

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 I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody (Dotacje)	Wydatki ogółem kol. (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące (7+8+9+10+11)	wydatki jednostek		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		
						Wynagrodzenia 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	
			694 799,20	694 799,20	694 799,20	0,00	694 799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
			694 799,20	694 799,20	694 799,20	0,00	694 799,20	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					
			694 799,20	694 799,20	694 799,20	0,00	694 799,20					
			694 799,20	694 799,20	694 799,20	0,00	694 799,20					
			100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		Administracja publiczna	165 197,00	165 197,00	165 197,00	165 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			170 989,30	170 989,30	170 989,30	170 989,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			141 410,30	141 410,30	141 410,30	141 410,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			82,70%	82,70%	82,70%	82,70%	-	-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	165 197,00	165 197,00	165 197,00	165 197,00	0,00				
			170 989,30	170 989,30	170 989,30	170 989,30	0,00				
			141 410,30	141 410,30	141 410,30	141 410,30	0,00				
			82,70%	82,70%	82,70%	82,70%	-				
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			68 417,00	68 417,00	68 417,00	18 655,27	15 311,73	34 450,00	0,00	0,00	0,00
			66 497,00	3 677,35	3 677,35	2 902,42	774,93	0,00	0,00	0,00	0,00
			97,19%	5,37%	5,37%	15,56%	5,06%	0,00%	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00				
			3 840,00	3 840,00	3 840,00	630,27	3 209,73				
			1 920,00	371,66	371,66	371,66	0,00				
			50,00%	9,68%	9,68%	58,97%	0,00%				
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			64 577,00	64 577,00	64 577,00	18 025,00	12 102,00	34 450,00			
			64 577,00	3 305,69	3 305,69	2 530,76	774,93	0,00			
			100,00%	5,12%	5,12%	14,04%	6,40%	0,00%			

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
			4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 998,00	1 998,00	1 998,00	1 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			49,95%	49,95%	49,95%	49,95%	-	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00					
			4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00					
			1 998,00	1 998,00	1 998,00	1 998,00					
			49,95%	49,95%	49,95%	49,95%					
852		Pomoc społeczna	693 827,00	693 827,00	693 827,00	41 763,00	2 051,20	649 827,00	185,80	0,00	0,00
			721 796,30	721 796,30	721 796,30	48 689,46	16 508,26	656 136,00	462,58	0,00	0,00
			357 373,69	351 720,77	351 720,77	22 449,75	5 993,70	323 161,00	116,32	0,00	0,00
			49,51%	48,73%	48,73%	46,11%	36,31%	49,25%	25,15%	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	649 827,00	649 827,00	649 827,00			649 827,00			
			656 136,00	656 136,00	656 136,00			656 136,00			
			323 161,00	323 161,00	323 161,00			323 161,00			
			49,25%	49,25%	49,25%			49,25%			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
			282,30	282,30	282,30	5,52			276,78		
			212,69	118,65	118,65	2,33			116,32		
			75,34%	42,03%	42,03%	42,21%			42,03%		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 000,00	44 000,00	44 000,00	41 763,00	2 051,20		185,80		
			65 378,00	65 378,00	65 378,00	48 683,94	16 508,26		185,80		
			34 000,00	28 441,12	28 441,12	22 447,42	5 993,70		0,00		
			52,01%	43,50%	43,50%	46,11%	36,31%		0,00%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855		Rodzina	25 490 000,00	26 105 000,00	25 490 000,00	249 904,40	154 395,60	0,00	25 085 700,00	0,00	0,00
			25 503 861,13	25 503 861,13	25 503 861,13	444 879,83	157 281,30	0,00	24 901 700,00	0,00	0,00
			11 985 881,13	11 837 992,06	11 837 992,06	204 235,51	83 017,90	0,00	11 550 738,65	0,00	0,00
			47,00%	46,42%	46,42%	45,91%	52,78%	-	46,39%	-	-
85501		Świadczenie wychowawcze	19 400 000,00	19 400 000,00	19 400 000,00	138 418,00	26 482,00	0,00	19 235 100,00		
			19 400 000,00	19 400 000,00	19 400 000,00	137 859,48	27 040,52	0,00	19 235 100,00		
			9 300 000,00	9 211 017,56	9 211 017,56	63 764,60	15 285,40	0,00	9 131 967,56		
			47,94%	47,48%	47,48%	46,25%	56,53%	-	47,48%		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	95 646,40	48 953,60		5 255 400,00		
			5 412 371,13	5 412 371,13	5 412 371,13	291 180,35	49 790,78		5 071 400,00		
			2 642 371,13	2 584 753,77	2 584 753,77	140 450,91	26 131,77		2 418 171,09		
			48,82%	47,76%	47,76%	48,24%	52,48%		47,68%		
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00		0,00				
			1 490,00	1 490,00	1 490,00		1 490,00				
			1 490,00	300,00	300,00		300,00				
			100,00%	20,13%	20,13%		20,13%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85504	Wspieranie rodziny	615 000,00	615 000,00	615 000,00	15 840,00	3 960,00		595 200,00		
			615 000,00	615 000,00	615 000,00	15 840,00	3 960,00		595 200,00		
			620,00	620,00	620,00	20,00	0,00		600,00		
			0,10%	0,10%	0,10%	0,13%	0,00%		0,10%		
	85513	Składki na ubezpieczenia 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	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00				
			75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00				
			41 400,00	41 300,73	41 300,73	0,00	41 300,73				
RAZEM ZADANIA ZLECONE			26 356 864,00	26 971 864,00	26 356 864,00	460 864,40	160 286,80	649 827,00	25 085 885,80	0,00	0,00
			27 163 862,93	27 163 862,93	27 163 862,93	687 213,86	883 900,49	690 586,00	24 902 162,58	0,00	0,00
			13 247 959,32	13 031 597,68	13 031 597,68	372 995,98	784 585,73	323 161,00	11 550 854,97	0,00	0,00
			48,77%	47,97%	47,97%	54,28%	88,76%	46,80%	46,38%	-	-