

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

Załącznik nr 1
do informacji z wykonania
budżetu Gminy Pyrzyce
za 2023 rok

			DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00	2 153 023,39	2 228 387,94	103,50%	96 000,00	2 210 822,53	2 204 346,15	99,71%
	01008	Melioracje wodne					16 000,00	12 325,75	10 583,35	85,86%
	01030	Izby rolnicze					76 800,00	77 550,00	77 543,21	99,99%
	01095	Pozostała działalność	11 000,00	2 153 023,39	2 228 387,94	103,50%	3 200,00	2 120 946,78	2 116 219,59	99,78%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		4 650 000,00	3 392 301,51	72,95%	0,00	4 650 000,00	4 155 140,80	89,36%
	40095	Pozostała działalność	0,00	4 650 000,00	3 392 301,51	72,95%	0,00	4 650 000,00	4 155 140,80	89,36%
600		Transport i łączność	16 348 798,00	17 071 088,47	15 100 000,68	88,45%	18 890 150,00	27 051 205,07	23 387 177,13	86,46%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	186 210,00	175 122,00	94,05%	240 650,00	290 240,00	275 496,16	94,92%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie					0,00	23 652,00	23 652,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	14 208 098,00	3 781 434,08	3 781 434,29	100,00%	16 264 500,00	4 541 075,28	4 535 441,89	99,88%
	60017	Drogi wewnętrzne	1 960 000,00	13 100 037,34	11 140 037,34	85,04%	2 384 300,00	22 181 330,74	18 537 727,54	83,57%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	700,00	3 407,05	3 407,05	100,00%	700,00	14 907,05	14 859,54	99,68%
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					3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 661 200,00	2 732 089,85	2 691 452,85	98,51%	1 996 500,00	3 674 365,65	3 578 578,14	97,39%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 276 200,00	1 309 200,00	1 197 929,93	91,50%	293 200,00	1 633 547,80	1 580 255,83	96,74%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 385 000,00	1 422 889,85	1 493 522,92	104,96%	1 669 300,00	2 022 714,85	1 980 220,31	97,90%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	70095	Pozostała działalność					34 000,00	18 103,00	18 102,00	99,99%
710		Działalność usługowa	170 000,00	197 945,00	191 753,70	96,87%	630 352,34	749 682,34	704 061,78	93,91%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego					160 000,00	160 000,00	138 860,83	86,79%
	71035	Cmentarze	170 000,00	197 945,00	191 753,70	96,87%	470 352,34	589 682,34	565 200,95	95,85%
750		Administracja publiczna	545 538,00	916 920,20	925 416,34	100,93%	8 678 152,34	10 591 178,56	10 130 378,17	95,65%
	75011	Urzędy wojewódzkie	185 038,00	352 701,63	343 896,55	97,50%	185 038,00	462 745,89	453 894,31	98,09%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)					255 359,00	245 859,00	237 650,07	96,66%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 500,00	488 893,37	505 302,73	103,36%	7 662 250,84	8 386 721,95	8 162 095,56	97,32%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					32 070,50	70 521,50	69 615,34	98,72%
	75095	Pozostała działalność	280 000,00	75 325,20	76 217,06	101,18%	543 434,00	1 425 330,22	1 207 122,89	84,69%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 768,00	133 421,00	126 420,88	94,75%	3 768,00	133 421,00	126 420,88	94,75%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 768,00	3 768,00	3 767,70	99,99%	3 768,00	3 768,00	3 767,70	99,99%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	128 911,00	122 051,18	94,68%	0,00	128 911,00	122 051,18	94,68%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	742,00	602,00	81,13%	0,00	742,00	602,00	81,13%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	614 738,39	623 330,60	101,40%	790 043,30	1 724 781,69	1 712 102,52	99,26%
	75405	Komendy powiatowe Policji					0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe PSP					0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 818,39	46 949,59	115,02%	207 750,00	530 385,95	526 501,75	99,27%
	75414	Obrona cywilna					900,00	774,95	774,95	100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000,00	10 000,00	12 461,01	124,61%	473 793,30	497 100,79	489 775,27	98,53%
	75495	Pozostała działalność	0,00	563 920,00	563 920,00	100,00%	107 600,00	671 520,00	670 050,55	99,78%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 218 152,00	30 624 701,11	31 320 002,43	102,27%	0,00	0,00	0,00	-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	55 319,31	79,03%				-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 202 000,00	8 399 000,00	8 894 047,15	105,89%				-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 972 000,00	6 972 000,00	7 169 301,12	102,83%				-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	720 000,00	929 549,11	947 182,85	101,90%				-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 254 152,00	14 254 152,00	14 254 152,00	100,00%				-
757		Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	-	1 128 000,00	1 210 000,00	1 171 001,26	96,78%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego					1 128 000,00	1 210 000,00	1 171 001,26	96,78%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758		Różne rozliczenia	30 258 725,00	36 056 324,95	36 935 375,80	102,44%	863 000,00	1 530 973,20	0,00	0,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 274 342,00	21 201 859,00	21 201 859,00	100,00%				
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 448 009,05	4 448 009,05	100,00%				
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 688 622,00	8 688 622,00	8 688 622,00	100,00%				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 422 073,90	2 301 124,75	161,81%	10 000,00	0,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe					853 000,00	1 530 973,20	0,00	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	295 761,00	295 761,00	295 761,00	100,00%				
801		Oświata i wychowanie	3 189 166,00	3 375 961,29	2 995 315,30	88,72%	39 853 854,46	42 292 389,08	41 595 730,99	98,35%
	80101	Szkoły podstawowe	91 830,00	150 854,94	165 190,15	109,50%	19 826 478,25	21 327 158,32	21 244 651,41	99,61%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 300,00	58 058,00	58 037,54	99,96%	935 767,59	964 461,82	954 537,14	98,97%
	80104	Przedszkola	1 014 417,00	1 147 660,31	1 098 072,24	95,68%	6 607 335,77	7 386 892,74	7 362 955,62	99,68%
	80105	Przedszkola specjalne					1 958 000,00	2 212 290,57	2 180 351,36	98,56%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	68 624,00	90 202,00	88 358,98	97,96%	349 757,42	337 926,09	332 769,41	98,47%
	80107	Świetlice szkolne					1 101 303,69	1 184 982,65	1 183 276,43	99,86%
	80113	Dowózienie uczniów do szkół					920 000,00	963 510,72	908 237,38	94,26%
	80132	Szkoły artystyczne	6 000,00	17 196,24	17 643,19	102,60%	1 583 056,20	1 660 137,30	1 648 640,57	99,31%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					135 530,03	137 289,23	135 843,37	98,95%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 430 995,00	1 501 495,00	1 160 553,20	77,29%	2 788 930,55	2 702 293,27	2 399 190,56	88,78%
	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					629 167,42	792 657,94	791 366,29	99,84%
	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					1 973 641,00	1 881 006,03	1 878 656,99	99,88%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	195 262,52	192 227,72	98,45%	0,00	196 091,55	191 871,49	97,85%
	80195	Pozostała działalność	540 000,00	215 232,28	215 232,28	100,00%	1 044 886,54	545 690,85	383 382,97	70,26%
851		Ochrona zdrowia	4 000,00	4 670,25	9 778,49	209,38%	454 000,00	846 444,08	630 804,10	74,52%
	85153	Zwalczanie narkomanii					48 500,00	48 500,00	28 560,00	58,89%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	670,25	5 778,49	862,14%	401 500,00	793 944,08	598 244,10	75,35%
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	3 165 334,00	3 366 466,48	3 269 354,47	97,12%	7 243 074,73	8 011 363,25	7 974 486,70	99,54%
	85202	Domy pomocy społecznej	100 200,00	100 200,00	47 611,66	47,52%	864 663,80	1 246 389,86	1 246 389,86	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	726 336,00	892 384,48	892 384,48	100,00%	886 336,00	1 007 587,68	1 007 587,68	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	75 479,00	63 910,00	63 158,76	98,82%	75 479,00	63 910,00	63 158,76	98,82%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	607 258,00	403 916,00	402 053,57	99,54%	765 996,15	504 391,55	502 184,12	99,56%
	85215	Dodatki mieszkaniowe					378 534,08	645 817,44	645 817,44	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	747 812,00	734 893,00	712 804,07	96,99%	747 812,00	734 893,00	712 804,07	96,99%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	371 921,00	397 676,00	397 676,00	100,00%	2 745 129,10	2 810 514,03	2 810 514,03	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 328,00	163 482,00	155 045,15	94,84%	156 158,00	219 312,00	218 867,27	99,80%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	430 000,00	560 000,00	557 089,50	99,48%	560 000,00	700 000,00	697 089,50	99,58%
	85295	Pozostała działalność	0,00	50 005,00	41 531,28	83,05%	62 966,60	78 547,69	70 073,97	89,21%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200 000,00	102 953,19	94 815,69	0,00%	1 200 000,00	102 953,19	94 815,69	92,10%
	85395	Pozostała działalność	1 200 000,00	102 953,19	94 815,69	92,10%	1 200 000,00	102 953,19	94 815,69	92,10%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	120 285,00	92 400,28	76,82%	634 403,60	759 718,56	729 217,92	95,99%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					532 403,60	578 970,56	578 937,84	99,99%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	120 285,00	92 400,28	76,82%	70 000,00	148 748,00	120 305,28	80,88%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym					32 000,00	32 000,00	29 974,80	93,67%
855		Rodzina	5 371 540,00	6 125 681,39	6 107 349,23	99,70%	5 999 968,80	6 691 110,19	6 683 749,39	99,89%

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	5 267 540,00	5 821 188,00	5 808 216,64	99,78%	5 196 000,00	5 745 648,00	5 743 648,00	99,97%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	4 700,00	4 509,00	95,94%	0,00	4 700,00	4 509,00	95,94%
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	20 902,39	20 902,39	100,00%	94 260,44	145 914,66	145 914,66	100,00%
	85508	Rodziny zastępcze					114 947,88	192 677,91	192 677,91	100,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych					220 760,48	133 078,62	133 078,62	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.	104 000,00	188 455,00	183 374,19	97,30%	104 000,00	188 455,00	183 374,19	97,30%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3					270 000,00	190 200,00	190 200,00	100,00%
	85595	Pozostała działalność	0,00	90 436,00	90 347,01	99,90%	0,00	90 436,00	90 347,01	99,90%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 065 832,00	6 135 887,98	6 104 869,14	99,49%	8 153 133,13	8 870 277,60	8 632 681,13	97,32%
	90002	Gospodarka odpadami	6 051 432,00	6 051 432,00	6 052 054,76	100,01%	6 251 432,00	6 251 432,00	6 106 668,92	97,68%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi					142 200,00	136 200,00	130 323,13	95,69%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					243 289,11	268 911,69	236 732,24	88,03%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00	65 709,84	35 709,84	54,34%	8 000,00	65 709,84	46 641,44	70,98%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	146,87	-	1 129 627,00	1 363 158,99	1 360 137,33	99,78%

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	7 030,40	6 796,12	96,67%				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	6 451,20	4 636,80	71,88%	0,00	28 496,20	13 487,04	47,33%
	90095	Pozostała działalność	1 400,00	5 264,54	5 524,75	104,94%	378 585,02	756 368,88	738 691,03	97,66%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	602 061,00	741 197,85	683 579,87	92,23%	2 273 959,52	2 555 017,42	2 468 862,51	96,63%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury					35 950,00	30 950,00	30 100,00	97,25%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	563 779,00	629 865,85	572 247,87	90,85%	1 568 814,86	1 758 992,76	1 709 900,42	97,21%
	92116	Biblioteki	38 282,00	68 282,00	68 282,00	100,00%	618 392,00	654 392,00	624 392,00	95,42%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	43 050,00	43 050,00	100,00%	2 000,00	52 050,00	47 232,00	90,74%
	92195	Pozostała działalność					48 802,66	58 632,66	57 238,09	97,62%
926		Kultura fizyczna	65 000,00	108 630,42	93 035,42	85,64%	1 409 753,78	1 511 502,42	1 508 923,65	99,83%
	92601	Obiekty sportowe					33 518,00	25 747,00	25 647,48	99,61%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	65 000,00	78 630,42	63 035,42	80,17%	1 100 194,00	1 138 395,42	1 136 384,68	99,82%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				-	251 000,00	251 000,00	251 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	25 041,78	96 360,00	95 891,49	99,51%
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI			99 890 114,00	115 231 986,21	112 984 940,62	98,05%	100 301 114,00	125 170 205,83	117 491 478,91	93,87%