

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

Załącznik nr 1
do informacji z wykonania
budżetu Gminy Pyrzyce
za 2025 rok

			DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	%	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 880 000,00	4 924 154,22	4 926 971,99	100,06%	3 072 295,00	5 208 939,49	5 126 039,92	98,41%
	01008	Melioracje wodne					52 845,00	28 496,09	28 366,76	99,55%
	01030	Izby rolnicze					166 250,00	166 250,00	96 761,11	58,20%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi						10 660,00	3 360,00	31,52%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 850 000,00	2 848 325,09	2 848 325,07	100,00%	2 850 000,00	3 004 023,78	3 000 904,70	99,90%
	01095	Pozostała działalność	30 000,00	2 075 829,13	2 078 646,92	100,14%	3 200,00	1 999 509,62	1 996 647,35	99,86%
600		Transport i łączność	1 217 057,00	1 836 221,11	1 838 431,12	100,12%	1 227 926,10	2 109 258,34	1 916 234,84	90,85%
	60004	Lokalny transport zbiorowy		204 630,00	204 630,00	100,00%	500,00	269 250,00	263 891,22	98,01%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie					12 200,00	12 200,00	11 307,48	92,68%
	60014	Drogi publiczne powiatowe					7 500,00	7 800,00	7 731,80	99,13%
	60016	Drogi publiczne gminne	60 000,00	81 675,24	89 429,36	109,49%	729 600,00	904 768,94	783 045,96	86,55%
	60017	Drogi wewnętrzne	1 156 057,00	1 546 363,47	1 540 819,36	99,64%	454 300,00	886 259,95	821 586,07	92,70%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	3 552,40	3 552,40	100,00%	23 826,10	28 979,45	28 672,31	98,94%
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	2 588 900,00	2 979 900,00	3 167 771,72	106,30%	2 027 218,00	2 522 068,00	2 339 141,04	92,75%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 108 900,00	1 205 900,00	1 240 140,74	102,84%	300 718,00	304 428,30	242 663,18	79,71%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 480 000,00	1 774 000,00	1 927 630,98	108,66%	1 700 500,00	2 217 639,70	2 096 477,86	94,54%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	70095	Pozostała działalność					26 000,00			-
710		Działalność usługowa	170 000,00	170 500,00	187 391,61	109,91%	808 300,00	1 561 750,00	1 347 601,58	86,29%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego					331 000,00	221 950,00	170 906,49	77,00%
	71035	Cmentarze	170 000,00	170 500,00	187 391,61	109,91%	477 300,00	1 339 800,00	1 176 695,09	87,83%
750		Administracja publiczna	988 366,00	1 086 375,38	437 542,85	40,28%	10 563 591,84	11 186 057,57	10 918 343,96	97,61%
	75011	Urzędy wojewódzkie	293 366,00	371 775,38	370 800,18	99,74%	476 956,70	496 836,76	461 279,62	92,84%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)					270 128,00	244 428,00	243 000,07	99,42%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	665 000,00	665 000,00	12 378,77	1,86%	9 334 854,12	10 064 950,02	9 961 485,07	98,97%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					30 464,50	29 464,50	27 969,56	94,93%
	75095	Pozostała działalność	30 000,00	49 600,00	54 363,90	109,60%	451 188,52	350 378,29	224 609,64	64,10%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 720,00	193 402,00	191 523,37	99,03%	3 720,00	193 402,00	191 523,37	99,03%
	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%
	75107	Wybory Pprezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		189 682,00	187 803,37	99,01%		189 682,00	187 803,37	99,01%
752		Obrona Narodowa	0,00	1 452 482,00	55 669,90	3,83%	0,00	1 452 482,00	55 669,90	3,83%
	75295	Pozostała działalność		1 452 482,00	55 669,90	3,83%		1 452 482,00	55 669,90	3,83%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	23 779,85	24 442,84	102,79%	896 215,07	1 009 149,64	999 907,09	99,08%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75411	Komendy powiatowe PSP						6 000,00	6 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		6 279,85	6 279,85	100,00%	221 850,00	212 056,90	203 801,37	96,11%
	75414	Obrona cywilna						2 230,00	2 230,00	100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000,00	10 000,00	10 662,99	106,63%	562 365,07	552 365,07	551 378,62	99,82%
	75421	Zarządzanie kryzysowe						108 037,67	108 037,67	100,00%
	75495	Pozostała działalność		7 500,00	7 500,00	100,00%	112 000,00	128 460,00	128 459,43	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 923 780,88	76 782 073,20	77 821 003,04	101,35%	0,00	0,00	0,00	-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	62 607,45	89,44%				-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 458 000,00	11 019 726,60	11 685 080,94	106,04%				-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 312 000,00	8 467 500,00	8 719 990,70	102,98%				-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	660 000,00	801 065,72	929 543,07	116,04%				-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	56 423 780,88	56 423 780,88	56 423 780,88	100,00%				-
757		Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	-	973 250,00	974 250,00	921 204,18	94,56%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego					973 250,00	974 250,00	921 204,18	94,56%
758		Różne rozliczenia	16 574 680,12	18 644 018,11	18 698 225,74	100,29%	6 158 842,00	4 614 199,19	0,00	0,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego								
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 574 680,12							
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego								
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin								
	75814	Różne rozliczenia finansowe		1 728 690,99	1 782 898,62	103,14%				-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe					6 158 842,00	4 614 199,19	0,00	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin								
	75834	Subwencja ogólna dla JST		15 854 618,88	15 854 618,88	100,00%				
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów JST		1 060 708,24	1 060 708,24	100,00%				
801		Oświata i wychowanie	6 394 972,91	2 792 362,28	2 615 421,67	93,66%	62 855 867,80	66 134 934,05	59 032 769,82	89,26%
	80101	Szkoły podstawowe	125 871,25	200 036,73	194 096,79	97,03%	28 197 075,07	29 376 962,89	27 807 456,48	94,66%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 874,00	28 874,00	41 023,56	142,08%	1 523 920,61	1 616 467,89	1 439 661,68	89,06%
	80104	Przedszkola	470 265,84	696 265,84	873 928,87	125,52%	9 273 590,34	10 040 988,48	9 672 569,46	96,33%
	80105	Przedszkola specjalne					3 152 400,00	3 402 774,30	3 387 694,17	99,56%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	12 437,00	23 437,00	36 086,99	153,97%	523 590,31	463 726,53	441 445,34	95,20%
	80107	Świetlice szkolne					2 306 892,51	2 137 237,82	1 706 040,71	79,82%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół					1 165 000,00	1 210 450,00	1 192 604,80	98,53%
	80132	Szkoły artystyczne	9 000,00	9 000,00	10 150,93	112,79%	1 974 575,17	2 176 578,06	2 174 624,53	99,91%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					203 359,00	209 057,40	164 565,23	78,72%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 632 524,82	1 657 120,82	1 283 801,27	77,47%	3 409 100,94	3 431 065,03	2 872 801,84	83,73%
	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					1 278 401,18	1 733 058,15	1 631 051,29	94,11%
	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					3 592 282,41	4 293 374,47	4 010 804,99	93,42%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		157 627,89	155 562,26	98,69%		157 335,54	154 973,07	98,50%
	80195	Pozostała działalność	4 130 000,00	20 000,00	20 771,00		6 255 680,26	5 885 857,49	2 376 476,23	40,38%
851		Ochrona zdrowia	5 000,00	8 267,42	8 247,44	99,76%	455 000,00	877 096,49	729 500,16	83,17%
	85153	Zwalczanie narkomanii					48 500,00	48 500,00	12 580,00	25,94%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 567,42	1 635,44	104,34%	401 500,00	821 896,49	710 308,16	86,42%
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	6 700,00	6 612,00	98,69%	5 000,00	6 700,00	6 612,00	98,69%
852		Pomoc społeczna	4 193 784,00	5 148 376,98	5 032 379,51	97,75%	10 549 263,00	12 275 638,45	12 149 769,71	98,97%
	85202	Domy pomocy społecznej	100 200,00	105 200,00	104 382,14	99,22%	1 602 640,00	2 161 680,05	2 161 680,05	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 117 707,00	1 267 364,80	1 264 976,72	99,81%	1 242 707,00	1 392 364,80	1 387 838,72	99,67%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	21 000,00	19 500,00	19 500,00	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	123 639,00	108 081,00	107 512,19	99,47%	123 639,00	108 081,00	107 512,19	99,47%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	672 414,00	482 978,00	469 841,48	97,28%	817 085,30	642 054,22	628 867,70	97,95%
	85215	Dodatki mieszkaniowe		337,70	337,70	100,00%	684 044,00	794 901,16	794 901,16	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	1 252 426,00	1 280 497,00	1 256 194,91	98,10%	1 252 426,00	1 280 497,00	1 256 194,91	98,10%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	365 238,00	946 087,00	878 534,30	92,86%	3 893 881,03	4 523 545,03	4 455 992,33	98,51%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 160,00	319 502,99	317 846,60	99,48%	236 577,42	473 140,11	473 140,11	100,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	430 000,00	558 116,00	558 416,00	100,05%	570 000,00	748 943,97	748 943,97	100,00%
	85295	Pozostała działalność		74 212,49	68 337,47	92,08%	105 263,25	130 931,11	115 198,57	87,98%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	87 943,00	54 775,80	62,29%	981 867,31	1 071 513,09	950 011,22	88,66%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					877 867,31	887 070,09	854 088,22	96,28%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		87 943,00	54 775,80	62,29%	70 000,00	150 443,00	64 043,00	42,57%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym					34 000,00	34 000,00	31 880,00	93,76%
855		Rodzina	5 553 000,00	7 854 755,05	7 845 090,11	99,88%	6 457 371,46	8 729 163,44	8 690 545,89	99,56%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 393 000,00	7 341 866,85	7 344 719,46	100,04%	5 409 000,00	7 234 831,13	7 234 831,13	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny		1 184,00	1 092,00	92,23%		1 184,00	1 092,00	92,23%
	85504	Wspieranie rodziny		83 005,00	74 461,69	89,71%	114 371,46	219 718,94	211 175,63	96,11%
	85508	Rodziny zastępcze					297 600,00	377 849,03	377 849,03	100,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych					296 400,00	286 881,14	286 881,14	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.	160 000,00	264 078,00	260 195,76	98,53%	160 000,00	264 078,00	260 195,76	98,53%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3					180 000,00	180 000,00	153 900,00	85,50%
	85595	Pozostała działalność		164 621,20	164 621,20	100,00%		164 621,20	164 621,20	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 259 692,00	7 384 421,84	7 362 812,18	99,71%	9 682 991,14	9 957 678,18	9 361 612,66	94,01%
	90002	Gospodarka odpadami	7 243 292,00	7 243 292,00	7 221 217,50	99,70%	7 243 292,00	7 243 292,00	7 079 643,92	97,74%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi					148 000,00	128 500,00	126 929,33	98,78%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 054,18	4 054,18	100,00%	309 945,81	276 999,20	255 823,82	92,36%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	100 704,68	100 704,68	100,00%	10 000,00	102 261,13	102 261,13	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		9 582,98	10 419,28	108,73%	1 432 312,33	1 588 637,32	1 468 673,49	92,45%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	23 133,50	23 365,53	101,00%				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami					166 132,00	279 432,00	200,00	0,07%
	90095	Pozostała działalność	1 400,00	3 654,50	3 051,01	83,49%	373 309,00	338 556,53	328 080,97	96,91%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 482,00	172 590,86	170 772,92	98,95%	2 480 966,68	2 635 422,13	2 569 211,61	97,49%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury					33 700,00	33 700,00	33 700,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000,00	130 108,86	128 290,92	98,60%	1 673 390,78	1 792 357,05	1 731 001,73	96,58%
	92116	Biblioteki	42 482,00	42 482,00	42 482,00	100,00%	714 000,00	752 400,00	752 400,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					2 000,00	2 000,00	78,49	3,92%
	92195	Pozostała działalność					57 875,90	54 965,08	52 031,39	94,66%
926		Kultura fizyczna	1 822 000,00	1 875 500,00	3 620 505,30	193,04%	4 735 713,51	9 273 348,67	9 222 872,94	99,46%
	92601	Obiekty sportowe	1 750 000,00	1 750 000,00	3 500 000,00	200,00%	3 036 707,15	7 393 560,26	7 380 962,26	99,83%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	72 000,00	85 500,00	80 505,30	94,16%	1 366 586,85	1 415 079,62	1 379 883,24	97,51%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				-	286 000,00	286 520,00	286 520,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność		40 000,00	40 000,00	100,00%	46 419,51	178 188,79	175 507,44	98,50%
O GÓŁEM DOCHODY I WYDATKI			125 747 434,91	133 417 123,30	134 058 979,11	100,48%	123 933 398,91	141 789 350,73	126 524 959,89	89,23%