

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

Załącznik nr 1  
do informacji z wykonania  
budżetu Gminy Pyrzyce  
za 2022 rok

			DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 700,00</b>	<b>1 399 000,34</b>	<b>1 389 501,35</b>	<b>99,32%</b>	<b>84 100,00</b>	<b>1 481 100,34</b>	<b>1 475 383,62</b>	<b>99,61%</b>
	01008	Melioracje wodne				-	16 000,00	11 900,00	11 459,90	96,30%
	01030	Izby rolnicze				-	66 000,00	72 000,00	68 534,10	95,19%
	01095	Pozostała działalność	9 700,00	1 399 000,34	1 389 501,35	99,32%	2 100,00	1 397 200,34	1 395 389,62	99,87%
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>1 607 046,00</b>	<b>303 697,16</b>	<b>18,90%</b>	<b>0,00</b>	<b>1 607 046,00</b>	<b>388 629,02</b>	<b>24,18%</b>
	40095	Pozostała działalność		1 607 046,00	303 697,16	18,90%	0,00	1 607 046,00	388 629,02	24,18%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>700,00</b>	<b>150 312,74</b>	<b>150 982,51</b>	<b>100,45%</b>	<b>2 621 964,63</b>	<b>9 012 242,37</b>	<b>2 850 430,07</b>	<b>31,63%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy		145 252,00	145 251,00	100,00%	400 650,00	241 698,00	187 265,37	77,48%
	60016	Drogi publiczne gminne		0,00	487,80	-	774 000,00	1 547 500,00	1 530 997,03	98,93%
	60017	Drogi wewnętrzne					1 446 614,63	7 199 683,63	1 113 667,68	15,47%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	700,00	5 060,74	5 243,71	103,62%	700,00	23 360,74	18 499,99	79,19%
<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				-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 758 275,00</b>	<b>2 784 150,80</b>	<b>2 750 331,24</b>	<b>98,79%</b>	<b>1 925 400,00</b>	<b>1 994 275,80</b>	<b>1 929 555,19</b>	<b>96,75%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 273 275,00	1 299 150,80	1 413 902,96	108,83%	278 900,00	259 175,80	217 700,67	84,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 485 000,00	1 485 000,00	1 336 428,28	90,00%	1 612 500,00	1 701 100,00	1 678 354,52	98,66%
	70095	Pozostała działalność					34 000,00	34 000,00	33 500,00	98,53%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>120 000,00</b>	<b>187 046,40</b>	<b>218 388,84</b>	<b>116,76%</b>	<b>577 100,00</b>	<b>1 121 146,40</b>	<b>1 019 995,68</b>	<b>90,98%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				-	160 000,00	127 000,00	76 412,00	60,17%
	71035	Cmentarze	120 000,00	187 046,40	218 388,84	116,76%	417 100,00	994 146,40	943 583,68	94,91%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>322 989,00</b>	<b>1 003 338,82</b>	<b>1 282 298,61</b>	<b>127,80%</b>	<b>7 528 721,21</b>	<b>9 446 692,34</b>	<b>8 677 327,58</b>	<b>91,86%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	221 989,00	312 796,58	308 633,70	98,67%	221 989,00	296 058,91	291 896,03	98,59%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				-	258 859,00	239 520,32	239 520,32	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 000,00	74 832,30	77 298,41	103,30%	6 772 806,53	7 479 329,19	7 323 894,75	97,92%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				-	19 750,00	30 215,00	30 207,38	99,97%
	75095	Pozostała działalność	30 000,00	615 709,94	896 366,50	145,58%	255 316,68	1 401 568,92	791 809,10	56,49%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 720,00</b>	<b>3 720,00</b>	<b>3 720,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 720,00</b>	<b>3 720,00</b>	<b>3 720,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 720,00	3 720,00	3 720,00	100,00%	3 720,00	3 720,00	3 720,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 103 955,37</b>	<b>1 094 420,94</b>	<b>99,14%</b>	<b>696 468,60</b>	<b>1 857 075,41</b>	<b>1 809 178,26</b>	<b>97,42%</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji						10 000,00		0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	90,00	-	179 150,00	190 680,45	190 451,77	99,88%
	75414	Obrona cywilna				-	900,00	0,00		-
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000,00	10 000,00	7 711,62	77,12%	418 079,60	439 665,09	439 590,55	99,98%
	75421	Zarządzanie kryzysowe						35 000,00	4 742,62	13,55%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75495	Pozostała działalność		1 093 955,37	1 086 619,32	99,33%	98 339,00	1 181 729,87	1 174 393,32	99,38%
<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>29 012 414,00</b>	<b>34 191 347,26</b>	<b>34 632 245,36</b>	<b>101,29%</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	86 486,19	123,55%				-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 026 000,00	10 092 000,00	9 891 600,24	98,01%				-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 409 000,00	6 409 000,00	7 012 878,51	109,42%				-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	658 000,00	882 514,69	903 447,85	102,37%				-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 849 414,00	16 737 832,57	16 737 832,57	100,00%				-
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>615 600,00</b>	<b>976 446,79</b>	<b>949 419,43</b>	<b>97,23%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				-	615 600,00	976 446,79	949 419,43	97,23%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 004 481,00</b>	<b>27 380 198,79</b>	<b>27 382 341,26</b>	<b>100,01%</b>	<b>4 102 000,00</b>	<b>2 433 022,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 741 553,00	17 803 317,00	17 803 317,00	100,00%				-
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		527 161,00	527 161,00	100,00%				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 945 875,00	7 945 875,00	7 945 875,00	100,00%				-
	75814	Różne rozliczenia finansowe		786 792,79	788 935,26	100,27%	8 000,00	169,55	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				-	4 094 000,00	2 432 853,12	0,00	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	317 053,00	317 053,00	317 053,00	100,00%				-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 479 941,78</b>	<b>4 845 505,73</b>	<b>2 850 647,41</b>	<b>58,83%</b>	<b>35 282 801,04</b>	<b>39 648 018,53</b>	<b>37 033 430,21</b>	<b>93,41%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	70 179,23	246 805,00	283 800,64	114,99%	18 585 543,76	19 641 770,67	19 445 565,51	99,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 735,00	30 620,00	37 445,86	122,29%	1 004 718,96	907 218,66	882 198,64	97,24%
	80104	Przedszkola	1 079 598,00	1 091 360,80	995 332,66	91,20%	6 102 965,82	6 194 382,26	6 163 490,47	99,50%
	80105	Przedszkola specjalne				-	1 400 000,00	1 779 287,98	1 770 557,94	99,51%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	78 469,00	79 974,00	104 360,98	130,49%	306 872,66	302 754,54	294 955,12	97,42%
	80107	Świetlice szkolne					1 130 321,08	1 057 392,31	1 005 248,43	95,07%
	80113	Dowozenie uczniów do szkół		0,00	1 000,00	-	454 300,00	816 523,21	812 316,31	99,48%
	80132	Szkoły artystyczne	3 000,00	16 681,80	18 757,13	112,44%	1 352 050,00	1 385 748,88	1 373 457,65	99,11%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				-	136 992,56	126 292,56	123 684,67	97,94%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 256 102,04	1 267 144,32	963 960,83	76,07%	2 313 559,44	2 341 951,41	2 136 626,11	91,23%

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				-	371 737,39	481 834,05	478 520,45	99,31%
	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				-	1 666 136,97	1 732 912,96	1 719 895,26	99,25%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		150 624,28	142 368,81	94,52%		153 096,29	143 964,56	94,04%
	80195	Pozostała działalność	1 963 858,51	1 962 295,53	303 620,50	15,47%	457 602,40	2 726 852,75	682 949,09	25,05%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 000,00</b>	<b>5 811,00</b>	<b>6 663,43</b>	<b>114,67%</b>	<b>404 000,00</b>	<b>941 051,43</b>	<b>738 186,92</b>	<b>78,44%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii				-	28 500,00	68 500,00	60 651,41	88,54%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			983,43	-	371 500,00	866 740,43	671 855,51	77,52%
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	5 811,00	5 680,00	97,75%	4 000,00	5 811,00	5 680,00	97,75%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 876 970,00</b>	<b>4 496 024,46</b>	<b>4 395 667,23</b>	<b>97,77%</b>	<b>6 507 220,52</b>	<b>8 473 851,64</b>	<b>8 407 946,38</b>	<b>99,22%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	24 000,00	100 200,00	90 170,51	89,99%	781 600,00	978 086,04	978 086,04	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	712 704,00	743 784,98	743 448,98	99,95%	842 368,00	851 948,98	851 948,98	100,00%

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	72 603,00	77 612,00	64 555,21	83,18%	72 603,00	77 612,00	64 555,21	83,18%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	446 680,00	499 049,00	475 689,48	95,32%	590 980,00	632 730,84	608 701,32	96,20%
	85215	Dodatki mieszkaniowe					430 312,69	504 676,39	504 676,39	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	709 455,00	755 375,00	754 776,77	99,92%	709 455,00	755 375,00	754 776,77	99,92%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	377 000,00	413 960,00	413 335,07	99,85%	2 356 653,83	2 554 362,46	2 553 737,53	99,98%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 528,00	176 664,00	143 816,23	81,41%	151 808,00	224 799,66	216 711,45	96,40%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	430 000,00	520 000,00	520 000,00	100,00%	543 400,00	661 549,79	661 549,79	100,00%
	85295	Pozostała działalność		1 209 379,48	1 189 874,98	98,39%	28 040,00	1 232 710,48	1 213 202,90	98,42%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>8 684 374,00</b>	<b>7 176 005,70</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>8 684 374,00</b>	<b>7 176 005,70</b>	<b>82,63%</b>
	85395	Pozostała działalność		8 684 374,00	7 176 005,70	82,63%		8 684 374,00	7 176 005,70	82,63%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>125 813,00</b>	<b>109 018,60</b>	<b>86,65%</b>	<b>457 528,07</b>	<b>669 488,16</b>	<b>603 259,86</b>	<b>90,11%</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				-	357 528,07	468 675,16	457 675,46	97,65%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		125 813,00	109 018,60	86,65%	70 000,00	170 813,00	115 591,40	67,67%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				-	30 000,00	30 000,00	29 993,00	99,98%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 955 624,00</b>	<b>12 912 379,26</b>	<b>12 754 286,07</b>	<b>98,78%</b>	<b>13 564 850,92</b>	<b>13 599 606,18</b>	<b>13 457 359,39</b>	<b>98,95%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 527 084,00	7 400 000,00	7 311 198,24	98,80%	7 527 084,00	7 400 000,00	7 311 198,24	98,80%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 337 540,00	5 288 045,26	5 226 110,71	98,83%	5 266 000,00	5 200 505,26	5 154 717,11	99,12%
	85503	Karta Dużej Rodziny		3 610,00	3 398,00	94,13%		3 610,00	3 398,00	94,13%
	85504	Wspieranie rodziny		6 000,00	6 000,00	100,00%	94 260,44	109 058,08	109 058,08	100,00%
	85508	Rodziny zastępcze				-	119 960,00	156 521,44	156 521,44	100,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				-	246 946,48	271 287,40	271 287,40	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.	91 000,00	126 719,00	125 411,04	98,97%	91 000,00	126 719,00	125 411,04	98,97%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		0,00	300,00	-	219 600,00	243 900,00	243 900,00	100,00%
	85595	Pozostała działalność	0,00	88 005,00	81 868,08	93,03%		88 005,00	81 868,08	93,03%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 674 200,00</b>	<b>5 947 458,46</b>	<b>5 775 097,54</b>	<b>97,10%</b>	<b>6 280 599,85</b>	<b>9 258 468,54</b>	<b>9 059 792,24</b>	<b>97,85%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	4 668 000,00	5 855 212,00	5 712 313,74	97,56%	4 668 000,00	5 855 212,00	5 712 920,91	97,57%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				-	137 000,00	159 318,00	154 433,47	96,93%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				-	202 979,73	171 888,24	165 887,17	96,51%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		46 465,53	13 315,53	28,66%		34 000,00	32 706,46	96,20%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		11 580,07	11 749,41	-	956 083,88	1 747 319,79	1 730 827,37	99,06%

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	9 809,48	196,19%				-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		26 554,50	19 012,70	71,60%		50 282,85	42 739,92	85,00%
	90095	Pozostała działalność	1 200,00	2 646,36	8 896,68	336,19%	316 536,24	1 240 447,66	1 220 276,94	98,37%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>59 865,00</b>	<b>148 252,25</b>	<b>175 435,34</b>	<b>118,34%</b>	<b>2 517 429,94</b>	<b>3 428 282,17</b>	<b>2 971 935,20</b>	<b>86,69%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				-	34 750,00	27 389,50	27 189,49	99,27%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	81 287,25	94 470,34	116,22%	1 887 471,74	2 181 121,17	2 178 188,32	99,87%
	92116	Biblioteki	34 865,00	34 865,00	34 865,00	100,00%	543 000,00	593 000,00	593 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		32 100,00	46 100,00	143,61%	12 000,00	586 200,00	134 100,00	22,88%
	92195	Pozostała działalność				-	40 208,20	40 571,50	39 457,39	97,25%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>65 000,00</b>	<b>103 644,01</b>	<b>96 626,15</b>	<b>93,23%</b>	<b>1 185 375,00</b>	<b>1 409 219,01</b>	<b>1 354 313,46</b>	<b>96,10%</b>
	92601	Obiekty sportowe				-	30 683,00	32 621,27	26 505,53	81,25%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	65 000,00	73 644,01	68 951,15	93,63%	902 292,00	1 061 997,74	1 018 313,58	95,89%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				-	231 000,00	231 000,00	230 689,85	99,87%
	92695	Pozostała działalność		30 000,00	27 675,00	92,25%	21 400,00	83 600,00	78 804,50	94,26%
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>			<b>82 357 879,78</b>	<b>107 079 378,69</b>	<b>102 547 374,74</b>	<b>95,77%</b>	<b>84 357 879,78</b>	<b>116 048 127,78</b>	<b>99 908 868,21</b>	<b>86,09%</b>