

**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 I półrocze 2016 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				Wykonanie	
			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
			wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie
			%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			868 187,67	868 187,67	868 187,67	2 081,74	866 105,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			868 187,67	868 187,67	868 187,67	2 081,74	866 105,93	0,00	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					
			868 187,67	868 187,67	868 187,67	2 081,74	866 105,93					
			868 187,67	868 187,67	868 187,67	2 081,74	866 105,93					
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%					
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>118 400,00</b>	<b>118 400,00</b>	<b>118 400,00</b>	<b>118 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			148 715,00	148 715,00	148 715,00	148 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			117 287,00	117 287,00	117 287,00	117 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			78,87%	78,87%	78,87%	78,87%	-	-	-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	118 400,00	118 400,00	118 400,00	118 400,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			148 715,00	148 715,00	148 715,00	148 715,00					
			117 287,00	117 287,00	117 287,00	117 287,00					
			78,87%	78,87%	78,87%	78,87%					
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
			14 332,00	904,47	904,47	0,00	904,47	0,00	0,00	0,00	0,00
			87,99%	5,55%	5,55%	-	5,55%	-	-	-	-
	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				
			14 332,00	904,47	904,47		904,47				
			87,99%	5,55%	5,55%		5,55%				
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	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
			12 240 079,82	12 240 079,82	12 222 030,82	398 008,49	167 894,00	431 743,00	11 224 385,33	0,00	18 049,00
			5 841 655,82	5 592 917,82	5 574 868,82	199 536,68	67 938,97	197 808,00	5 109 585,17	0,00	18 049,00
			47,73%	45,69%	45,61%	50,13%	40,47%	45,82%	45,52%	-	100,00%
85203		Ośrodki wsparcia	409 000,00	409 000,00	409 000,00			409 000,00			
			431 743,00	431 743,00	431 743,00			431 743,00			
			197 808,00	197 808,00	197 808,00			197 808,00			
			45,82%	45,82%	45,82%			45,82%			
85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
			6 613 457,00	6 613 457,00	6 597 862,00	49 000,00	61 151,00		6 487 711,00		15 595,00
			2 537 281,00	2 477 516,07	2 461 921,07	23 489,04	11 661,58		2 426 770,45		15 595,00
			38,37%	37,46%	37,31%	47,94%	19,07%		37,41%		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
			5 088 000,00	5 088 000,00	5 085 546,00	294 407,00	55 333,00		4 735 806,00		2 454,00
			3 046 799,00	2 858 800,77	2 856 346,77	148 689,02	25 371,44		2 682 286,31		2 454,00
			59,88%	56,19%	56,17%	50,50%	45,85%		56,64%		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
			50 763,00	50 763,00	50 763,00		50 763,00				
			31 263,00	30 753,00	30 753,00		30 753,00				
			61,59%	60,58%	60,58%		60,58%				
85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
			882,82	882,82	882,82	14,49			868,33		
			882,82	538,98	538,98	10,57			528,41		
			100,00%	61,05%	61,05%	72,95%			60,85%		
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	54 587,00	413,00				
			27 501,00	27 501,00	27 501,00	27 348,05	152,95				
			50,00%	50,00%	50,00%	50,10%	37,03%				
85295	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00		0,00				
			234,00	234,00	234,00		234,00				
			121,00	0,00	0,00		0,00				
			51,71%	0,00%	0,00%		0,00%				
<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE</b>			<b>5 709 312,00</b>	<b>5 709 312,00</b>	<b>5 709 312,00</b>	<b>267 394,00</b>	<b>93 112,00</b>	<b>409 000,00</b>	<b>4 939 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>13 277 270,49</b>	<b>13 277 270,49</b>	<b>13 259 221,49</b>	<b>552 805,23</b>	<b>1 050 287,93</b>	<b>431 743,00</b>	<b>11 224 385,33</b>	<b>0,00</b>	<b>18 049,00</b>
			<b>6 843 460,49</b>	<b>6 581 294,96</b>	<b>6 563 245,96</b>	<b>320 903,42</b>	<b>934 949,37</b>	<b>197 808,00</b>	<b>5 109 585,17</b>	<b>0,00</b>	<b>18 049,00</b>
			<b>51,54%</b>	<b>49,57%</b>	<b>49,50%</b>	<b>58,05%</b>	<b>89,02%</b>	<b>45,82%</b>	<b>45,52%</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>