

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

Załącznik nr 1
do informacji z wykonania
budżetu Gminy Pyrzyce
za rok 2018

			DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	309 000,00	1 498 355,97	1 199 180,17	80,03%	70 100,00	1 266 397,97	1 263 166,10	99,74%
	01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	-	10 100,00	4 620,00	4 618,96	99,98%
	01030	Izby rolnicze	0,00	0,00	0,00	-	58 000,00	59 550,00	59 541,19	99,99%
	01095	Pozostała działalność	309 000,00	1 498 355,97	1 199 180,17	80,03%	2 000,00	1 202 227,97	1 199 005,95	99,73%
600		Transport i łączność	943 502,73	1 225 600,09	1 167 398,29	95,25%	1 387 185,15	5 368 429,38	2 322 007,13	43,25%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	-	970,00	4 385,74	3 060,32	69,78%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	-	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60014	Drogi publicznepowiatowe	0,00	0,00	0,00	-	0,00	315 000,00	315 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	943 502,73	1 225 600,09	1 161 398,29	94,76%	985 846,01	4 242 374,50	1 270 700,09	29,95%
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	6 000,00	-	400 369,14	656 669,14	583 246,72	88,82%
630		Turystyka	0,00	0,00	0,00	-	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	-	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 058 322,67	3 060 112,39	3 200 681,30	104,59%	1 727 025,00	1 737 584,63	1 664 509,25	95,79%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 167 000,00	1 167 000,00	1 273 909,34	109,16%	1 471 460,00	1 465 615,00	1 412 626,28	96,38%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 891 322,67	1 893 112,39	1 926 771,96	101,78%	242 165,00	258 569,63	240 332,57	92,95%
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-	13 400,00	13 400,00	11 550,40	86,20%
710		Działalność usługowa	120 000,00	130 667,98	108 796,73	83,26%	357 200,00	520 319,07	487 150,01	93,63%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	10 667,98	10 667,98	100,00%	205 000,00	130 951,09	98 883,09	75,51%
	71035	Cmentarze	120 000,00	120 000,00	98 128,75	81,77%	152 200,00	389 367,98	388 266,92	99,72%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		Administracja publiczna	163 900,00	490 693,67	528 545,14	107,71%	5 244 710,00	5 876 815,97	5 639 052,23	95,95%
	75011	Urzędy wojewódzkie	119 100,00	271 240,39	261 743,67	96,50%	119 100,00	271 240,39	261 743,67	96,50%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	-	188 796,00	188 796,00	156 352,28	82,82%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 800,00	62 875,38	71 185,25	113,22%	4 610 981,00	5 031 959,18	4 973 398,56	98,84%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-	24 092,00	49 172,00	48 960,29	99,57%
	75095	Pozostała działalność	0,00	156 577,90	195 616,22	124,93%	301 741,00	335 648,40	198 597,43	59,17%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 900,00	189 056,00	169 550,61	89,68%	3 900,00	189 056,00	169 550,61	89,68%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00%	3 900,00	3 900,00	3 900,00	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	185 156,00	165 650,61	89,47%	0,00	185 156,00	165 650,61	89,47%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	178 060,42	178 439,85	100,21%	591 400,00	759 460,42	727 152,61	95,75%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	168 060,42	168 060,42	-	183 863,00	343 015,12	312 571,05	91,12%
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	-	1 180,00	98,40	98,40	100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000,00	10 000,00	10 379,43	103,79%	315 583,00	321 072,90	319 209,16	99,42%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-	90 774,00	95 274,00	95 274,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 108 806,00	25 131 697,09	26 971 703,64	107,32%	0,00	0,00	0,00	-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	92 303,97	142,01%	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	6 960 000,00	6 982 300,00	6 907 047,85	98,92%	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	4 886 000,00	4 886 000,00	5 593 329,53	114,48%	0,00	0,00	0,00	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	699 200,00	699 791,09	640 590,52	91,54%	0,00	0,00	0,00	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 498 606,00	12 498 606,00	13 738 431,77	109,92%	0,00	0,00	0,00	-
757		Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	-	600 000,00	500 000,00	488 386,00	97,68%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-	600 000,00	500 000,00	488 386,00	97,68%
758		Różne rozliczenia	20 083 217,00	20 084 305,12	20 105 545,25	100,11%	531 138,96	783 789,56	0,00	0,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 486 820,00	14 360 083,00	14 360 083,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 160 800,00	5 160 800,00	5 160 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	152 825,12	174 065,25	113,90%	2 349,00	2 349,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	-	528 789,96	781 440,56	0,00	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	410 597,00	410 597,00	410 597,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		Oświata i wychowanie	1 265 795,00	2 300 837,17	2 279 761,81	99,08%	28 412 346,88	29 078 360,01	27 174 849,24	93,45%
80101	Szkoły podstawowe		111 766,00	204 634,84	196 042,40	95,80%	11 360 549,19	11 626 656,18	11 496 415,83	98,88%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	0,00	87 848,90	-	714 990,92	707 607,97	699 595,97	98,87%
80104	Przedszkola		232 022,00	894 822,00	929 613,60	103,89%	4 313 708,00	4 857 863,81	4 844 972,30	99,73%
80105	Przedszkola specjalne		0,00	0,00	0,00	-	906 499,00	885 179,00	881 594,28	99,60%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		12 000,00	70 910,00	95 757,82	135,04%	166 191,02	223 662,87	213 648,81	95,52%
80110	Gimnazja		0,00	4 872,72	4 887,31	100,30%	3 093 124,00	3 305 768,25	3 285 459,03	99,39%
80113	Dowożenie uczniów do szkół		12 500,00	12 500,00	18 780,34	150,24%	597 590,00	649 347,34	572 527,54	88,17%
80132	Szkoły artystyczne		24 035,00	27 435,00	39 430,75	143,72%	1 196 925,00	1 209 977,20	1 159 545,53	95,83%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	0,00	0,00	-	125 980,00	126 144,00	99 965,59	79,25%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		873 472,00	903 472,00	726 148,30	80,37%	1 651 780,37	1 633 015,56	1 490 700,05	91,29%
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	-	296 616,00	323 136,00	323 036,35	99,97%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.		0,00	0,00	0,00	-	1 290 269,60	1 289 642,05	1 275 942,66	98,94%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	-	0,00	124 073,45	123 817,70	99,79%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	182 190,61	180 306,39	98,97%	0,00	182 190,61	180 281,64	98,95%
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	946,00	-	2 698 123,78	1 934 095,72	527 345,96	27,27%
851		Ochrona zdrowia	4 000,00	6 100,00	6 406,02	105,02%	408 000,00	433 146,95	432 906,41	99,94%
	85111	Szpital ogólny	0,00	0,00	0,00	-	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	0,00	0,00		-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00		-	40 000,00	27 123,75	27 123,75	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	306,02	-	360 000,00	373 923,20	373 682,66	99,94%
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	6 100,00	6 100,00	100,00%	4 000,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 598 792,00	3 191 790,44	3 157 935,34	98,94%	6 042 192,00	6 649 390,44	6 622 360,22	99,59%
	85202	Domy pomocy społecznej	51 600,00	51 600,00	46 646,61	90,40%	871 000,00	745 370,13	745 370,13	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	530 216,00	565 828,12	557 731,52	98,57%	600 000,00	635 612,12	630 397,12	99,18%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	153 000,00	135 000,00	133 005,25	98,52%	153 000,00	135 000,00	133 005,25	98,52%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	502 000,00	462 000,00	448 722,52	97,13%	652 480,00	635 999,44	622 571,74	97,89%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	561,32	561,32	100,00%	509 600,00	522 635,49	522 635,49	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	596 000,00	721 380,00	721 354,08	100,00%	596 000,00	721 380,00	721 354,08	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	356 000,00	385 173,00	385 173,00	100,00%	1 729 970,00	2 153 371,74	2 153 221,20	99,99%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 976,00	126 248,00	120 741,04	95,64%	85 382,00	100 999,22	96 181,50	95,23%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	311 000,00	744 000,00	744 000,00	100,00%	821 000,00	986 262,30	986 262,30	100,00%
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00		-	23 760,00	12 760,00	11 361,41	89,04%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 700,00	6 420,00	0,00	0,00%	147 700,00	6 420,00	0,00	0,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00		-	0,00	0,00	0,00	-
	85395	Pozostała działalność	147 700,00	6 420,00	0,00	0,00%	147 700,00	6 420,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	234 395,00	123 156,50	52,54%	1 184 939,14	1 423 228,50	1 191 166,20	83,69%
	85401	Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	-	828 495,14	832 545,14	794 434,94	95,42%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	-	266 444,00	266 288,36	226 440,39	85,04%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	234 395,00	123 156,50	52,54%	70 000,00	304 395,00	150 346,87	49,39%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	0,00	-	20 000,00	20 000,00	19 944,00	99,72%
855		Rodzina	16 108 400,00	15 781 162,00	15 372 590,55	97,41%	16 838 564,00	16 386 126,00	15 821 634,31	96,56%
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 431 000,00	9 656 000,00	9 282 997,70	96,14%	10 431 000,00	9 656 000,00	9 282 997,70	96,14%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 677 400,00	5 443 400,00	5 412 990,51	99,44%	5 630 000,00	5 396 000,00	5 332 723,15	98,83%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	469,00	349,34	74,49%	0,00	494,12	374,46	75,78%
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	681 293,00	676 253,00	99,26%	94 659,00	767 939,86	754 721,86	98,28%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	0,00	-	180 000,00	164 974,88	67 800,00	41,10%
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	0,00	0,00	-	18 000,00	33 000,00	15 300,00	46,36%
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	-	147 840,00	108 738,66	108 738,66	100,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00	-	337 065,00	258 978,48	258 978,48	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 397 200,00	2 432 218,06	2 599 463,88	106,88%	3 868 407,17	6 098 393,69	4 862 762,30	79,74%
	90002	Gospodarka odpadami	2 346 000,00	2 346 000,00	2 515 972,48	107,25%	2 346 000,00	2 374 500,00	2 333 013,45	98,25%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	-	162 000,00	55 228,00	55 219,71	99,98%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	-	202 446,00	193 829,60	186 762,78	96,35%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 780,00	2 780,00	100,00%	924 861,17	1 063 334,04	1 041 702,99	97,97%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	46 827,49	93,65%	0,00	0,00	0,00	-
	90095	Pozostała działalność	1 200,00	33 438,06	33 883,91	101,33%	233 100,00	2 411 502,05	1 246 063,37	51,67%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 176 134,61	1 223 150,02	1 244 576,92	101,75%	3 367 070,31	3 609 123,22	3 589 371,66	99,45%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	-	20 800,00	20 300,00	20 299,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	42 203,25	41 688,16	98,78%	938 932,34	1 125 863,25	1 117 907,73	99,29%
	92116	Biblioteki	31 617,00	31 618,00	31 618,00	100,00%	461 300,00	461 301,00	461 301,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 109 517,61	1 149 328,77	1 171 270,76	101,91%	1 927 570,28	1 984 010,28	1 972 810,24	99,44%
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-	18 467,69	17 648,69	17 053,69	96,63%
926		Kultura fizyczna	65 000,00	89 434,35	78 905,08	88,23%	884 291,40	973 494,35	970 840,56	99,73%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	-	25 326,00	23 524,00	22 788,17	96,87%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	65 000,00	89 434,35	78 905,08	88,23%	592 934,00	702 737,35	700 833,99	99,73%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	-	226 000,00	216 433,00	216 433,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-	40 031,40	30 800,00	30 785,40	99,95%
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI			73 563 670,01	77 254 055,77	78 492 637,08	101,60%	71 668 670,01	81 662 036,16	73 429 364,84	89,92%