

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

Załącznik nr 1  
do informacji z wykonania  
budżetu Gminy Pyrzyce  
za 2020 r.

			DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 500,00</b>	<b>1 323 240,13</b>	<b>1 324 130,65</b>	<b>100,07%</b>	<b>84 200,00</b>	<b>1 413 475,65</b>	<b>1 409 181,49</b>	<b>99,70%</b>
	01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	-	21 000,00	5 620,00	5 618,96	99,98%
	01030	Izby rolnicze	0,00	0,00	0,00	-	61 400,00	66 400,00	62 137,88	93,58%
	01095	Pozostała działalność	8 500,00	1 323 240,13	1 324 130,65	100,07%	1 800,00	1 341 455,65	1 341 424,65	100,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 796 818,59</b>	<b>2 796 818,59</b>	<b>2 799 112,42</b>	<b>100,08%</b>	<b>4 404 793,42</b>	<b>7 274 981,95</b>	<b>6 426 694,61</b>	<b>88,34%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	-	700,00	700,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 043 271,12	1 043 271,12	1 045 564,95	100,22%	1 514 025,60	2 284 456,13	1 533 778,88	67,14%
	60017	Drogi wewnętrzne	1 753 547,47	1 753 547,47	1 753 547,47	100,00%	2 890 067,82	4 989 825,82	4 892 915,73	98,06%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 427 324,00</b>	<b>2 485 406,57</b>	<b>2 655 066,12</b>	<b>106,83%</b>	<b>1 815 720,00</b>	<b>1 846 802,57</b>	<b>1 810 722,01</b>	<b>98,05%</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 167 000,00	1 203 082,57	1 392 315,39	115,73%	1 508 520,00	1 598 697,57	1 581 897,96	98,95%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 260 324,00	1 260 324,00	1 240 750,73	98,45%	268 000,00	213 905,00	196 963,26	92,08%
	70095	Pozostała działalność	0,00	22 000,00	22 000,00	-	39 200,00	34 200,00	31 860,79	93,16%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100 877,75</b>	<b>84,06%</b>	<b>443 000,00</b>	<b>445 500,00</b>	<b>415 473,76</b>	<b>93,26%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	10,00	-	165 000,00	100 360,00	95 933,33	95,59%
	71035	Cmentarze	120 000,00	120 000,00	100 867,75	84,06%	278 000,00	345 140,00	319 540,43	92,58%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>233 997,00</b>	<b>389 124,42</b>	<b>374 153,85</b>	<b>96,15%</b>	<b>6 032 080,05</b>	<b>6 396 186,75</b>	<b>6 299 171,72</b>	<b>98,48%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	165 197,00	261 401,23	251 373,14	96,16%	165 197,00	261 401,23	251 373,14	96,16%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	-	205 308,00	158 308,00	158 123,88	99,88%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 800,00	65 397,19	58 911,03	90,08%	5 492 506,73	5 792 518,60	5 716 885,05	98,69%
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	27 326,00	21 326,00	-	0,00	27 326,00	21 326,00	78,04%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					25 046,00	39 878,60	39 798,55	99,80%
	75095	Pozostała działalność	25 000,00	35 000,00	42 543,68	121,55%	144 022,32	116 754,32	111 665,10	95,64%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 840,00</b>	<b>122 891,00</b>	<b>121 109,40</b>	<b>98,55%</b>	<b>3 840,00</b>	<b>122 891,00</b>	<b>121 109,40</b>	<b>98,55%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 840,00	3 840,00	3 840,00	100,00%	3 840,00	3 840,00	3 840,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	119 051,00	117 269,40	98,50%	0,00	119 051,00	117 269,40	98,50%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>69 400,00</b>	<b>67 938,40</b>	<b>97,89%</b>	<b>641 789,61</b>	<b>846 969,61</b>	<b>803 569,20</b>	<b>94,88%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	59 400,00	59 400,00	-	184 751,00	237 131,00	223 916,69	94,43%
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	-	880,00	800,00	800,00	100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000,00	10 000,00	8 538,40	85,38%	357 819,61	361 819,61	361 384,74	99,88%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	-	0,00	148 880,00	134 258,27	90,18%
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-	98 339,00	98 339,00	83 209,50	84,61%

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>28 159 842,00</b>	<b>28 160 212,00</b>	<b>28 288 071,22</b>	<b>100,45%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	29 213,13	41,73%	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	7 495 000,00	7 495 000,00	7 706 492,00	102,82%	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	5 771 000,00	5 776 000,00	6 026 293,87	104,33%	0,00	0,00	0,00	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	639 200,00	639 200,00	697 620,80	109,14%	0,00	0,00	0,00	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 184 642,00	14 180 012,00	13 828 451,42	97,52%	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>500 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>304 979,87</b>	<b>63,54%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-	500 000,00	480 000,00	304 979,87	63,54%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 185 065,00</b>	<b>23 573 869,66</b>	<b>23 561 835,03</b>	<b>99,95%</b>	<b>599 000,00</b>	<b>203 169,27</b>	<b>1 073,75</b>	<b>0,53%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 394 660,00	15 212 159,00	15 212 159,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	209 469,00	209 469,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 388 608,00	6 388 608,00	6 388 608,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	1 381 836,66	1 369 802,03	99,13%	0,00	3 049,27	1 073,75	35,21%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	-	599 000,00	200 120,00	0,00	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	381 797,00	381 797,00	381 797,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 502 031,69</b>	<b>2 507 405,98</b>	<b>2 039 699,74</b>	<b>81,35%</b>	<b>35 023 001,65</b>	<b>35 047 325,87</b>	<b>30 276 135,76</b>	<b>86,39%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	73 001,18	147 882,68	160 311,39	108,40%	17 118 530,16	17 015 794,74	16 570 277,03	97,38%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 454,00	39 840,00	46 833,05	117,55%	1 081 221,56	1 009 543,76	947 328,83	93,84%
	80104	Przedszkola	886 985,00	897 956,00	953 860,44	106,23%	5 595 154,52	5 469 871,95	5 069 063,78	92,67%
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	0,00	0,00	-	1 000 000,00	1 251 000,00	1 250 660,54	99,97%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	67 616,00	68 010,00	73 826,24	108,55%	247 603,65	289 565,21	273 782,29	94,55%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	-	880 000,00	869 100,00	652 681,55	75,10%
	80132	Szkoły artystyczne	0,00	10 204,60	10 430,18	102,21%	1 386 833,00	1 315 290,09	1 237 131,76	94,06%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-	129 342,08	126 484,47	113 672,90	89,87%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 018 213,20	1 012 213,20	463 904,56	45,83%	1 844 930,14	1 494 711,34	1 239 357,98	82,92%
	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	-	342 805,00	316 674,38	295 620,86	93,35%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	0,00	0,00	0,00	-	1 926 509,06	1 881 549,51	1 819 489,46	96,70%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	186 299,50	185 533,88	99,59%	0,00	186 299,50	185 389,48	-
	80195	Pozostała działalność	2 416 762,31	145 000,00	145 000,00	100,00%	3 470 072,48	3 821 440,92	621 679,30	16,27%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 000,00</b>	<b>5 594,00</b>	<b>6 163,76</b>	<b>110,19%</b>	<b>396 500,00</b>	<b>806 540,16</b>	<b>710 070,24</b>	<b>88,04%</b>
	85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00		-	0,00	250 000,00	249 995,81	100,00%
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	0,00	0,00		-	2 500,00	2 500,00	2 000,00	80,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00		-	50 000,00	50 000,00	24 560,00	49,12%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	569,76	-	340 000,00	498 446,16	427 920,43	85,85%
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	5 594,00	5 594,00	100,00%	4 000,00	5 594,00	5 594,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 867 868,00</b>	<b>3 246 755,34</b>	<b>3 155 309,33</b>	<b>97,18%</b>	<b>6 605 090,90</b>	<b>6 987 808,61</b>	<b>6 705 652,53</b>	<b>95,96%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	24 000,00	24 000,00	31 104,89	129,60%	792 320,00	832 906,64	832 906,64	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	650 163,00	665 857,65	664 472,55	99,79%	765 027,00	780 721,65	765 540,49	98,06%
	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	69 377,00	61 915,00	60 853,00	98,28%	69 377,00	61 915,00	60 853,00	98,28%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	541 000,00	482 868,00	468 249,11	96,97%	731 300,00	639 733,22	625 109,33	97,71%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	212,69	180,62	84,92%	469 800,00	440 713,24	440 681,17	99,99%
	85216	Zasiłki stałe	646 000,00	724 543,00	715 391,56	98,74%	646 000,00	724 543,00	715 391,56	98,74%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	374 000,00	401 244,00	399 941,92	99,68%	2 418 498,90	2 285 923,07	2 284 620,99	99,94%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 328,00	182 393,00	151 599,53	83,12%	72 608,00	151 655,93	136 595,51	90,07%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	460 000,00	653 600,00	653 600,00	100,00%	613 400,00	817 253,08	817 253,08	100,00%
	85295	Pozostała działalność	0,00	50 122,00	9 916,15	-	26 760,00	252 443,78	26 700,76	10,58%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>877 230,56</b>	<b>577 137,52</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>676 000,00</b>	<b>247 121,36</b>	<b>36,56%</b>
	85395	Pozostała działalność	0,00	877 230,56	577 137,52	65,79%	0,00	676 000,00	247 121,36	36,56%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>132 865,00</b>	<b>115 584,55</b>	<b>86,99%</b>	<b>1 490 841,63</b>	<b>1 746 917,01</b>	<b>1 652 111,00</b>	<b>94,57%</b>
	85401	Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	-	1 075 194,39	1 155 603,94	1 111 835,79	96,21%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	-	315 647,24	393 448,07	371 969,86	94,54%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	132 865,00	115 584,55	86,99%	70 000,00	167 865,00	140 877,35	83,92%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	0,00	-	30 000,00	30 000,00	27 428,00	91,43%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>25 577 540,00</b>	<b>24 279 154,13</b>	<b>24 270 179,07</b>	<b>99,96%</b>	<b>26 121 966,92</b>	<b>24 873 546,39</b>	<b>24 814 764,75</b>	<b>99,76%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	19 400 000,00	18 234 080,00	18 223 775,69	99,94%	19 400 000,00	18 234 080,00	18 223 775,69	99,94%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 487 540,00	5 298 383,13	5 301 961,68	100,07%	5 400 000,00	5 210 843,13	5 208 246,21	99,95%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 490,00	543,00	36,44%	0,00	1 958,89	1 011,89	51,66%
	85504	Wspieranie rodziny	615 000,00	657 820,00	657 820,00	100,00%	708 626,92	768 339,23	768 339,23	100,00%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	0,00	-	32 400,00	31 931,11	9 000,00	28,19%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	0,00	0,00	-	122 400,00	122 400,00	101 700,00	83,09%
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	-	142 560,00	126 446,53	126 446,53	100,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00				240 980,00	290 166,50	290 166,50	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.	75 000,00	87 381,00	86 078,70	98,51%	75 000,00	87 381,00	86 078,70	98,51%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 400 080,00</b>	<b>4 182 025,02</b>	<b>3 883 243,66</b>	<b>92,86%</b>	<b>4 929 007,70</b>	<b>5 910 563,75</b>	<b>5 280 000,18</b>	<b>89,33%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	3 393 880,00	3 952 136,00	3 710 541,09	93,89%	3 378 880,00	4 160 836,00	3 754 021,86	90,22%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	-	137 000,00	133 800,00	128 212,21	95,82%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	-	206 908,23	239 934,62	172 094,85	71,73%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	738,04	-	979 226,98	1 117 350,81	1 008 054,18	90,22%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	45 939,80	7 168,48	15,60%	0,00	0,00	0,00	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		41 536,00	22 199,50	53,45%	0,00	48 936,00	26 519,89	
	90095	Pozostała działalność	1 200,00	142 413,22	142 596,55	100,13%	226 992,49	209 706,32	191 097,19	91,13%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>57 927,00</b>	<b>127 057,00</b>	<b>124 124,70</b>	<b>97,69%</b>	<b>1 833 158,40</b>	<b>1 940 856,68</b>	<b>1 880 133,33</b>	<b>96,87%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	-	34 150,00	34 150,00	25 870,00	75,75%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	42 130,00	38 844,55	92,20%	1 206 938,07	1 246 206,06	1 223 479,24	98,18%
	92116	Biblioteki	32 927,00	32 927,00	33 153,96	100,69%	504 640,00	504 640,00	504 640,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	52 000,00	52 126,19	-	26 000,00	128 000,00	99 815,00	77,98%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-	61 430,33	27 860,62	26 329,09	94,50%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>65 000,00</b>	<b>97 700,00</b>	<b>79 179,55</b>	<b>81,04%</b>	<b>1 092 843,00</b>	<b>1 170 799,16</b>	<b>1 114 843,14</b>	<b>95,22%</b>
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	10 455,00	-	29 683,00	68 002,00	63 514,45	93,40%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	65 000,00	72 500,00	44 924,55	61,96%	810 660,00	792 882,72	792 059,80	99,90%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	5 200,00	4 800,00	-	231 000,00	230 200,00	217 717,28	94,58%
	92695	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	19 000,00	-	21 500,00	79 714,44	41 551,61	52,13%
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>			<b>92 419 833,28</b>	<b>94 496 749,40</b>	<b>93 542 916,72</b>	<b>98,99%</b>	<b>92 019 833,28</b>	<b>98 193 334,43</b>	<b>90 275 808,10</b>	<b>91,94%</b>