

Dochody i wydatki Gminy Pyrzyce
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 8
do informacji z wykonania
budżetu Gminy Pyrzyce
za rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody (Dotacje)	Wydatki ogółem kol. (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe			
					Wydatki bieżące (7+8+9+10+11)	wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w całości związanej z realizacją				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy					
plan po zmianie	plan po zmianie	plan po zmianie	plan po zmianie	plan po zmianie	plan po zmianie	plan po zmianie	plan po zmianie	plan po zmianie	plan po zmianie	plan po zmianie					
wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie					
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			1 172 846,21	1 172 846,21	1 172 846,21	384,71	1 172 461,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
			1 172 846,21	1 172 846,21	1 172 846,21	384,71	1 172 461,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
			100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-				
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			1 172 846,21	1 172 846,21	1 172 846,21	384,71	1 172 461,50								
			1 172 846,21	1 172 846,21	1 172 846,21	384,71	1 172 461,50								
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%								
750		Administracja publiczna	119 100,00	119 100,00	119 100,00	119 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			271 240,39	271 240,39	271 240,39	244 101,66	27 138,73	0,00	0,00	0,00	0,00				
			261 743,67	253 387,82	253 387,82	244 101,66	9 286,16	0,00	0,00	0,00	0,00				
			96,50%	93,42%	93,42%	100,00%	-	-	-	-	-				
	75011	Urzędy wojewódzkie	119 100,00	119 100,00	119 100,00	119 100,00	0,00								
			271 240,39	271 240,39	271 240,39	244 101,66	27 138,73								
			261 743,67	253 387,82	253 387,82	244 101,66	9 286,16								
			96,50%	93,42%	93,42%	100,00%	34,22%								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			189 056,00	189 056,00	189 056,00	47 676,02	30 889,98	0,00	110 490,00	0,00	0,00
			169 550,61	169 550,61	169 550,61	38 429,36	26 511,25	0,00	104 610,00	0,00	0,00
			89,68%	89,68%	89,68%	80,61%	85,82%	-	94,68%	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 900,00	3 900,00	3 900,00		3 900,00				
			3 900,00	3 900,00	3 900,00	1 793,25	2 106,75				
			3 900,00	3 900,00	3 900,00	1 793,25	2 106,75				
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			185 156,00	185 156,00	185 156,00	45 882,77	28 783,23		110 490,00		
			165 650,61	165 650,61	165 650,61	36 636,11	24 404,50		104 610,00		
			89,47%	89,47%	89,47%	79,85%	84,79%		94,68%		
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			182 190,61	182 190,61	182 190,61	0,00	172 124,78	10 065,83	0,00	0,00	0,00
			180 306,39	180 281,64	180 281,64	0,00	170 488,06	9 793,58	0,00	0,00	0,00
			98,97%	98,95%	98,95%	-	99,05%	97,30%	-	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
			182 190,61	182 190,61	182 190,61		172 124,78	10 065,83			
			180 306,39	180 281,64	180 281,64		170 488,06	9 793,58			
			98,97%	98,95%	98,95%		99,05%	97,30%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851		Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-
85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00					
			6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00					
			6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00					
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%					
852		Pomoc społeczna	642 000,00	642 000,00	642 000,00	36 313,00	80 345,00	525 000,00	342,00	0,00	0,00
			672 643,44	672 643,44	672 643,44	34 595,34	78 845,66	558 310,12	892,32	0,00	0,00
			666 825,09	666 825,09	666 825,09	33 642,91	76 809,46	555 602,12	770,60	0,00	0,00
			99,14%	99,14%	99,14%	97,25%	97,42%	99,51%	86,36%	-	-
85203		Ośrodki wsparcia	525 000,00	525 000,00	525 000,00			525 000,00			
			558 310,12	558 310,12	558 310,12			558 310,12			
			555 602,12	555 602,12	555 602,12			555 602,12			
			99,51%	99,51%	99,51%			99,51%			
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	77 000,00	77 000,00	77 000,00		77 000,00				
			77 000,00	77 000,00	77 000,00		77 000,00				
			75 219,93	75 219,93	75 219,93		75 219,93				
			97,69%	97,69%	97,69%		97,69%				
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
			561,32	561,32	561,32	11,00			550,32		
			561,32	561,32	561,32	11,00			550,32		
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			100,00%		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	36 313,00	3 345,00		342,00		
			36 772,00	36 772,00	36 772,00	34 584,34	1 845,66		342,00		
			35 441,72	35 441,72	35 441,72	33 631,91	1 589,53		220,28		
			96,38%	96,38%	96,38%	97,25%	86,12%		64,41%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855		Rodzina	16 061 000,00	16 061 000,00	16 061 000,00	222 686,00	95 448,00	0,00	15 742 866,00	0,00	0,00
			15 704 789,00	15 052 469,00	15 052 469,00	406 105,86	75 727,96	0,00	14 570 635,18	0,00	0,00
			15 263 350,19	15 263 350,19	15 263 350,19	413 234,92	76 596,51	0,00	14 773 518,76	0,00	0,00
			97,19%	101,40%	101,40%	101,76%	101,15%	-	101,39%	-	-
85501		Świadczenie wychowawcze	10 431 000,00	10 431 000,00	10 431 000,00	116 904,00	37 249,00		10 276 847,00		
			9 656 000,00	9 656 000,00	9 656 000,00	121 481,02	23 358,98		9 511 160,00		
			9 282 997,70	9 282 997,70	9 282 997,70	121 481,02	23 358,98		9 138 157,70		
			96,14%	96,14%	96,14%	100,00%	100,00%		96,08%		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 630 000,00	5 630 000,00	5 630 000,00	105 782,00	58 199,00		5 466 019,00		
			5 396 000,00	5 396 000,00	5 396 000,00	284 624,84	51 899,98		5 059 475,18		
			5 332 723,15	5 332 723,15	5 332 723,15	275 049,90	48 712,19		5 008 961,06		
			98,83%	98,83%	98,83%	96,64%	93,86%		99,00%		
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00		0,00				
			469,00	469,00	469,00		469,00				
			349,34	349,34	349,34		349,34				
			74,49%	74,49%	74,49%		74,49%				
85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00					
			652 320,00	652 320,00	652 320,00	20 246,00	4 754,00		627 320,00		
			647 280,00	647 280,00	647 280,00	16 704,00	4 176,00		626 400,00		
			99,23%	99,23%	99,23%		-				
RAZEM ZADANIA ZLECONE			16 830 000,00	16 830 000,00	16 830 000,00	382 099,00	179 693,00	525 000,00	15 743 208,00	0,00	0,00
			18 198 865,65	18 198 865,65	18 198 865,65	759 209,59	1 561 942,61	568 375,95	15 309 337,50	0,00	0,00
			17 720 722,16	17 712 341,56	17 712 341,56	735 893,56	1 532 152,94	565 395,70	14 878 899,36	0,00	0,00
			97,37%	97,33%	97,33%	96,93%	98,09%	99,48%	97,19%	-	-