

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

Załącznik Nr 5
do informacji z wykonania
budżetu Gminy Pyrzyce
za 2016 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				%		%	%
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			
			1 163 773,90	1 163 773,90	1 163 773,90	2 081,74	1 161 692,16	0,00	0,00	0,00	0,00			
			1 163 773,90	1 163 773,90	1 163 773,90	2 081,74	1 161 692,16	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							
			1 163 773,90	1 163 773,90	1 163 773,90	2 081,74	1 161 692,16							
			1 163 773,90	1 163 773,90	1 163 773,90	2 081,74	1 161 692,16							
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%							
750		Administracja publiczna	118 400,00	118 400,00	118 400,00	118 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			252 991,00	252 991,00	252 991,00	252 361,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			229 701,24	229 701,24	229 701,24	229 071,24	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			90,79%	90,79%	90,79%	90,77%	100,00%	-	-	-	-			
	75011	Urzędy wojewódzkie	118 400,00	118 400,00	118 400,00	118 400,00	0,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			252 991,00	252 991,00	252 991,00	252 361,00	630,00				
			229 701,24	229 701,24	229 701,24	229 071,24	630,00				
			90,79%	90,79%	90,79%	90,77%	100,00%				
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 912,00	3 912,00	3 912,00	0,00	3 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16 288,00	16 288,00	16 288,00	0,00	16 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16 152,27	16 152,27	16 152,27	0,00	16 152,27	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,17%	99,17%	99,17%	-	99,17%	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 912,00	3 912,00	3 912,00		3 912,00				
			16 288,00	16 288,00	16 288,00		16 288,00				
			16 152,27	16 152,27	16 152,27		16 152,27				
			99,17%	99,17%	99,17%		99,17%				
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			135 492,52	135 492,52	135 492,52	0,00	123 770,13	11 722,39	0,00	0,00	0,00
			133 470,86	133 198,61	133 198,61	0,00	121 748,47	11 450,14	0,00	0,00	0,00
			98,51%	98,31%	98,31%	-	98,37%	97,68%	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00		0,00				
			72 959,66	72 959,66	72 959,66		72 959,66				
			72 687,29	72 687,29	72 687,29		72 687,29				
			99,63%	99,63%	99,63%		99,63%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00						
			57 998,13	57 998,13	57 998,13		46 934,14	11 063,99			
			57 635,16	57 362,91	57 362,91		46 571,17	10 791,74			
			99,37%	98,90%	98,90%		99,23%	97,54%			
	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			
			4 534,73	4 534,73	4 534,73		3 876,33	658,40			
			3 148,41	3 148,41	3 148,41		2 490,01	658,40			
			69,43%	69,43%	69,43%		64,24%	100,00%			
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
			4 875,00	4 875,00	4 875,00	4 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 875,00	4 875,00	4 875,00	4 875,00	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					
			4 875,00	4 875,00	4 875,00	4 875,00					
			4 875,00	4 875,00	4 875,00	4 875,00					
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852		Pomoc społeczna	5 583 000,00	5 583 000,00	5 583 000,00	144 994,00	89 200,00	409 000,00	4 939 806,00	0,00	0,00
			14 420 460,63	14 420 460,63	14 402 411,63	483 550,65	161 429,06	410 657,00	13 346 774,92	0,00	18 049,00
			14 327 349,97	14 327 349,97	14 309 300,97	483 543,67	160 737,95	410 524,00	13 254 495,35	0,00	18 049,00
			99,35%	99,35%	99,35%	100,00%	99,57%	99,97%	99,31%	-	100,00%
85203		Ośrodki wsparcia	409 000,00	409 000,00	409 000,00			409 000,00			
			410 657,00	410 657,00	410 657,00			410 657,00			
			410 524,00	410 524,00	410 524,00			410 524,00			
			99,97%	99,97%	99,97%			99,97%			
85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
			7 919 382,00	7 919 382,00	7 903 787,00	100 045,31	42 005,40		7 761 736,29		15 595,00
			7 919 382,00	7 919 382,00	7 903 787,00	100 045,31	42 005,40		7 761 736,29		15 595,00
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 088 000,00	5 088 000,00	5 088 000,00	90 407,00	57 787,00		4 939 806,00		0,00
			5 963 536,00	5 963 536,00	5 961 082,00	329 920,00	47 151,00		5 584 011,00		2 454,00
			5 870 740,03	5 870 740,03	5 868 286,03	329 914,08	46 459,89		5 491 912,06		2 454,00
			98,44%	98,44%	98,44%	100,00%	98,53%		98,35%		100,00%
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	31 000,00	31 000,00	31 000,00		31 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			70 508,00	70 508,00	70 508,00		70 508,00				
			70 508,00	70 508,00	70 508,00		70 508,00				
			100,00%	100,00%	100,00%		100,00%				
85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
			1 045,63	1 045,63	1 045,63	18,00			1 027,63		
			863,94	863,94	863,94	16,94			847,00		
			82,62%	82,62%	82,62%	94,11%			82,42%		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		55 000,00	55 000,00	55 000,00	54 587,00	413,00				
			55 000,00	55 000,00	55 000,00	53 567,34	1 432,66				
			55 000,00	55 000,00	55 000,00	53 567,34	1 432,66				
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%				
85295	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00		0,00				
			332,00	332,00	332,00		332,00				
			332,00	332,00	332,00		332,00				
			100,00%	100,00%	100,00%		100,00%				
RAZEM ZADANIA ZLECONE			5 709 312,00	5 709 312,00	5 709 312,00	267 394,00	93 112,00	409 000,00	4 939 806,00	0,00	0,00
			15 993 881,05	15 993 881,05	15 975 832,05	742 868,39	1 463 809,35	422 379,39	13 346 774,92	0,00	18 049,00
			15 875 323,24	15 875 050,99	15 857 001,99	719 571,65	1 460 960,85	421 974,14	13 254 495,35	0,00	18 049,00
			99,26%	99,26%	99,26%	96,86%	99,81%	99,90%	99,31%	-	100,00%