

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 rok 2021

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody (Dotacje)	Wydatki ogółem kol. (6+12)	z tego: 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 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	
			1 231 923,36	1 231 923,36	1 231 923,36	2 991,00	1 228 932,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 231 923,36	1 231 923,36	1 231 923,36	2 991,00	1 228 932,36	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					
			1 231 923,36	1 231 923,36	1 231 923,36	2 991,00	1 228 932,36					
			1 231 923,36	1 231 923,36	1 231 923,36	2 991,00	1 228 932,36					
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		Administracja publiczna	186 583,34	186 583,34	186 583,34	186 583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			291 269,35	291 269,35	291 269,35	280 704,35	10 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			290 986,35	290 986,35	290 986,35	280 704,35	10 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,90%	99,90%	99,90%	100,00%	97,32%	-	-	-	-
75011		Urzędy wojewódzkie	186 583,34	186 583,34	186 583,34	186 583,34	0,00				
			253 671,35	253 671,35	253 671,35	243 671,35	10 000,00				
			253 388,35	253 388,35	253 388,35	243 671,35	9 717,00				
			99,89%	99,89%	99,89%	100,00%	97,17%				
75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			37 598,00	37 598,00	37 598,00	37 033,00	565,00				
			37 598,00	37 598,00	37 598,00	37 033,00	565,00				
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%				
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 840,00	3 840,00	3 840,00	1 938,53	1 901,47	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 995,00	10 995,00	10 995,00	3 717,50	3 322,50	0,00	3 955,00	0,00	0,00
			10 516,59	10 516,59	10 516,59	3 569,09	3 292,50	0,00	3 655,00	0,00	0,00
			95,65%	95,65%	95,65%	96,01%	99,10%	-	92,41%	-	-
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 840,00	3 840,00	3 840,00	1 938,53	1 901,47				
			3 840,00	3 840,00	3 840,00	1 470,00	2 370,00				
			3 840,00	3 840,00	3 840,00	1 470,00	2 370,00				
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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				
			7 155,00	7 155,00	7 155,00	2 247,50	952,50		3 955,00		
			6 676,59	6 676,59	6 676,59	2 099,09	922,50		3 655,00		
			93,31%	93,31%	93,31%	93,40%	96,85%		92,41%		
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			211 449,69	210 884,21	210 884,21	0,00	201 004,01	9 880,20	0,00	0,00	0,00
			207 927,70	207 362,22	207 362,22	0,00	198 963,82	8 398,40	0,00	0,00	0,00
			98,33%	98,33%	98,33%	-	98,99%	-	-	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		* objaśnienia dot. planu wydatków pod tabelą	211 449,69	210 884,21	210 884,21	0,00	201 004,01	9 880,20	0,00		
			207 927,70	207 362,22	207 362,22	0,00	198 963,82	8 398,40	0,00		
			98,33%	98,33%	98,33%	-	98,99%	85,00%	-		

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
			4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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					
			4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00					
			4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00					
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%					
852		Pomoc społeczna	732 445,00	732 445,00	732 445,00	49 119,36	20 750,26	662 445,00	130,38	0,00	0,00
			732 701,50	732 701,50	732 701,50	27 218,29	21 037,31	684 124,50	321,40	0,00	0,00
			731 684,50	731 684,50	731 684,50	26 452,76	20 811,76	684 124,50	295,48	0,00	0,00
			99,86%	99,86%	99,86%	97,19%	98,93%	100,00%	91,94%	-	-
85203		Ośrodki wsparcia	662 445,00	662 445,00	662 445,00			662 445,00			
			684 124,50	684 124,50	684 124,50			684 124,50			
			684 124,50	684 124,50	684 124,50			684 124,50			
			100,00%	100,00%	100,00%			100,00%			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	70 000,00	70 000,00	49 119,36	20 750,26		130,38		
			48 577,00	48 577,00	48 577,00	27 218,29	21 037,31		321,40		
			47 560,00	47 560,00	47 560,00	26 452,76	20 811,76		295,48		
			97,91%	97,91%	97,91%	97,19%	98,93%		91,94%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855		Rodzina	23 990 000,00	23 990 000,00	23 990 000,00	234 056,90	139 395,60	0,00	23 616 547,50	0,00	0,00
			23 244 842,71	23 244 842,71	23 244 842,71	486 494,00	183 001,04	0,00	22 575 347,67	0,00	0,00
			23 146 004,64	23 146 004,64	23 146 004,64	483 494,00	180 607,87	0,00	22 481 902,77	0,00	0,00
			99,57%	99,57%	99,57%	99,38%	98,69%	-	99,59%	-	-
85501		Świadczenie wychowawcze	18 065 000,00	18 065 000,00	18 065 000,00	127 070,50	26 482,00	0,00	17 911 447,50		
			17 977 409,00	17 977 409,00	17 977 409,00	129 206,13	23 601,85	0,00	17 824 601,02		
			17 960 805,02	17 960 805,02	17 960 805,02	129 206,13	23 601,85	0,00	17 807 997,04		
			99,91%	99,91%	99,91%	100,00%	100,00%	-	99,91%		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 250 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00	91 146,40	48 953,60		5 109 900,00		
			5 154 123,71	5 154 123,71	5 154 123,71	354 117,31	49 760,75		4 750 245,65		
			5 074 483,79	5 074 483,79	5 074 483,79	351 117,31	49 760,75		4 673 605,73		
			98,45%	98,45%	98,45%	99,15%	100,00%		98,39%		
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			650,00	650,00	650,00		650,00				
			650,00	650,00	650,00		650,00				
			100,00%	100,00%	100,00%		100,00%				

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		
			6 660,00	6 660,00	6 660,00	3 170,56	2 988,44		501,00		
			6 459,00	6 459,00	6 459,00	3 170,56	2 988,44		300,00		
			96,98%	96,98%	96,98%	100,00%	100,00%		59,88%		
	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.	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00				
			106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00				
			103 606,83	103 606,83	103 606,83	0,00	103 606,83				
			97,74%	97,74%	97,74%	-	97,74%				
RAZEM ZADANIA ZLECONE			24 916 868,34	24 916 868,34	24 916 868,34	475 698,13	162 047,33	662 445,00	23 616 677,88	0,00	0,00
			25 727 181,61	25 726 616,13	25 726 616,13	805 125,14	1 647 862,22	694 004,70	22 579 624,07	0,00	0,00
			25 623 043,14	25 622 477,66	25 622 477,66	801 211,20	1 642 890,31	692 522,90	22 485 853,25	0,00	0,00
			99,60%	99,60%	99,60%	99,51%	99,70%	99,79%	99,58%		-
* Wydatki poniesione przez JST ze środków własnych w roku 2020 a zwrócone z dotacji otrzymanej w roku 2021 (Rozdział 80153) - 565,48 zł.											