

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 2019 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		
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				plan początkowy	
plan początkowy	plan po zmianie	wykonanie	%	plan początkowy	plan po zmianie	wykonanie	%	plan początkowy	plan po zmianie	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	0,00
			737 420,32	737 420,32	737 420,32	837,48	736 582,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
			737 420,32	737 420,32	737 420,32	837,48	736 582,84	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					
			737 420,32	737 420,32	737 420,32	837,48	736 582,84					
			737 420,32	737 420,32	737 420,32	837,48	736 582,84					
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%					
750		Administracja publiczna	124 700,00	124 700,00	124 700,00	124 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			184 278,41	184 278,41	184 278,41	184 278,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			151 990,35	151 990,35	151 990,35	151 990,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			82,48%	82,48%	82,48%	82,48%	-	-	-	-	-	
	75011	Urzędy wojewódzkie	124 700,00	124 700,00	124 700,00	124 700,00	0,00					
			184 278,41	184 278,41	184 278,41	184 278,41	0,00					
			151 990,35	151 990,35	151 990,35	151 990,35	0,00					
			82,48%	82,48%	82,48%	82,48%	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751		Urzędy naczelnych organów władzy	3 876,00	3 876,00	3 876,00	0,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			66 696,00	66 696,00	66 696,00	15 312,27	13 783,73	0,00	37 600,00	0,00	0,00
			64 457,38	60 086,98	60 086,98	15 312,27	7 874,71	0,00	36 900,00	0,00	0,00
			96,64%	90,09%	90,09%	100,00%	57,13%	-	98,14%	-	-
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 876,00	3 876,00	3 876,00		3 876,00				
			3 876,00	3 876,00	3 876,00		3 876,00				
			1 938,00	0,00	0,00		0,00				
			50,00%	0,00%	0,00%		0,00%				
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				
			800,00	800,00	800,00		800,00				
			499,38	499,38	499,38		499,38				
			62,42%	62,42%	62,42%		62,42%				
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			62 020,00	62 020,00	62 020,00	15 312,27	9 107,73	0,00	37 600,00		
			62 020,00	59 587,60	59 587,60	15 312,27	7 375,33	0,00	36 900,00		
			100,00%	96,08%	96,08%	100,00%	80,98%	-	98,14%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			148 218,70	148 218,70	148 218,70	0,00	143 734,00	4 484,70	0,00	0,00	0,00
			148 218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
			148 218,70	148 218,70	148 218,70		143 734,00	4 484,70			
			148 218,70	0,00	0,00		0,00	0,00			
			100,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%			
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
			4 000,00	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%					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852		Pomoc społeczna	670 900,00	670 900,00	670 900,00	37 635,00	2 365,00	630 900,00	0,00	0,00	0,00
			704 864,50	704 864,50	704 864,50	37 596,91	2 409,30	664 548,00	310,29	0,00	0,00
			331 808,00	330 434,31	330 434,31	19 353,36	1 313,03	309 491,50	276,42	0,00	0,00
			47,07%	46,88%	46,88%	51,48%	54,50%	46,57%	89,08%	-	-
85203		Ośrodki wsparcia	630 900,00	630 900,00	630 900,00			630 900,00			
			664 548,00	664 548,00	664 548,00			664 548,00			
			309 491,50	309 491,50	309 491,50			309 491,50			
			46,57%	46,57%	46,57%			46,57%			
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
			316,50	316,50	316,50	6,21			310,29		
			316,50	281,95	281,95	5,53			276,42		
			100,00%	89,08%	89,08%	89,05%			89,08%		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	37 635,00	2 365,00		0,00		
			40 000,00	40 000,00	40 000,00	37 590,70	2 409,30		0,00		
			22 000,00	20 660,86	20 660,86	19 347,83	1 313,03		0,00		
			55,00%	51,65%	51,65%	51,47%	54,50%		-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855		Rodzina	14 427 000,00	14 956 000,00	14 427 000,00	193 694,00	168 266,00	0,00	14 065 040,00	0,00	0,00
			14 432 614,71	14 432 614,71	14 432 614,71	355 946,36	175 628,35	0,00	13 901 040,00	0,00	0,00
			7 464 614,71	7 365 411,63	7 365 411,63	189 238,09	82 572,75	0,00	7 093 600,79	0,00	0,00
			51,72%	51,03%	51,03%	53,16%	47,02%	-	51,03%	-	-
85501		Świadczenie wychowawcze	8 423 000,00	8 423 000,00	8 423 000,00	92 707,00	31 771,00	0,00	8 298 522,00		
			8 423 000,00	8 423 000,00	8 423 000,00	91 198,59	33 279,41	0,00	8 298 522,00		
			4 680 000,00	4 646 850,80	4 646 850,80	54 316,36	15 883,64	0,00	4 576 650,80		
			55,56%	55,17%	55,17%	59,56%	47,73%	-	-		
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	95 927,00	61 355,00		5 242 718,00		
			5 404 123,71	5 404 123,71	5 404 123,71	248 804,83	64 600,88		5 090 718,00		
			2 744 123,71	2 680 929,94	2 680 929,94	134 921,73	29 058,22		2 516 949,99		
			50,78%	49,61%	49,61%	54,23%	44,98%		49,44%		
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00		0,00				
			1 491,00	1 491,00	1 491,00		1 491,00				
			1 491,00	0,00	0,00		0,00				
			100,00%	0,00%	0,00%		0,00%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85504	Wspieranie rodziny	529 000,00	529 000,00	529 000,00	5 060,00	140,00		523 800,00		
			529 000,00	529 000,00	529 000,00	15 942,94	1 257,06		511 800,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%		
	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				
			39 000,00	37 630,89	37 630,89	0,00	37 630,89				
RAZEM ZADANIA ZLECONE			15 230 476,00	15 759 476,00	15 230 476,00	360 029,00	174 507,00	630 900,00	14 065 040,00	0,00	0,00
			16 278 092,64	16 278 092,64	16 278 092,64	597 971,43	1 072 138,22	669 032,70	13 938 950,29	0,00	0,00
			8 900 507,46	8 647 341,59	8 647 341,59	378 729,55	828 343,33	309 491,50	7 130 777,21	0,00	0,00
			54,68%	53,12%	53,12%	63,34%	77,26%	46,26%	51,16%	-	-