

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

Załącznik Nr 1
do informacji z wykonania
budżetu Gminy Pyrzyce
za 2016 rok

			DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	%	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	48 950,00	1 221 628,76	1 176 420,27	96,30%	72 448,00	1 246 826,76	1 241 680,57	99,59%
	01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	-	6 700,00	4 318,17	4 318,17	100,00%
	01030	Izby rolnicze	0,00	0,00	0,00	-	58 000,00	59 158,13	59 158,13	100,00%
	01095	Pozostała działalność	48 950,00	1 221 628,76	1 176 420,27	96,30%	7 748,00	1 183 350,46	1 178 204,27	99,57%
600		Transport i łączność	0,00	228 443,72	234 719,72	102,75%	447 708,81	2 922 162,99	2 742 257,60	93,84%
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	145 763,00	152 039,00	104,31%	352 977,86	2 477 499,25	2 358 169,16	95,18%
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	82 680,72	82 680,72	100,00%	94 730,95	438 663,74	379 721,94	86,56%
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-	0,00	6 000,00	4 366,50	72,78%
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	2 179 957,00	2 179 957,00	2 485 825,10	114,03%	2 181 873,00	2 392 016,44	1 377 868,64	57,60%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 079 000,00	1 079 000,00	1 205 736,36	111,75%	1 139 360,00	1 194 113,69	1 190 224,92	99,67%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 957,00	1 100 957,00	1 280 088,74	116,27%	983 209,00	1 189 066,75	178 927,40	15,05%
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-	59 304,00	8 836,00	8 716,32	98,65%
710		Działalność usługowa	70 000,00	106 484,00	142 324,56	133,66%	328 414,40	392 188,40	328 303,44	83,71%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	3 735,81	-	170 000,00	125 000,00	69 525,00	55,62%
	71035	Cmentarze	70 000,00	106 484,00	138 588,75	130,15%	158 414,40	267 188,40	258 778,44	96,85%

			DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	%	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		Administracja publiczna	118 400,00	252 991,00	262 566,71	103,79%	5 004 244,88	5 175 094,28	5 066 525,13	97,90%
	75011	Urzędy wojewódzkie	118 400,00	252 991,00	229 701,24	90,79%	118 400,00	252 991,00	229 701,24	90,79%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	-	168 052,00	173 052,00	157 204,55	90,84%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	29 241,75	-	4 513 743,00	4 568 714,00	4 522 094,27	98,98%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-	22 092,00	32 092,00	25 657,25	79,95%
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	3 623,72	-	181 957,88	148 245,28	131 867,82	88,95%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 912,00	16 288,00	16 152,27	99,17%	3 912,00	16 288,00	16 152,27	99,17%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 912,00	16 288,00	16 152,27	99,17%	3 912,00	16 288,00	16 152,27	99,17%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 400,00	20 695,51	41,06%	517 859,07	825 259,07	587 818,61	71,23%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	400,00	375,20	93,80%	137 889,07	447 611,07	212 931,73	47,57%
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	-	1 000,00	300,00	271,80	90,60%
	75416	Straż gminna (miejska)	50 000,00	50 000,00	20 320,31	40,64%	301 480,00	296 844,50	294 111,58	99,08%
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-	77 490,00	80 503,50	80 503,50	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 930 074,00	23 308 964,00	23 915 070,52	102,60%	0,00	0,00	0,00	-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 000,00	66 000,00	77 104,74	116,83%	0,00	0,00	0,00	-

			DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	%	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 793 900,00	6 793 900,00	7 028 804,91	103,46%	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	4 818 000,00	5 008 000,00	5 105 022,97	101,94%	0,00	0,00	0,00	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	660 500,00	709 557,00	702 714,01	99,04%	0,00	0,00	0,00	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 591 674,00	10 731 507,00	11 001 423,89	102,52%	0,00	0,00	0,00	-
757		Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	-	739 000,00	689 000,00	605 746,24	87,92%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-	739 000,00	689 000,00	605 746,24	87,92%
758		Różne rozliczenia	15 869 630,00	15 957 264,57	15 986 617,62	100,18%	1 129 016,37	626 219,50	0,00	0,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 557 084,00	13 483 201,00	13 483 201,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 788 386,00	1 788 386,00	1 788 386,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	181 517,57	210 870,62	116,17%	0,00	0,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	-	1 129 016,37	626 219,50	0,00	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	504 160,00	504 160,00	504 160,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-

			DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	%	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		Oświata i wychowanie	1 852 173,00	2 114 479,15	2 105 383,55	99,57%	23 759 702,61	24 383 169,94	23 076 627,22	94,64%
	80101	Szkoły podstawowe	12 960,00	114 399,44	121 949,55	106,60%	8 893 107,81	9 103 399,10	9 001 618,63	98,88%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 146,00	168 806,00	205 042,10	121,47%	713 107,00	680 270,60	661 590,68	97,25%
	80104	Przedszkola	750 711,00	763 281,60	786 127,04	102,99%	3 615 405,80	3 835 967,58	3 776 073,29	98,44%
	80105	Przedszkola specjalne	15 660,00	16 440,00	16 440,00	100,00%	503 311,00	542 041,00	542 036,54	100,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	80 384,00	84 616,80	100 871,32	119,21%	209 129,00	187 789,08	183 408,28	97,67%
	80110	Gimnazja	18 334,00	122 687,30	130 038,84	105,99%	4 225 531,00	4 280 141,33	4 211 974,43	98,41%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	584 996,00	584 996,00	574 556,94	98,22%
	80132	Szkoły artystyczne	21 791,00	32 891,00	40 510,28	123,17%	1 070 369,00	1 133 793,05	1 117 250,09	98,54%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-	105 692,00	105 692,00	62 924,88	59,54%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	777 187,00	777 752,28	670 181,52	86,17%	1 400 683,00	1 413 468,08	1 375 916,08	97,34%
	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	15 070,00	15 070,00	100,00%	304 567,00	422 917,00	422 916,33	100,00%
	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	4 534,73	3 148,41	69,43%	527 281,00	899 052,14	896 918,45	99,76%

			DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	%	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 004,49	-	1 606 523,00	1 193 642,98	249 442,60	20,90%
851		Ochrona zdrowia	4 000,00	4 875,00	4 878,64	100,07%	377 000,00	436 109,23	415 735,09	95,33%
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	-	3 000,00	3 000,00	1 030,46	34,35%
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	3,64	-	50 000,00	52 177,23	52 154,00	99,96%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	-	320 000,00	376 057,00	357 675,63	95,11%
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 875,00	4 875,00	100,00%	4 000,00	4 875,00	4 875,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	7 510 067,00	17 209 534,63	17 050 598,95	99,08%	10 821 923,00	20 571 390,63	20 416 576,74	99,25%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	-	83 200,00	101 107,00	101 105,86	100,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	83 000,00	83 000,00	59 409,76	71,58%	750 400,00	871 777,00	871 776,00	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	409 000,00	410 657,00	410 725,28	100,02%	484 000,00	470 657,00	461 973,60	98,16%
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	-	30 200,00	98 716,00	98 715,18	100,00%
	85206	Wspieranie rodzin	0,00	32 797,00	32 797,00	100,00%	38 970,00	59 151,00	59 150,82	100,00%
	85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	7 919 382,00	7 919 382,00	100,00%	0,00	7 919 382,00	7 919 382,00	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 130 667,00	6 006 203,00	5 909 608,75	98,39%	5 088 000,00	5 963 536,00	5 870 740,03	98,44%
	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	96 000,00	138 029,00	138 029,00	100,00%	96 000,00	138 029,00	138 029,00	100,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	496 000,00	669 804,00	627 901,94	93,74%	724 900,00	819 861,00	777 950,71	94,89%

			DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	%	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 045,63	863,94	82,62%	656 400,00	590 485,63	590 302,94	99,97%
	85216	Zasiłki stałe	535 000,00	809 672,00	807 734,07	99,76%	535 000,00	809 672,00	807 734,07	99,76%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	364 000,00	392 949,00	392 736,79	99,95%	1 686 148,00	1 753 350,00	1 753 132,14	99,99%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 400,00	96 400,00	101 814,42	105,62%	124 945,00	82 872,00	82 871,26	100,00%
	85295	Pozostała działalność	300 000,00	649 596,00	649 596,00	100,00%	523 760,00	892 795,00	883 713,13	98,98%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	59 248,68	37 245,19	0,00%	0,00	92 668,20	66 164,71	71,40%
	85305	Żłobki	0,00	0,00	0,00	-	0,00	19 200,00	14 700,00	76,56%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	-	0,00	14 219,52	14 219,52	100,00%
	85395	Pozostała działalność	0,00	59 248,68	37 245,19	62,86%	0,00	59 248,68	37 245,19	62,86%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	349 182,00	235 012,18	67,30%	1 094 158,00	1 391 850,55	1 201 989,44	86,36%
	85401	Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	-	805 299,00	773 485,50	740 251,51	95,70%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	-	213 859,00	193 406,55	158 813,61	82,11%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	349 182,00	235 012,18	67,30%	75 000,00	424 958,50	302 924,32	71,28%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 819 335,00	1 907 093,03	1 727 725,69	90,59%	2 902 302,92	3 526 001,82	3 391 452,23	96,18%
	90002	Gospodarka odpadami	1 769 335,00	1 811 773,00	1 654 635,02	91,33%	1 775 335,00	1 811 773,00	1 789 954,83	98,80%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	-	167 900,00	90 781,86	90 611,18	99,81%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	-	164 267,92	173 139,29	155 310,52	89,70%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	-	704 300,00	879 918,14	804 690,76	91,45%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	35 287,14	70,57%	0,00	0,00	0,00	-

			DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	%	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90095	Pozostała działalność	0,00	45 320,03	37 803,53	83,41%	90 500,00	570 389,53	550 884,94	96,58%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 510,00	30 510,00	44 747,50	146,67%	1 355 675,94	1 591 065,68	1 556 746,86	97,84%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	-	16 840,00	16 840,00	15 500,00	92,04%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	14 237,50	-	849 439,98	1 030 977,30	1 000 782,91	97,07%
	92116	Biblioteki	30 510,00	30 510,00	30 510,00	100,00%	441 300,00	441 300,00	441 300,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	-	1 000,00	53 000,00	52 000,00	98,11%
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-	47 095,96	48 948,38	47 163,95	96,35%
926		Kultura fizyczna	60 000,00	83 503,45	90 099,61	107,90%	762 269,00	851 082,71	839 872,61	98,68%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	-	28 762,00	21 230,00	20 889,23	98,39%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	60 000,00	65 203,45	71 799,61	110,12%	460 307,00	521 892,45	518 095,36	99,27%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	-	211 200,00	205 200,00	198 995,00	96,98%
	92695	Pozostała działalność	0,00	18 300,00	18 300,00	-	62 000,00	102 760,26	101 893,02	99,16%
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI			52 547 008,00	65 080 846,99	65 536 083,59	100,70%	51 500 008,00	67 130 894,20	62 934 017,40	93,75%