

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

Załącznik nr 1
do informacji z wykonania
budżetu Gminy Pyrzyce
za 2024 rok

			DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	2 186 278,98	2 191 029,14	100,22%	111 400,00	2 708 611,46	2 392 640,69	88,33%
	01008	Melioracje wodne					16 000,00	11 000,00	2 668,17	24,26%
	01030	Izby rolnicze					92 200,00	96 200,00	93 231,85	96,91%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi					0,00	120 702,98	120 702,98	100,00%
	01044	nfrastruktura sanitacyjna wsi					0,00	300 000,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	30 000,00	2 186 278,98	2 191 029,14	100,22%	3 200,00	2 180 708,48	2 176 037,69	99,79%
600		Transport i łączność	748 018,95	5 227 263,25	5 237 835,07	100,20%	4 622 483,22	11 642 423,22	11 412 872,61	98,03%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	86 625,00	105 255,00	104 562,00	99,34%	115 500,00	138 519,00	137 699,55	99,41%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	33,00		0,00	11 308,50	11 307,85	99,99%
	60014	Drogi publiczne powiatowe					0,00	7 207,00	7 207,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	101 300,00	113 604,55	112,15%	730 800,00	856 877,63	762 294,67	88,96%
	60017	Drogi wewnętrzne	660 693,95	5 011 134,65	5 010 061,02	99,98%	3 775 483,22	10 618 937,49	10 485 227,02	98,74%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	700,00	9 573,60	9 574,50	100,01%	700,00	9 573,60	9 136,52	95,43%
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	2 615 300,00	2 803 920,80	3 080 005,45	109,85%	2 070 100,00	2 264 895,80	2 073 023,88	91,53%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 230 300,00	1 097 352,00	1 187 175,24	108,19%	335 600,00	302 584,00	210 010,86	69,41%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 385 000,00	1 678 543,80	1 864 805,21	111,10%	1 700 500,00	1 903 961,80	1 821 809,82	95,69%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	70095	Pozostała działalność	0,00	28 025,00	28 025,00	100,00%	34 000,00	58 350,00	41 203,20	70,61%
710		Działalność usługowa	170 000,00	170 000,00	209 812,50	123,42%	602 100,00	636 100,00	552 757,65	86,90%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego					160 000,00	160 000,00	125 564,83	78,48%
	71035	Cmentarze	170 000,00	170 000,00	209 812,50	123,42%	442 100,00	476 100,00	427 192,82	89,73%
750		Administracja publiczna	364 670,00	863 140,29	788 356,49	91,34%	8 990 506,12	9 931 646,45	9 472 384,38	95,38%
	75011	Urzędy wojewódzkie	207 170,00	448 738,40	430 172,38	95,86%	528 343,65	561 226,19	526 154,10	93,75%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)					263 759,00	245 459,00	243 208,35	99,08%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 500,00	383 501,89	313 294,85	81,69%	7 852 756,97	8 801 172,49	8 462 201,28	96,15%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					30 464,50	35 414,50	34 283,71	96,81%
	75095	Pozostała działalność	30 000,00	30 900,00	44 889,26	145,27%	315 182,00	288 374,27	206 536,94	71,62%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 756,00	375 471,00	354 505,61	94,42%	3 756,00	375 471,00	354 505,61	94,42%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 756,00	3 756,00	3 756,00	100,00%	3 756,00	3 756,00	3 756,00	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	261 851,00	243 655,82	93,05%	0,00	261 851,00	243 655,82	93,05%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	109 864,00	107 093,79	97,48%	0,00	109 864,00	107 093,79	97,48%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	180 640,00	182 680,43	101,13%	869 614,63	1 031 402,17	1 017 289,70	98,63%
	75411	Komendy powiatowe PSP					0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	38,14	-	241 602,46	224 766,87	224 696,57	99,97%
	75414	Obrona cywilna					900,00	0,00	0,00	-
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000,00	10 000,00	12 002,29	120,02%	519 512,17	518 395,30	504 426,53	97,31%
	75495	Pozostała działalność	0,00	170 640,00	170 640,00	100,00%	107 600,00	248 240,00	248 166,60	99,97%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 829 226,00	38 860 169,79	40 581 411,33	104,43%	0,00	0,00	0,00	-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	55 719,85	79,60%				-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 251 000,00	9 251 000,00	10 672 581,01	115,37%				-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 040 000,00	8 040 000,00	8 364 256,74	104,03%				-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	742 000,00	891 361,79	881 045,73	98,84%				-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 726 226,00	20 607 808,00	20 607 808,00	100,00%				-
757		Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	-	960 000,00	960 000,00	896 099,35	93,34%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego					960 000,00	960 000,00	896 099,35	93,34%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758		Różne rozliczenia	35 099 757,00	41 367 996,67	41 396 774,72	100,07%	2 851 600,00	2 163 746,83	0,00	0,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 886 837,00	28 825 096,00	28 825 096,00	100,00%				
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	118 418,00	118 418,00	100,00%				
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 051 072,00	1 051 072,00	100,00%				
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 853 508,00	9 853 508,00	9 853 508,00	100,00%				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 160 490,67	1 189 268,72	102,48%				-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe					2 851 600,00	2 163 746,83	0,00	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	359 412,00	359 412,00	359 412,00	100,00%			0,00	
801		Oświata i wychowanie	2 952 673,34	4 287 410,34	4 068 284,12	94,89%	44 999 460,66	53 645 493,34	51 444 106,16	95,90%
	80101	Szkoły podstawowe	79 102,81	103 153,09	138 548,91	134,31%	22 400 822,06	26 146 156,86	25 508 920,34	97,56%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 679,00	115 362,00	175 427,69	152,07%	1 089 736,93	1 235 352,20	1 224 319,32	99,11%
	80104	Przedszkola	1 087 535,10	2 045 649,10	2 117 952,63	103,53%	7 353 369,17	8 771 800,69	8 658 043,14	98,70%
	80105	Przedszkola specjalne					2 296 800,00	3 100 245,78	2 969 339,87	95,78%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	67 971,00	148 273,00	172 811,16	116,55%	409 166,75	394 037,89	384 897,83	97,68%
	80107	Świetlice szkolne					1 459 807,89	1 715 824,36	1 707 230,93	99,50%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół					1 000 000,00	1 100 000,00	1 091 197,20	99,20%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80132	Szkoły artystyczne	12 000,00	12 000,00	10 675,97	88,97%	1 826 237,26	2 071 181,97	2 068 263,16	99,86%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					154 031,98	160 623,98	156 577,06	97,48%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 651 385,43	1 651 385,43	1 243 256,97	75,29%	3 133 976,15	3 210 864,30	2 712 802,39	84,49%
	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					1 184 298,59	1 358 689,30	1 328 767,14	97,80%
	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					2 211 622,16	2 831 163,11	2 814 947,44	99,43%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	211 587,72	208 825,79	98,69%	0,00	211 854,37	207 380,88	97,89%
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	785,00		479 591,72	1 337 698,53	611 419,46	45,71%
851		Ochrona zdrowia	5 000,00	7 200,00	9 667,36	134,27%	455 000,00	932 542,03	654 778,30	70,21%
	85149	Programy polityki zdrowotnej					0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii					48 500,00	48 500,00	33 920,00	69,94%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	2 467,36		401 500,00	846 842,03	583 658,30	68,92%
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	7 200,00	7 200,00	100,00%	5 000,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	3 313 515,00	4 799 057,75	4 544 165,65	94,69%	8 825 857,92	10 615 135,49	10 357 888,51	97,58%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85202	Domy pomocy społecznej	100 200,00	100 200,00	84 850,47	84,68%	1 427 640,00	1 704 133,22	1 704 133,22	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	847 951,00	987 806,46	986 931,03	99,91%	967 951,00	1 107 806,46	1 093 190,63	98,68%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	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	103 896,00	84 041,00	82 721,47	98,43%	103 896,00	84 041,00	82 721,47	98,43%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	480 274,00	360 707,00	360 807,00	100,03%	639 012,15	501 649,41	501 649,41	100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	519 120,00	356 422,80	68,66%	677 084,40	1 219 204,77	1 056 507,57	86,66%
	85216	Zasiłki stałe	874 183,00	976 121,00	962 785,68	98,63%	874 183,00	976 121,00	962 785,68	98,63%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	368 683,00	663 678,72	614 647,87	92,61%	3 378 613,37	3 589 508,62	3 540 477,77	98,63%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 328,00	190 060,00	190 486,90	100,22%	158 158,00	317 740,31	316 898,72	99,74%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	430 000,00	586 091,18	586 091,18	100,00%	570 000,00	742 274,85	742 274,85	100,00%
	85295	Pozostała działalność	0,00	325 232,39	312 421,25	96,06%	29 320,00	365 155,85	349 749,19	95,78%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	47 658,47	39 767,68	0,00%	0,00	47 658,47	39 767,68	83,44%
	85395	Pozostała działalność	0,00	47 658,47	39 767,68	83,44%	0,00	47 658,47	39 767,68	83,44%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	101 446,00	78 746,80	77,62%	692 228,71	963 565,84	892 262,49	92,60%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					590 228,71	776 619,84	768 780,69	98,99%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	101 446,00	78 746,80	77,62%	70 000,00	154 946,00	92 112,00	59,45%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym					32 000,00	32 000,00	31 369,80	98,03%
855		Rodzina	5 839 540,00	7 262 021,23	7 235 048,45	99,63%	6 455 028,44	8 038 854,67	8 004 988,87	99,58%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 685 540,00	6 836 034,84	6 819 400,36	99,76%	5 614 000,00	6 756 494,84	6 752 278,34	99,94%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 179,00	1 179,00	100,00%	0,00	1 179,00	1 179,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	67 026,58	58 990,06	88,01%	94 260,44	212 842,20	204 805,68	96,22%
	85508	Rodziny zastępcze					216 480,00	306 386,06	306 386,06	100,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych					156 288,00	255 560,76	255 560,76	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.	154 000,00	239 196,00	236 894,22	99,04%	154 000,00	239 196,00	236 894,22	99,04%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3					220 000,00	148 611,00	129 300,00	87,01%
	85595	Pozostała działalność	0,00	118 584,81	118 584,81	100,00%	0,00	118 584,81	118 584,81	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 211 467,53	6 702 051,48	6 542 249,91	97,62%	8 506 226,98	9 536 229,10	9 435 880,50	98,95%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					0,00	78,56	78,56	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	6 065 000,00	6 374 882,50	6 229 352,00	97,72%	6 030 000,00	6 374 882,50	6 374 410,32	99,99%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi					142 200,00	134 570,50	124 936,25	92,84%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					224 767,58	261 328,57	233 225,18	89,25%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	132 151,43	117 151,42	88,65%	5 000,00	132 151,43	130 594,97	98,82%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	27 600,34	27 609,01	100,03%	1 459 365,27	1 704 465,61	1 675 160,06	98,28%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	10 477,68	11 095,75	105,90%				
	90095	Pozostała działalność	136 467,53	156 939,53	157 041,73	100,07%	644 894,13	928 751,93	897 475,16	96,63%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196 709,00	1 465 454,00	1 418 573,65	96,80%	2 477 590,91	3 977 865,25	3 822 035,96	96,08%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury					32 900,00	29 100,00	29 100,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	155 900,00	155 900,00	109 019,65	69,93%	1 696 389,53	1 923 077,02	1 769 675,93	92,02%
	92116	Biblioteki	40 809,00	40 809,00	40 809,00	100,00%	685 809,00	685 809,00	685 809,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 268 745,00	1 268 745,00	100,00%	2 000,00	1 274 518,70	1 274 518,39	100,00%
	92195	Pozostała działalność					60 492,38	65 360,53	62 932,64	96,29%
926		Kultura fizyczna	80 000,00	1 873 518,89	118 750,61	6,34%	1 597 644,06	7 763 703,15	3 722 764,53	47,95%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00%	48 874,00	6 127 779,00	2 090 122,05	34,11%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	80 000,00	91 608,89	86 840,61	94,79%	1 269 770,06	1 294 612,75	1 291 581,08	99,77%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				-	256 000,00	255 000,00	255 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	0,00	31 910,00	31 910,00	100,00%	23 000,00	86 311,40	86 061,40	99,71%
O GÓŁEM DOCHODY I WYDATKI			94 469 632,82	118 580 698,94	118 077 664,97	99,58%	95 093 597,65	127 238 344,27	116 549 046,87	91,60%