

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

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

			DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 700,00</b>	<b>1 271 523,36</b>	<b>1 272 112,19</b>	<b>100,05%</b>	<b>81 860,00</b>	<b>1 361 383,36</b>	<b>1 350 086,65</b>	<b>99,17%</b>
	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%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>240 453,36</b>	<b>1 409 032,09</b>	<b>585,99%</b>	<b>3 464 598,25</b>	<b>4 319 075,02</b>	<b>4 108 758,32</b>	<b>95,13%</b>
	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%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 722 075,00</b>	<b>5 791 353,16</b>	<b>5 581 009,96</b>	<b>96,37%</b>	<b>1 833 920,00</b>	<b>5 041 198,16</b>	<b>4 915 919,41</b>	<b>97,51%</b>
	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%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>149 185,28</b>	<b>124,32%</b>	<b>463 100,00</b>	<b>634 100,00</b>	<b>576 838,21</b>	<b>90,97%</b>
	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%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>272 083,34</b>	<b>403 169,35</b>	<b>420 253,53</b>	<b>104,24%</b>	<b>6 356 490,83</b>	<b>6 943 976,84</b>	<b>6 828 702,50</b>	<b>98,34%</b>
	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%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 840,00</b>	<b>10 995,00</b>	<b>10 516,59</b>	<b>95,65%</b>	<b>3 840,00</b>	<b>10 995,00</b>	<b>10 516,59</b>	<b>95,65%</b>
	75101	Urzędy naczelnych 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%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 148,40</b>	<b>81,48%</b>	<b>666 673,00</b>	<b>845 693,60</b>	<b>803 757,48</b>	<b>95,04%</b>
	75411	Komendy powiatowe PSP	0,00	0,00	0,00		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże 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%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>28 901 023,00</b>	<b>29 459 030,20</b>	<b>31 703 273,77</b>	<b>107,62%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	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	-
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>540 000,00</b>	<b>657 921,87</b>	<b>288 511,79</b>	<b>43,85%</b>
	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%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 251 890,00</b>	<b>24 883 743,50</b>	<b>27 286 042,25</b>	<b>109,65%</b>	<b>2 134 000,00</b>	<b>889 094,96</b>	<b>15 084,00</b>	<b>1,70%</b>

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>4 648 215,35</b>	<b>5 269 488,99</b>	<b>113,37%</b>	<b>37 641 770,00</b>	<b>39 968 897,64</b>	<b>37 877 299,08</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
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	-	355 064,00	452 120,28	441 163,42	97,58%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	-	2 007 107,13	1 960 574,29	1 782 514,85	90,92%
	80153	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%
	80195	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%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 000,00</b>	<b>51 069,16</b>	<b>51 926,31</b>	<b>101,68%</b>	<b>404 000,00</b>	<b>747 715,76</b>	<b>480 076,51</b>	<b>64,21%</b>
	85111	Szpitalne 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%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 045 845,00</b>	<b>2 922 404,63</b>	<b>2 858 284,41</b>	<b>97,81%</b>	<b>6 616 632,52</b>	<b>6 759 292,15</b>	<b>6 678 201,41</b>	<b>98,80%</b>
	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
	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	71 715,00	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%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>335 362,50</b>	<b>635 362,50</b>	<b>589 156,68</b>	<b>0,00%</b>	<b>361 362,50</b>	<b>738 241,14</b>	<b>692 035,32</b>	<b>93,74%</b>
	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%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>133 483,00</b>	<b>104 535,72</b>	<b>78,31%</b>	<b>1 707 208,42</b>	<b>1 990 491,47</b>	<b>1 669 325,80</b>	<b>83,87%</b>
	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%
<b>855</b>		<b>Rodzina</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>23 955 209,63</b>	<b>23 848 671,56</b>	<b>99,56%</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	Wspieranie 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%
<b>900</b>		<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>11 273 538,60</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%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 751,00</b>	<b>117 102,77</b>	<b>130 173,60</b>	<b>111,16%</b>	<b>1 868 305,52</b>	<b>2 626 841,50</b>	<b>2 551 537,21</b>	<b>97,13%</b>
	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%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>65 000,00</b>	<b>248 657,96</b>	<b>210 785,03</b>	<b>84,77%</b>	<b>1 154 800,00</b>	<b>1 441 057,96</b>	<b>1 380 786,31</b>	<b>95,82%</b>
	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>