

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 5
do informacji z wykonania
budżetu Gminy Pyrzyce
za 2015 rok

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 części związanej z realizacją zadań Gminy		
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
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	
			1 045 595,80	1 045 595,80	1 045 595,80	3 943,26	1 041 652,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 045 595,80	1 045 595,80	1 045 595,80	3 943,26	1 041 652,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			1 045 595,80	1 045 595,80	1 045 595,80	3 943,26	1 041 652,54					
			1 045 595,80	1 045 595,80	1 045 595,80	3 943,26	1 041 652,54					
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%					
750		Administracja publiczna	80 700,00	80 700,00	80 700,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			206 705,00	206 705,00	206 705,00	206 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			196 546,07	196 546,07	196 546,07	196 546,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			95,09%	95,09%	95,09%	95,09%	-	-	-	-	-	
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 700,00	80 700,00	80 700,00	80 700,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			206 705,00	206 705,00	206 705,00	206 705,00					
			196 546,07	196 546,07	196 546,07	196 546,07					
			95,09%	95,09%	95,09%	95,09%					
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 336,00	3 336,00	3 336,00	0,00	3 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			127 507,00	127 507,00	127 507,00	31 264,07	33 842,93	0,00	62 400,00	0,00	0,00
			126 771,00	126 771,00	126 771,00	31 264,07	33 406,93	0,00	62 100,00	0,00	0,00
			99,42%	99,42%	99,42%	100,00%	98,71%	-	99,52%	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 336,00	3 336,00	3 336,00		3 336,00				
			3 336,00	3 336,00	3 336,00		3 336,00				
			3 336,00	3 336,00	3 336,00		3 336,00				
			100,00%	100,00%	100,00%		100,00%				
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			57 814,00	57 814,00	57 814,00	13 365,89	14 248,11		30 200,00		
			57 814,00	57 814,00	57 814,00	13 365,89	14 248,11		30 200,00		
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			36 232,00	36 232,00	36 232,00	9 339,43	9 472,57		17 420,00		
			36 072,00	36 072,00	36 072,00	9 339,43	9 472,57		17 260,00		
			99,56%	99,56%	99,56%	100,00%	100,00%		99,08%		
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			30 125,00	30 125,00	30 125,00	8 558,75	6 786,25		14 780,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			29 549,00	29 549,00	29 549,00	8 558,75	6 350,25		14 640,00		
			98,09%	98,09%	98,09%	100,00%	93,58%		99,05%		
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			126 725,68	126 725,68	126 725,68	0,00	118 062,54	8 663,14	0,00	0,00	0,00
			124 497,97	124 497,97	124 497,97	0,00	115 834,83	8 663,14	0,00	0,00	0,00
			98,24%	98,24%	98,24%	-	98,11%	100,00%	-	-	-
80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00		0,00				
			69 884,77	69 884,77	69 884,77		69 884,77				
			69 481,06	69 481,06	69 481,06		69 481,06				
			99,42%	99,42%	99,42%		99,42%				
80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
			52 873,61	52 873,61	52 873,61		44 210,47	8 663,14			
			52 464,97	52 464,97	52 464,97		43 801,83	8 663,14			
			99,23%	99,23%	99,23%		99,08%	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	0,00	0,00		0,00				
			3 967,30	3 967,30	3 967,30		3 967,30				
			2 551,94	2 551,94	2 551,94		2 551,94				
			64,32%	64,32%	64,32%		64,32%				

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
			6 760,00	6 760,00	6 760,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 525,00	5 525,00	5 525,00	5 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			81,73%	81,73%	81,73%	81,73%	-	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00					
			6 760,00	6 760,00	6 760,00	6 760,00					
			5 525,00	5 525,00	5 525,00	5 525,00					
			81,73%	81,73%	81,73%	81,73%					
852		Pomoc społeczna	5 319 000,00	5 319 000,00	5 319 000,00	148 698,00	83 567,00	351 000,00	4 735 735,00	0,00	0,00
			5 621 332,40	5 621 332,40	5 621 332,40	373 700,25	134 517,37	323 594,00	4 789 520,78	0,00	0,00
			5 517 403,60	5 517 403,60	5 517 403,60	367 008,86	132 885,77	316 783,04	4 700 725,93	0,00	0,00
			98,15%	98,15%	98,15%	98,21%	98,79%	97,90%	98,15%	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	351 000,00	351 000,00	351 000,00			351 000,00			
			323 594,00	323 594,00	323 594,00			323 594,00			
			316 783,04	316 783,04	316 783,04			316 783,04			
			97,90%	97,90%	97,90%			97,90%			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 890 000,00	4 890 000,00	4 890 000,00	101 262,00	53 303,00		4 735 435,00		
			5 170 000,00	5 170 000,00	5 170 000,00	321 434,56	61 073,44		4 787 492,00		
			5 076 366,37	5 076 366,37	5 076 366,37	316 128,90	61 073,44		4 699 164,03		
			98,19%	98,19%	98,19%	98,35%	100,00%		98,16%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00				
			72 350,00	72 350,00	72 350,00		72 350,00				
			70 718,40	70 718,40	70 718,40		70 718,40				
			97,74%	97,74%	97,74%		97,74%				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			1 617,40	1 617,40	1 617,40	52,72			1 564,68		
			1 119,76	1 119,76	1 119,76	21,96			1 097,80		
			69,23%	69,23%	69,23%	41,65%			70,16%		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00	52 000,00	52 000,00	47 436,00	4 264,00		300,00		
			52 000,00	52 000,00	52 000,00	50 441,97	1 093,93		464,10		
			52 000,00	52 000,00	52 000,00	50 441,97	1 093,93		464,10		
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%		
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00					
			1 771,00	1 771,00	1 771,00	1 771,00					
			416,03	416,03	416,03	416,03					
			23,49%	23,49%	23,49%	23,49%					
RAZEM ZADANIA ZLECONE			5 407 036,00	5 407 036,00	5 407 036,00	233 398,00	86 903,00	351 000,00	4 735 735,00	0,00	0,00
			7 134 625,88	7 134 625,88	7 134 625,88	622 372,58	1 328 075,38	332 257,14	4 851 920,78	0,00	0,00
			7 016 339,44	7 016 339,44	7 016 339,44	604 287,26	1 323 780,07	325 446,18	4 762 825,93	0,00	0,00
			98,34%	98,34%	98,34%	97,09%	99,68%	97,95%	98,16%	-	-