

**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 2022 rok

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	
<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>1 339 013,52</b>	<b>1 339 013,52</b>	<b>1 339 013,52</b>	<b>3 589,20</b>	<b>1 335 424,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>1 339 013,52</b>	<b>1 339 013,52</b>	<b>1 339 013,52</b>	<b>3 589,20</b>	<b>1 335 424,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	-	-	-	-	
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			1 339 013,52	1 339 013,52	1 339 013,52	3 589,20	1 335 424,32					
			1 339 013,52	1 339 013,52	1 339 013,52	3 589,20	1 335 424,32					
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%					
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>221 989,00</b>	<b>221 989,00</b>	<b>221 989,00</b>	<b>221 989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>297 093,07</b>	<b>280 355,40</b>	<b>280 355,40</b>	<b>271 515,40</b>	<b>8 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>296 092,97</b>	<b>279 355,30</b>	<b>279 355,30</b>	<b>271 515,40</b>	<b>7 839,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>99,66%</b>	<b>99,64%</b>	<b>99,64%</b>	<b>100,00%</b>	<b>88,69%</b>	-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	221 989,00	221 989,00	221 989,00	221 989,00					
			297 093,07	280 355,40	280 355,40	271 515,40	8 840,00				
			296 092,97	279 355,30	279 355,30	271 515,40	7 839,90				
			99,66%	99,64%	99,64%	100,00%	88,69%				
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 720,00</b>	<b>3 720,00</b>	<b>3 720,00</b>	<b>1 938,53</b>	<b>1 781,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>3 720,00</b>	<b>3 720,00</b>	<b>3 720,00</b>	<b>1 938,53</b>	<b>1 781,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>3 720,00</b>	<b>3 720,00</b>	<b>3 720,00</b>	<b>1 938,53</b>	<b>1 781,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>				-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 720,00	3 720,00	3 720,00	1 938,53	1 781,47				
			3 720,00	3 720,00	3 720,00	1 938,53	1 781,47				
			3 720,00	3 720,00	3 720,00	1 938,53	1 781,47				
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%				
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</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>149 703,26</b>	<b>149 467,74</b>	<b>149 467,74</b>	<b>0,00</b>	<b>136 596,75</b>	<b>12 870,99</b>			
			<b>141 427,07</b>	<b>141 191,55</b>	<b>141 191,55</b>	<b>0,00</b>	<b>128 362,06</b>	<b>12 829,49</b>			
			<b>94,47%</b>	<b>94,46%</b>	<b>94,46%</b>		<b>93,97%</b>	<b>99,68%</b>			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			149 703,26	149 467,74	149 467,74		136 596,75	12 870,99			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			141 427,07	141 191,55	141 191,55		128 362,06	12 829,49			
			94,47%	94,46%	94,46%		93,97%	99,68%			
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>5 811,00</b>	<b>5 811,00</b>	<b>5 811,00</b>	<b>5 811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>5 680,00</b>	<b>5 680,00</b>	<b>5 680,00</b>	<b>5 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>97,75%</b>	<b>97,75%</b>	<b>97,75%</b>	<b>97,75%</b>	-	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00					
			5 811,00	5 811,00	5 811,00	5 811,00					
			5 680,00	5 680,00	5 680,00	5 680,00					
			97,75%	97,75%	97,75%	97,75%					
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>757 568,00</b>	<b>757 568,00</b>	<b>757 568,00</b>	<b>27 891,61</b>	<b>17 178,02</b>	<b>712 368,00</b>	<b>130,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>1 850 027,46</b>	<b>1 850 027,46</b>	<b>1 850 027,46</b>	<b>33 178,22</b>	<b>40 755,75</b>	<b>743 448,98</b>	<b>1 032 644,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>1 840 539,25</b>	<b>1 840 539,25</b>	<b>1 840 539,25</b>	<b>30 242,01</b>	<b>35 603,75</b>	<b>743 448,98</b>	<b>1 031 244,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>99,49%</b>	<b>99,49%</b>	<b>99,49%</b>	<b>91,15%</b>	<b>87,36%</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,86%</b>	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	712 368,00	712 368,00	712 368,00			712 368,00			
			743 448,98	743 448,98	743 448,98			743 448,98			
			743 448,98	743 448,98	743 448,98			743 448,98			
			100,00%	100,00%	100,00%			100,00%			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 200,00	45 200,00	45 200,00	27 891,61	17 178,02		130,37		
			53 786,00	53 786,00	53 786,00	22 343,01	30 947,97		495,02		
			45 697,79	45 697,79	45 697,79	19 406,80	25 795,97		495,02		
			84,96%	84,96%	84,96%	86,86%	83,35%		100,00%		
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1 052 792,48	1 052 792,48	1 052 792,48	10 835,21	9 807,78		1 032 149,49		
			1 051 392,48	1 051 392,48	1 051 392,48	10 835,21	9 807,78		1 030 749,49		
			99,87%	99,87%	99,87%	100,00%	100,00%		99,86%		
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 868 084,00</b>	<b>12 868 084,00</b>	<b>12 868 084,00</b>	<b>161 344,16</b>	<b>150 905,84</b>	<b>0,00</b>	<b>12 555 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>12 730 834,26</b>	<b>12 730 834,26</b>	<b>12 730 834,26</b>	<b>428 211,94</b>	<b>193 024,84</b>	<b>0,00</b>	<b>12 109 597,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>12 594 724,39</b>	<b>12 594 724,39</b>	<b>12 594 724,39</b>	<b>393 290,04</b>	<b>185 590,15</b>	<b>0,00</b>	<b>12 015 844,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>98,93%</b>	<b>98,93%</b>	<b>98,93%</b>	<b>91,84%</b>	<b>96,15%</b>	<b>-</b>	<b>99,23%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	7 527 084,00	7 527 084,00	7 527 084,00	51 830,10	11 919,90		7 463 334,00		
			7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	51 830,10	11 919,90		7 336 250,00		
			7 311 198,24	7 311 198,24	7 311 198,24	16 908,20	7 139,40		7 287 150,64		
			98,80%	98,80%	98,80%	32,62%	59,89%	<b>-</b>	99,33%		
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	109 514,06	47 985,94		5 092 500,00		
			5 200 505,26	5 200 505,26	5 200 505,26	376 381,84	50 775,94		4 773 347,48		
			5 154 717,11	5 154 717,11	5 154 717,11	376 381,84	49 641,71		4 728 693,56		
			99,12%	99,12%	99,12%	100,00%	97,77%		99,06%		
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			3 610,00	3 610,00	3 610,00		3 610,00				
			3 398,00	3 398,00	3 398,00		3 398,00				
			94,13%	94,13%	94,13%		94,13%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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.	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00				
			126 719,00	126 719,00	126 719,00		126 719,00				
			125 411,04	125 411,04	125 411,04		125 411,04				
			98,97%	98,97%	98,97%	-	98,97%				
<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE</b>			<b>13 855 361,00</b>	<b>13 855 361,00</b>	<b>13 855 361,00</b>	<b>417 163,30</b>	<b>169 865,33</b>	<b>712 368,00</b>	<b>12 555 964,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>16 376 202,57</b>	<b>16 359 229,38</b>	<b>16 359 229,38</b>	<b>744 244,29</b>	<b>1 716 423,13</b>	<b>756 319,97</b>	<b>13 142 241,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>16 221 197,20</b>	<b>16 204 224,01</b>	<b>16 204 224,01</b>	<b>706 255,18</b>	<b>1 694 601,65</b>	<b>756 278,47</b>	<b>13 047 088,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>99,05%</b>	<b>99,05%</b>	<b>99,05%</b>	<b>94,90%</b>	<b>98,73%</b>	<b>99,99%</b>	<b>99,28%</b>	-	-
*Refundacja w 2022 roku kwoty 16 973,19 zł jako wydatków poniesionych ze środków własnych w 2021 roku (dotyczy rozdz. 75011 - 16 737,67 oraz 80153 - 235,52)											