

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 2018 r.

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 po zmianie	plan początkowy	plan po zmianie	plan początkowy	plan po zmianie	plan początkowy	plan po zmianie	plan początkowy	plan po zmianie	plan początkowy	plan po zmianie	
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	
			839 772,89	839 772,89	839 772,89	0,00	839 772,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
			839 772,89	839 772,89	839 772,89	0,00	839 772,89	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					
			839 772,89	839 772,89	839 772,89	0,00	839 772,89					
			839 772,89	839 772,89	839 772,89	0,00	839 772,89					
			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	
			158 186,83	158 186,83	158 186,83	158 186,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			129 848,14	126 108,15	126 108,15	126 108,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			82,09%	79,72%	79,72%	79,72%	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75011	Urzędy wojewódzkie	119 100,00	119 100,00	119 100,00	119 100,00	0,00				
			158 186,83	158 186,83	158 186,83	158 186,83	0,00				
			129 848,14	126 108,15	126 108,15	126 108,15	0,00				
			82,09%	79,72%	79,72%	79,72%	-				
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
			3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-
	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		3 900,00				
			1 950,00	0,00	0,00		0,00				
			50,00%	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	642 000,00	642 000,00	642 000,00	36 313,00	80 345,00	525 000,00	342,00	0,00	0,00
			673 352,78	673 352,78	673 352,78	49 118,46	80 345,66	543 240,00	648,66	0,00	0,00
			338 340,96	328 956,46	328 956,46	18 570,18	39 090,80	271 021,40	274,08	0,00	0,00
			50,25%	48,85%	48,85%	37,81%	48,65%	49,89%	42,25%	-	-
85203		Ośrodki wsparcia	525 000,00	525 000,00	525 000,00			525 000,00			
			543 240,00	543 240,00	543 240,00			543 240,00			
			274 061,40	271 021,40	271 021,40			271 021,40			
			50,45%	49,89%	49,89%			49,89%			
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				
			42 000,00	37 898,01	37 898,01		37 898,01				
			54,55%	49,22%	49,22%		49,22%				
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
			312,78	312,78	312,78	6,12			306,66		
			279,56	279,56	279,56	5,48			274,08		
			89,38%	89,38%	89,38%	89,54%			89,38%		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	36 313,00	3 345,00		342,00		
			52 800,00	52 800,00	52 800,00	49 112,34	3 345,66		342,00		
			22 000,00	19 757,49	19 757,49	18 564,70	1 192,79		0,00		
			41,67%	37,42%	37,42%	37,80%	35,65%		0,00%		

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
			16 836 189,00	16 061 189,00	16 061 189,00	438 294,70	96 028,30	0,00	15 526 866,00	0,00	0,00
			7 426 989,00	7 312 066,52	7 312 066,52	194 346,71	38 502,80	0,00	7 079 217,01	0,00	0,00
			44,11%	45,53%	45,53%	44,34%	40,10%	-	45,59%	-	-
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		
			10 431 000,00	10 431 000,00	10 431 000,00	116 514,68	37 638,32		10 276 847,00		
			4 720 000,00	4 676 504,40	4 676 504,40	57 282,58	13 517,42		4 605 704,40		
			45,25%	44,83%	44,83%	49,16%	35,91%		44,82%		
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		
			5 630 000,00	5 630 000,00	5 630 000,00	321 780,02	58 200,98		5 250 019,00		
			2 702 800,00	2 635 562,12	2 635 562,12	137 064,13	24 985,38		2 473 512,61		
			48,01%	46,81%	46,81%	42,60%	42,93%		47,11%		
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00		0,00				
			189,00	189,00	189,00		189,00				
			189,00	0,00	0,00		0,00				
			100,00%	0,00%	0,00%		0,00%				
85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00						
			775 000,00	775 000,00	775 000,00				775 000,00		
			4 000,00	0,00	0,00		0,00				
			0,52%	0,00%	0,00%		-				
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
			18 515 401,50	18 515 401,50	18 515 401,50	649 599,99	1 020 046,85	543 240,00	16 302 514,66	0,00	0,00
			8 738 898,99	8 608 902,02	8 608 902,02	341 023,04	917 366,49	271 021,40	7 079 491,09	0,00	0,00
			47,20%	46,50%	46,50%	52,50%	89,93%	49,89%	43,43%	-	-