

**Dochody i wydatki Gminy Pyrzyce** Załącznik Nr 1  
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej do informacji z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	%	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>161 230,00</b>	<b>1 206 825,80</b>	<b>1 070 387,41</b>	<b>88,69%</b>	<b>74 800,00</b>	<b>1 150 779,80</b>	<b>1 150 590,64</b>	<b>99,98%</b>
	01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	-	12 600,00	4 154,47	4 154,30	100,00%
	01030	Izby rolnicze	0,00	0,00	0,00	-	58 000,00	58 000,00	57 811,40	99,67%
	01095	Pozostała działalność	161 230,00	1 206 825,80	1 070 387,41	88,69%	4 200,00	1 088 625,33	1 088 624,94	100,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 833 833,75</b>	<b>1 836 473,75</b>	<b>100,14%</b>	<b>705 406,73</b>	<b>1 329 188,33</b>	<b>1 165 387,70</b>	<b>87,68%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	-	0,00	30 000,00	29 515,39	98,38%
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	1 833 833,75	1 836 473,75	100,14%	562 700,00	1 003 092,33	896 531,46	89,38%
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	-	142 706,73	296 096,00	239 340,85	80,83%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118,80</b>	<b>-</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	118,80	-	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>2 855 669,59</b>	<b>2 392 416,65</b>	<b>83,78%</b>	<b>2 978 691,00</b>	<b>3 926 191,00</b>	<b>3 841 061,39</b>	<b>97,83%</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 079 000,00	1 079 000,00	1 110 762,25	102,94%	974 720,00	1 149 863,55	1 146 603,57	99,72%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 371 000,00	1 776 669,59	1 281 654,40	72,14%	1 939 771,00	2 622 783,10	2 540 941,23	96,88%
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-	64 200,00	153 544,35	153 516,59	99,98%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>70 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>107 500,57</b>	<b>113,16%</b>	<b>530 508,48</b>	<b>523 048,70</b>	<b>447 184,94</b>	<b>85,50%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	2 520,00	-	250 000,00	241 697,00	177 720,22	73,53%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	0,00	3 161,01	-	108 800,00	59 800,00	50 158,63	83,88%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	71035	Cmentarze	70 000,00	95 000,00	101 819,56	107,18%	171 708,48	221 551,70	219 306,09	98,99%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 700,00</b>	<b>214 790,96</b>	<b>238 099,22</b>	<b>110,85%</b>	<b>5 267 833,00</b>	<b>5 600 487,73</b>	<b>5 426 088,75</b>	<b>96,89%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 700,00	206 705,00	196 546,07	95,09%	80 700,00	206 705,00	206 705,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	-	166 809,00	166 809,00	158 061,73	94,76%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	576,80	33 631,17	5830,65%	4 856 737,00	5 051 176,44	4 906 237,80	97,13%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 509,16	7 509,16	100,00%	22 360,00	22 360,00	15 624,42	69,88%
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	412,82	-	141 227,00	153 437,29	139 459,80	90,89%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 336,00</b>	<b>127 507,00</b>	<b>126 771,00</b>	<b>99,42%</b>	<b>3 336,00</b>	<b>127 507,00</b>	<b>126 771,00</b>	<b>99,42%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 336,00	3 336,00	3 336,00	100,00%	3 336,00	3 336,00	3 336,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	57 814,00	57 814,00	100,00%	0,00	57 814,00	57 814,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	36 232,00	36 072,00	99,56%	0,00	36 232,00	36 072,00	99,56%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	30 125,00	29 549,00	98,09%	0,00	30 125,00	29 549,00	98,09%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>450 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>80 638,34</b>	<b>53,76%</b>	<b>584 557,74</b>	<b>587 557,74</b>	<b>523 766,58</b>	<b>89,14%</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00	-	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	-	158 056,54	180 056,54	167 049,41	92,78%
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	-	500,00	500,00	264,47	52,89%
	75416	Straż gminna (miejska)	450 000,00	150 000,00	80 638,34	53,76%	349 751,20	344 751,20	336 618,32	97,64%
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-	76 250,00	61 250,00	18 834,38	30,75%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>23 823 064,00</b>	<b>22 889 882,40</b>	<b>23 752 589,23</b>	<b>103,77%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 000,00	67 000,00	75 117,62	112,12%	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	7 398 000,00	7 470 203,00	7 828 702,59	104,80%	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	4 184 000,00	4 596 410,56	4 843 819,84	105,38%	0,00	0,00	0,00	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 529 686,00	822 686,00	647 129,12	78,66%	0,00	0,00	0,00	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 644 378,00	9 933 582,84	10 357 820,06	104,27%	0,00	0,00	0,00	-
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>950 000,00</b>	<b>852 800,00</b>	<b>738 723,60</b>	<b>86,62%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-	950 000,00	852 800,00	738 723,60	86,62%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 597 294,00</b>	<b>15 121 250,99</b>	<b>15 148 364,69</b>	<b>100,18%</b>	<b>1 355 520,74</b>	<b>1 355 048,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 292 011,00	12 708 508,00	12 708 508,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 752 803,00	1 752 803,00	1 752 803,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	132 459,99	159 573,69	120,47%	0,00	0,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	-	1 355 520,74	1 355 048,19	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	527 480,00	527 480,00	527 480,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 807 903,34</b>	<b>2 060 993,08</b>	<b>1 962 768,50</b>	<b>95,23%</b>	<b>19 953 625,64</b>	<b>22 658 322,38</b>	<b>21 734 177,22</b>	<b>95,92%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	12 700,00	111 601,77	117 100,18	104,93%	7 641 371,00	8 402 052,77	8 349 965,32	99,38%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251 834,48	266 943,00	265 508,32	99,46%	869 740,00	826 642,52	814 485,99	98,53%
	80104	Przedszkola	658 065,66	691 085,00	706 765,57	102,27%	4 046 260,64	3 631 180,98	3 601 062,08	99,17%
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	10 184,00	10 184,00	100,00%	0,00	371 014,00	370 600,07	99,89%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	59 032,80	63 854,00	75 154,18	117,70%	134 643,00	184 604,20	177 008,22	95,89%
	80110	Gimnazja	20 251,00	77 257,61	77 841,17	100,76%	3 906 578,00	4 177 103,61	4 149 136,56	99,33%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	13 983,40	13 983,40	14 219,46	101,69%	567 456,00	596 956,00	585 352,70	98,06%
	80132	Szkoły artystyczne	27 730,00	35 449,00	36 739,48	103,64%	990 004,00	1 050 977,00	1 044 496,58	99,38%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-	103 876,00	103 876,00	41 994,75	40,43%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	764 306,00	765 027,00	634 665,90	82,96%	1 387 006,00	1 365 182,00	1 337 895,81	98,00%
	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	21 641,00	21 641,00	100,00%	0,00	377 642,00	355 441,63	94,12%
	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	0,00	3 967,30	2 551,94	64,32%	0,00	669 231,30	667 815,94	99,79%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	397,30	-	306 691,00	901 860,00	238 921,57	26,49%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 000,00</b>	<b>6 760,00</b>	<b>6 828,50</b>	<b>101,01%</b>	<b>378 000,00</b>	<b>422 715,74</b>	<b>411 752,84</b>	<b>97,41%</b>
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	-	4 000,00	4 000,00	2 492,00	62,30%
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	271,61	-	40 000,00	40 000,00	36 631,00	91,58%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 031,89	-	330 000,00	371 955,74	367 104,84	98,70%
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	6 760,00	5 525,00	81,73%	4 000,00	6 760,00	5 525,00	81,73%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 576 000,00</b>	<b>8 398 102,40</b>	<b>8 195 501,14</b>	<b>97,59%</b>	<b>10 716 083,00</b>	<b>11 726 203,80</b>	<b>11 617 047,12</b>	<b>99,07%</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	-	50 508,00	70 361,66	70 361,66	100,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	40 000,00	82 857,00	81 272,75	98,09%	745 200,00	793 105,57	793 105,57	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	351 000,00	323 844,00	317 095,95	97,92%	426 000,00	398 594,00	391 052,39	98,11%
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	-	30 000,00	59 890,14	59 890,14	100,00%
	85206	Wspieranie rodzin	0,00	28 875,00	28 875,00	100,00%	36 054,00	59 113,73	59 113,73	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 039 000,00	5 319 000,00	5 130 972,74	96,46%	4 890 000,00	5 170 000,00	5 076 366,37	98,19%
	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	91 000,00	137 350,00	132 345,19	96,36%	91 000,00	137 350,00	132 345,19	96,36%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	703 000,00	712 776,00	712 776,00	100,00%	929 310,00	924 286,98	924 286,98	100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 617,40	1 119,76	69,23%	748 000,00	641 845,62	641 347,98	99,92%
	85216	Zasiłki stałe	549 000,00	706 400,00	706 260,58	99,98%	549 000,00	706 400,00	706 260,58	99,98%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	367 000,00	393 999,00	393 999,00	100,00%	1 471 831,00	1 821 435,77	1 821 435,77	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 000,00	93 688,00	94 443,14	100,81%	97 491,00	110 435,33	110 435,33	100,00%
	85295	Pozostała działalność	352 000,00	597 696,00	596 341,03	99,77%	651 689,00	833 385,00	831 045,43	99,72%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>95 604,56</b>	<b>125 202,27</b>	<b>101 351,34</b>	<b>80,95%</b>	<b>95 604,56</b>	<b>125 202,27</b>	<b>101 351,34</b>	<b>80,95%</b>
	85395	Pozostała działalność	95 604,56	125 202,27	101 351,34	80,95%	95 604,56	125 202,27	101 351,34	80,95%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>332 557,00</b>	<b>242 688,48</b>	<b>72,98%</b>	<b>1 034 991,00</b>	<b>1 410 488,00</b>	<b>1 227 248,11</b>	<b>87,01%</b>
	85401	Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	-	785 255,00	829 246,00	769 168,49	92,76%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	1 775,00	1 775,80	100,05%	190 736,00	181 460,00	153 327,43	84,50%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	330 782,00	240 912,68	72,83%	59 000,00	399 782,00	304 752,19	76,23%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 924 159,00</b>	<b>1 773 546,66</b>	<b>92,17%</b>	<b>2 923 289,28</b>	<b>3 447 726,34</b>	<b>3 066 510,04</b>	<b>88,94%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	1 783 802,00	1 672 124,85	93,74%	1 627 514,39	1 800 248,94	1 738 595,46	96,58%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	-	138 000,00	160 000,00	157 031,80	98,14%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	-	154 500,00	200 664,09	197 610,68	98,48%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	-	806 775,69	994 760,00	684 937,55	68,85%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	51 690,23	51,69%	0,00	0,00	0,00	-
	90095	Pozostała działalność	0,00	40 357,00	49 731,58	123,23%	196 499,20	292 053,31	288 334,55	98,73%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>28 672,00</b>	<b>403 531,00</b>	<b>410 457,19</b>	<b>101,72%</b>	<b>1 782 041,53</b>	<b>2 079 189,88</b>	<b>2 060 166,58</b>	<b>99,09%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	-	16 840,00	16 840,00	14 250,57	84,62%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	113 206,00	115 419,85	101,96%	1 270 471,50	940 191,16	929 729,11	98,89%
	92116	Biblioteki	28 672,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	441 300,00	442 628,00	442 628,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	260 000,00	264 712,34	101,81%	25 000,00	645 000,00	643 692,27	99,80%
	92195	Pozostała działalność	0,00	325,00	325,00	100,00%	28 430,03	34 530,72	29 866,63	86,49%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	%	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 950,00</b>	<b>53 382,71</b>	<b>87,58%</b>	<b>740 015,20</b>	<b>782 569,00</b>	<b>763 019,78</b>	<b>97,50%</b>
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	-	19 770,00	20 166,23	20 049,28	99,42%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	60 000,00	60 950,00	53 382,71	87,58%	446 896,00	490 333,77	483 570,37	98,62%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	-	213 200,00	210 316,00	204 561,93	97,26%
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-	60 149,20	61 753,00	54 838,20	88,80%
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>			<b>51 307 803,90</b>	<b>57 807 015,24</b>	<b>57 499 884,18</b>	<b>99,47%</b>	<b>50 076 803,90</b>	<b>58 107 525,90</b>	<b>54 403 347,63</b>	<b>93,63%</b>