 815,70	9 106 899,60	9 519 092,34	134 260 820,30

## Amortyzacja lub umorzenie

w 0,00 zł

Lp.	Wg grup	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zwiększenia ogółem
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	
1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	21 950 171,41	3 347 685,58	0,00	1 128 417,49	184 083,26	4 660 186,33
3	2	20 680 202,17	698 308,91	0,00	2 219 965,61	44 036,54	2 962 311,06
4	3	532 252,98	0,00	0,00	363,96	3 563,88	3 927,84
5	4	1 416 153,12	24 764,37	0,00	1 680,00	52 734,91	79 179,28
6	5	175 902,73	0,00	0,00	4 173,00	695,67	4 868,67
7	6	897 413,13	1 043,52	0,00	20 678,08	0,00	21 721,60
8	7	632 809,88	1 871,67	0,00	2 066,40	0,00	3 938,07
9	8	1 073 672,80	1 751,09	0,00	105 114,54	0,00	106 865,63
10	Ogółem	47 358 578,22	4 075 425,14	0,00	3 482 459,08	285 114,26	7 842 998,48

Rozchód	Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego
	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacje	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 056,91	0,00	0,00	3 347 685,58	3 382 742,49	23 227 615,25
0,00	0,00	3 331,30	580 276,71	583 608,01	23 058 905,22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 180,82
57 668,20	0,00	0,00	59 689,91	117 358,11	1 377 974,29
0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	177 271,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 134,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 747,95
1 870,78	0,00	0,00	162,00	2 032,78	1 178 505,65
94 595,89	0,00	3 331,30	3 991 314,20	4 089 241,39	51 112 335,31

## Wartości niematerialne i prawne

w 0,00 zł

Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zwiększenia ogółem
		Nabycie	Przenieszenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	
Urząd Miejski	318 832,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkola Publiczne	7 570,47	123,00	0,00	0,00	0,00	123,00
Szkoły Podstawowe	92 776,65	51 493,34	0,00	0,00	0,00	51 493,34
Przytycka Szkoła Muzyczna I st.	3 406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji	7 122,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ośrodek Pomocy Społecznej	24 208,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	453 917,81	51 616,34	0,00	0,00	0,00	51 616,34

Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego
Rozchód	Przenieszenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 832,93
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 693,47
6 913,62	0,00	0,00	0,00	6 913,62	137 356,37
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 122,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 208,81
6 913,62	0,00	0,00	0,00	6 913,62	498 620,53

## Amortyzacja lub umorzenie WNP

w 0,00 zł

Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia				Zwiększenia ogółem
		Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przenieszenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	



	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	453 917,81	51 616,34	0,00	0,00	0,00	51 616,34
<b>Zmniejszenia umorzenia</b>							
	<b>Rozchód</b>	<b>Przebieżenie wewnętrzne</b>	<b>Aktualizacja</b>	<b>Inne zmniejszenia</b>	<b>Zmniejszenia ogółem</b>	<b>Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego</b>	
	6 913,62	0,00	0,00	0,00	6 913,62	498 620,53	
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami						
	<i>Jednostka nie dysponuje kompletnymi aktualnymi informacjami w zakresie środków trwałych, w tym dóbr kultury.</i>						
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych						
	<i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych - 0 (bez zmian) - jednostka nie dokonywała odpisów.</i>						
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto						
	<i>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto wynosi 443 300,00 zł</i>						
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu						
	<b>w 0,00 zł</b>						
	<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>					<b>Wartość</b>
	1.	Urząd Miejski w Pyrzycach					29 624,90
	2.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach					2 938,56
	3.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pyrzycach					9 753 047,11
	4.	Szkoła Podstawowa w Okunicy					31 324,62
	5.	Szkoła Podstawowa w Brzesku					51 400,45
	6.	Szkoła Podstawowa w Mielęcinie					20 261,63
	8.	Szkoła Podstawowa w Żabowie					22 653,12
	9.	Szkoła Podstawowa w Pyrzycach Rejtana					15 291,57
	10.	Szkoła Podstawowa z Oddz. Integr. w Pyrzycach					90 897,39
		<b>Razem</b>					<b>10 017 439,35</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych						

<b>Akcje i udziały</b>					<b>w 0,00 zł</b>
Lp.	Nazwa	Jednostka udziałowa	Wartość na 01.01.2021	Wartość na 31.12.2021	
1.	Udziały w Geotermii Pyrzyce Sp.z.o.o.	7 715 po 1 000,00 zł każda	7 715 000,00	7 715 000,00	
2.	Udziały w Pyrzyckim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp.z o.o.	297 825 po 50,00 zł każda	14 891 250,00	14 891 250,00	
3	Udziały w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KNZ – Zachodniopomorskie Sp. z o.o.	60 000 po 50,00 zł. każda	0,00	3 000 000,00	
<b>Razem</b>			<b>22 606 250,00</b>	<b>25 606 250,00</b>	

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

<b>w 0,00 zł</b>					
Lp.	Nazwa jednostki	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1	Urząd Miejski w Pyrzycach	4 180 346,80	925 483,38	72 252,29	5 033 577,89
2	Szkoła Podstawowa w Żabowie	20 372,29	1 095,00	0,00	21 467,29
3	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pyrzycach	4 814,45	0,00	0,00	4 814,45
4	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach	4 025 032,87	258 726,15	0,00	4 283 759,02
5	Szkoła Podstawowa w Pyrzycach ul. Rejtana	30 269,19	830,38	1,78	31 097,79
6.	Podstawowa w Pyrzycach z OI w Pyrzycach	13,75	0,00	13,75	0,00
<b>Razem</b>		<b>8 573 436,10</b>	<b>157 834,67</b>	<b>470 421,42</b>	<b>8 260 849,35</b>

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

	<i>Nie dotyczy</i>		
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:		
a)	powyżej 1 roku do 3 lat		
		w 0,00 zł	
		<b>Powyżej 1 roku do 3 lat</b>	
		<b>początek roku obrotowego</b>	<b>koniec roku obrotowego</b>
1	Zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) - Obligacje	2 700 000,00	2 900 000,00
2	Zobowiązania długoterminowe - Umowa 610/Eneos/OS/DU2014	195 200,00	133 400,00
3	Pożyczka z NFOSiGW	0,00	538 072,00
	<b>Ogółem</b>	<b>2 895 200,00</b>	<b>3 571 472,00</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat		

w 0,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Powyżej 3 roku do 5 lat	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) - Obligacje	3 200 000,00	3 600 000,00
2	Zobowiązania długoterminowe - Umowa 610/Eneos/OS/DU2014	86 300,00	5 000,00
3	Pożyczka z NFOSiGW	0,00	538 072,00
	<b>Ogółem</b>	<b>3 286 300,00</b>	<b>4 143 072,00</b>

c) powyżej 5 lat

w 0,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Powyżej 5 lat	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) - Obligacje	2 900 000,00	4 500 000,00
2	Pożyczka z NFOSiGW	0,00	570 735,91
	<b>Ogółem</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>5 070 735,91</b>

1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego																
	<i>Nie dotyczy.</i>																
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																
	<i>Nie dotyczy.</i>																
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń																
	<i>Wartość zobowiązań warunkowych początek roku obrotowego – 3 371 834,87 zł.- koniec roku obrotowego – 5 546 384,87 zł.</i>																
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie																
	<i>Nie dokonuje się rozliczeń międzyokresowych.</i>																
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																
	<i>Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie – 873 808,68 zł na zabezpieczenie należytego wykonania umów.</i>																
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																
	<b>w 0,00 zł</b>																
	<table border="1"> <tr> <td>Wynagrodzenia</td> <td style="text-align: right;">25 780 287,09</td> </tr> <tr> <td>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</td> <td style="text-align: right;">1 857 622,18</td> </tr> <tr> <td>Ekwiwalent (BHP) badania lekarskie, dodatek wiejski</td> <td style="text-align: right;">480 066,95</td> </tr> <tr> <td>Umowy zlecenia</td> <td style="text-align: right;">653 674,50</td> </tr> <tr> <td>Świadczenia socjalne</td> <td style="text-align: right;">1 410 344,06</td> </tr> <tr> <td>Składki na ubezpieczenia społeczne</td> <td style="text-align: right;">4 778 950,15</td> </tr> <tr> <td>Składki na fundusz pracy</td> <td style="text-align: right;">509 965,61</td> </tr> <tr> <td><b>Ogółem</b></td> <td style="text-align: right;"><b>35 470 910,54</b></td> </tr> </table>	Wynagrodzenia	25 780 287,09	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 857 622,18	Ekwiwalent (BHP) badania lekarskie, dodatek wiejski	480 066,95	Umowy zlecenia	653 674,50	Świadczenia socjalne	1 410 344,06	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 778 950,15	Składki na fundusz pracy	509 965,61	<b>Ogółem</b>	<b>35 470 910,54</b>
Wynagrodzenia	25 780 287,09																
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 857 622,18																
Ekwiwalent (BHP) badania lekarskie, dodatek wiejski	480 066,95																
Umowy zlecenia	653 674,50																
Świadczenia socjalne	1 410 344,06																
Składki na ubezpieczenia społeczne	4 778 950,15																
Składki na fundusz pracy	509 965,61																
<b>Ogółem</b>	<b>35 470 910,54</b>																
1.16.	inne informacje																
	<i>Raport wzajemnych rozliczeń między jednostkami: kwota należności ogółem 0,00 zł.</i>																
2.																	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																
	<i>Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów.</i>																

2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym																
	<b>Środki trwale w budowie w 0,00 zł</b>																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Nazwa zadania</th> <th>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: SP w Okunicy, SP z OI w Pyrzycach SP Muzyczna,</td> <td>3 996 804,68</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Uzbrojenie terenu ul. Lipiańska w Pyrzycach</td> <td>2 624 110,97</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Zagospodarowanie terenu park im. im. M.Matysiaka w Pyrzycach</td> <td>30 221,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Ogółem</b></td> <td><b>6 651 136,65</b></td> </tr> </tbody> </table>		Lp.	Nazwa zadania	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: SP w Okunicy, SP z OI w Pyrzycach SP Muzyczna,	3 996 804,68	2	Uzbrojenie terenu ul. Lipiańska w Pyrzycach	2 624 110,97	3	Zagospodarowanie terenu park im. im. M.Matysiaka w Pyrzycach	30 221,00		<b>Ogółem</b>	<b>6 651 136,65</b>
Lp.	Nazwa zadania	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym															
1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: SP w Okunicy, SP z OI w Pyrzycach SP Muzyczna,	3 996 804,68															
2	Uzbrojenie terenu ul. Lipiańska w Pyrzycach	2 624 110,97															
3	Zagospodarowanie terenu park im. im. M.Matysiaka w Pyrzycach	30 221,00															
	<b>Ogółem</b>	<b>6 651 136,65</b>															
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																
	<i>Nie dotyczy.</i>																
2.4	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych																
	<i>Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych na koniec 2021 roku wynosi 126 112,38 zł.</i>																
2.5	inne informacje																
	<i>Brak.</i>																
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki																
	<i>Brak.</i>																

Danuta Bartków	28.04.2022 rok	Marzena Podzińska
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)